

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares III PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten.

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

iSHARES III PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	10
Governance	
Verwaltungsrat	20
Corporate-Governance-Erklärung	22
Bericht des Prüfungsausschusses	32
Bericht des Verwaltungsrats	35
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	39
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	40
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	47
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	58
Bilanz	69
Anmerkungen zum Abschluss	80
Aufstellungen der Vermögenswerte	177
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	1017
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	1065
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	1066
Transaktionskosten (ungeprüft)	1066
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	1067
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	1067
Gesamtrisiko (ungeprüft)	1067
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	1068
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	1069

iSHARES III PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	1074
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	1119
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	1237

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

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

¹Nicht-geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen³

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

Verwalter, Registerstelle und

Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär

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

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter⁴

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 452278

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

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

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

iSHARES III PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

Überblick über das Unternehmen

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

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

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

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

Unternehmensführung und Verwaltung

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat

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

Ich wurde am 30. Dezember 2021 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt und übernahm den Vorsitz des Verwaltungsrats am 27. Juli 2022 nach dem Ausscheiden von Paul McNaughton. Paul McNaughton und Paul McGowan schieden am 27. Juli 2022 nach neunjähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat aus, und Pdraig Kenny wurde zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied und Senior Independent Director ernannt und ist Mitglied des Prüfungsausschusses. Deirdre Somers wurde im Anschluss an das Ausscheiden von Paul McGowan zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt. Barry O’Dwyer ist am 27. Juli 2022 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden und hat sich anschließend aus der BlackRock-Gruppe zurückgezogen. Peter Vivian wurde am 21. November 2022 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Jessica Irschick ist am 16. März 2023 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

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

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

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

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. Juni 2023 waren 42 Fonds in Betrieb.

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

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden die Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Angaben durch die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) und die Taxonomie-Verordnung weiterentwickelt. Zusätzliche Offenlegungsanforderungen gemäß SFDR Level 2 gelten für alle Jahresberichte, die am oder nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht werden. Diese Angaben, soweit sie sich auf die Fonds beziehen, sind im Abschnitt „Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)“ dieses Berichts zu finden. Der Verwaltungsrat überwacht auch weiterhin, mit Unterstützung des Managers und dem Beitrag der externen Abschlussprüfer, die Entwicklung und Ausarbeitung der Nachhaltigkeitsvorschriften.

William McKechnie
Vorsitzender
29. September 2023

iSHARES III PLC

HINTERGRUND

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

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

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

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

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

Fondsangaben

Zum 30. Juni 2023 waren 42 Fonds des Unternehmens zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 1. Juli 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den iShares \$ Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, den iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF und den iShares S&P 500 ESG UCITS ETF aufzunehmen.

Am 25. Juli 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Änderungen an der EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) Rechnung zu tragen.

Am 27. Juli 2022 traten Paul McNaughton, Paul McGowan und Barry O'Dwyer als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurück. Padraig Kenny wurde als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt. Paul McGowan trat von seinem Amt als Vorsitzender des Prüfungsausschusses zurück. Als neue Vorsitzende wurde Deirdre Somers ernannt. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Nominierungsausschusses zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt.

Am 18. August 2022 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um den iShares Blockchain Technology UCITS ETF aufzunehmen.

Am 1. September 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Einbeziehung von Umwelt, Sozialem und Governance („ESG“), bisherige und neu aufgelegte Anteilklassen, SFDR-Abschnitte und einen ursprünglichen Handelszeitplan für den Primärmarkt zu aktualisieren.

Am 21. November 2022 wurde Peter Vivian als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 1. Dezember 2022 wurde ein Nachtrag zum Prospekt herausgegeben, um Änderungen in der SFDR und die Neueinstufung des iShares \$ Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, des iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, des iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF und des iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF von Artikel-9- in Artikel-8-Fonds gemäß der SFDR zu berücksichtigen.

Am 29. Dezember 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, der vorvertragliche Informationen („PCDs“) für Fonds enthält, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben.

Am 16. Januar 2023 wurde Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited, der Sekretär, in Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited umbenannt.

Am 16. März 2023 ist Jessica Irshick von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Am 22. März 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den Änderungen der TER, einer Namensänderung des Sekretärs, einer Änderung im Verwaltungsrat und Aktualisierungen der SFDR-Klassifizierung und der Risikofaktoren mit der Auswirkung des ESG-Referenzindex-Screening Rechnung zu tragen.

Am 2. Juni 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Aktualisierungen in Bezug auf die PCDs und Änderungen der TER für den iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist), den iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) und den iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) zu berücksichtigen.

Am 22. Juni 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Angaben zum Verwaltungsrat und zur Anlagepolitik bestimmter Fonds zu aktualisieren, so dass die ESG-Vorschriften der französischen Autorité des Marchés Financiers („AMF“) eingehalten werden.

Die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten („TER“) kamen für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

Fonds/Anteilklasse	Datum der Aktualisierung	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)	19. Dezember 2022	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	19. Dezember 2022	0,22 %	0,17 %
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)	19. Dezember 2022	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)	19. Dezember 2022	0,20 %	0,15 %
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	27. März 2023	0,25 %	0,20 %
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	27. März 2023	0,27 %	0,22 %
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	27. März 2023	0,25 %	0,20 %

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fonds	Auflegungsdatum
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2. August 2022
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	2. August 2022
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	26. September 2022

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	2. August 2022
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	2. August 2022
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	2. August 2022

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	2. August 2022
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD (Acc)	2. August 2022
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD (Acc)	26. September 2022
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	21. März 2023
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	27. März 2023
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	25. April 2023

Börsennotierungen

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

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

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

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Andere
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML US High Yield Constrained Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Indexnachbildung - replizierend	Andere
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Andere
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Andere
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Andere
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	The MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ²	S&P 500 Equal Weight Index	Indexnachbildung - replizierend	Andere
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ²	S&P 500 ESG Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Indexnachbildung - nicht replizierend	Andere

¹ Der Fonds wurde am 26. September 2022 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 2. August 2022 aufgelegt.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 30. Juni 2023.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens auf Basis des Zwölfmonatszeitraums zum 30. Juni 2023 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Die Tracking Difference beeinflussende Hauptfaktoren			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Netto- ertrags- differenz ¹	Wertpapier- leihe	Anlage- techniken ²			
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	1,40	1,48	0,20	0,12			√	Bis zu 0,300	0,23	
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	(0,93)	(0,81)	0,15	0,03		√	√	Bis zu 0,100	0,03	
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(3,61)	(3,47)	0,16	0,02		√		Bis zu 0,150	0,05	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	(0,21)	0,00	0,20	(0,01)		√	√	Bis zu 0,150	0,04	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	1,95	2,12	0,25	0,08		√		Bis zu 0,250	0,10	
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(0,32)	(0,05)	0,15	(0,12)			√	Bis zu 0,100	0,06	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	(0,76)	(0,48)	0,20	(0,08)		√	√	Bis zu 0,150	0,06	
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,07	0,22	0,20	0,05		√	√	Bis zu 0,150	0,04	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	(4,02)	(3,89)	0,20	0,07		√	√	Bis zu 0,150	0,04	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,58	0,71	0,17	0,04		√	√	Bis zu 0,050	0,05	
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	(4,56)	(4,44)	0,17	0,05		√	√	Bis zu 0,050	0,03	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	(5,13)	(4,98)	0,17	0,02		√		Bis zu 0,100	0,03	

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Die Tracking Difference beeinflussende Hauptfaktoren			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertrags- differenz ¹	Wertpapier- leihe	Anlage- techniken ²			
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	(4,55)	(4,49)	0,09	0,03		√	√	Bis zu 0,050	0,03	
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ³	33,46	34,01	0,38	(0,17)	√	√	√	Bis zu 0,500	0,26	d
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,56	8,84	0,24	(0,04)			√	Bis zu 0,400	0,28	
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	9,02	8,83	0,24	0,43			√	Bis zu 0,400	0,26	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	(0,05)	0,14	0,20	0,01		√	√	Bis zu 0,150	0,03	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	(4,78)	(4,73)	0,09	0,04		√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	(1,41)	(1,32)	0,10	0,01		√		Bis zu 0,200	0,08	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	17,05	16,72	0,12	0,45	√	√	√	Bis zu 0,200	0,12	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	16,92	17,06	0,15	0,01	√	√	√	Bis zu 0,100	0,11	c
iShares Core MSCI World UCITS ETF	18,58	18,51	0,20	0,27	√	√	√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	3,23	3,43	0,50	0,30			√	Bis zu 0,350	0,15	
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(1,56)	(1,33)	0,10	(0,13)			√	Bis zu 0,300	0,10	
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	(3,37)	(3,19)	0,20	0,02			√	Bis zu 0,050	0,03	
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(3,08)	(2,90)	0,20	0,02		√		Bis zu 0,050	0,03	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	(3,62)	(3,44)	0,20	0,02		√	√	Bis zu 0,050	0,01	
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	3,25	3,72	0,35	(0,12)		√	√	Bis zu 0,350	0,48	a
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	10,77	11,71	0,50	(0,44)	√			Bis zu 0,250	0,20	

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Die Tracking Difference beeinflussende Hauptfaktoren			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertrags- differenz ¹	Wertpapier- leihe	Anlage- techniken ²			
iShares MSCI Australia UCITS ETF	10,74	11,19	0,50	0,05	√	√	√	Bis zu 0,150	0,07	
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	12,98	13,28	0,74	0,44	√	√	√	Bis zu 1,000	0,38	e
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	1,68	1,75	0,18	0,11	√	√	√	Bis zu 0,500	0,78	b
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	12,23	12,55	0,58	0,26	√	√	√	Bis zu 0,200	0,09	d
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	5,25	5,55	0,20	(0,10)	√		√	Bis zu 0,200	0,11	
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	5,27	5,85	0,60	0,02	√	√	√	Bis zu 0,150	0,07	
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	(2,25)	(1,65)	0,60	0,00	√		√	Bis zu 0,100	0,07	
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	(2,11)	(1,91)	0,65	0,45	√	√	√	Bis zu 0,150	0,14	
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	18,31	18,29	0,20	0,22	√	√	√	Bis zu 0,150	0,06	
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	13,20	12,94	0,35	0,61	√	√	√	Bis zu 0,400	0,15	
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ³	5,15	5,01	0,18	0,32	√		√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ³	12,02	11,78	0,06	0,30	√		√	Bis zu 0,100	0,03	

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Die Tracking Difference beeinflussende Hauptfaktoren			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertrags- differenz ¹	Wertpapier- leihe	Anlage- techniken ²			
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	9,05	9,17	0,40	0,28	√	√	√	Bis zu 0,200	0,11	

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

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

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

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

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

^c Der realisierte Tracking Error war auf Wertpapierleihgeschäfte zurückzuführen.

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

^e Die Tracking Difference ergab sich zudem durch Preisunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.

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

ISHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den zwölf Monaten zum 30. Juni 2023 eine Rendite von 16,53 % (in US-Dollar). Trotz einer hartnäckig hohen Inflation (Teuerungsrate von Waren und Dienstleistungen) und der höheren Zinsen, setzte eine deutliche Erholung bei Aktien ein, weil die Anleger optimistisch waren, dass die weltweit größten Zentralbanken ihre Geldpolitik langsamer straffen würden. Die Anleger behielten zwar einen möglichen globalen Konjunkturabschwung im Blick, doch beschwichtigten die Indikatoren für eine anhaltende Stärke, z. B. die Verbraucherausgaben und der Arbeitsmarkt, ihre Besorgnis.

Die US-Wirtschaft zeigte ein robustes Wachstum infolge der weiter steigenden Ausgaben der Verbraucher und des Staates. Zwar scheiterten gegen Ende des Berichtszeitraums mehrere namhafte Regionalbanken, doch wurden die Auswirkungen auf die weitere Wirtschaft durch das rasche Eingreifen der Regierung begrenzt. Der US-Arbeitsmarkt blieb weiterhin angespannt, und die Arbeitslosigkeit lag während des gesamten zwölfmonatigen Berichtszeitraums auf einem historisch niedrigen Niveau. Das Wirtschaftswachstum in Japan war schwach, auch wenn die Wirtschaft im ersten Quartal 2023 Anzeichen einer Erholung zeigte und die Regierung die strengen Grenzkontrollen aufhob. Die britische Wirtschaft kam angesichts schwacher Exporte und niedrigerer Staatsausgaben zum Stillstand. In der Eurozone verlangsamte sich das Wachstum, weil die Verbrauchernachfrage durch die hohe Inflation und gestiegene Kreditkosten gebremst wurde. Eine große Schweizer Bank ging in den Konkurs und wurde auf Veranlassung der Aufsichtsbehörden von einer konkurrierenden Bank übernommen, was zu einer Stabilisierung der Märkte führte.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl schwankende Rohstoffpreise und höhere Zinsen erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft legte im Vergleich zur historischen Wachstumsrate des Landes zu, wenn auch nur langsam. Allerdings stimmte eine Lockerung der strengen COVID-19-Protokolle die Anleger in Bezug auf einen wirtschaftlichen Aufschwung optimistisch. Auf Jahresbasis setzte die indische Wirtschaft ihr Wachstum fort, das sich im ersten Quartal 2023 aufgrund der Erholung des privaten Konsums und der Produktion beschleunigte.

Um der hartnäckig erhöhten Inflation entgegenzuwirken, ergriffen viele der weltweit größten Zentralbanken weiterhin verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik. Die US-Notenbank (die „Fed“) erhöhte im Verlauf des zwölfmonatigen Berichtszeitraums siebenmal die Zinssätze, darunter dreimal in Folge um 75 Basispunkte, bevor sie dann gegen Ende des Berichtszeitraums das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamte und sie schließlich einstellte. Die Fed verringerte auch weiter manche der von ihr aufgebauten Anleihepositionen.

Die Bank of England (die „BoE“) erhöhte die Zinsen achtmal im zwölfmonatigen Berichtszeitraum, da die Inflation ein 41-Jahreshoch erreichte, bevor ein Rückgang einsetzte. Auch in der Eurozone war die Inflation erhöht, und die Europäische Zentralbank (die „EZB“) erhöhte ebenfalls achtmal die Zinsen. Die EZB setzte die Zinsen gegen Ende des Berichtszeitraums zwar langsamer herauf, signalisierte aber auch, dass eine weitere Straffung zur Eindämmung der Inflation erforderlich sei.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sehr positiv, da die Anleger damit beschäftigt waren, die Auswirkungen der sich rasch verändernden Wirtschafts- und Kreditbedingungen zu bewerten. Die rückläufige Inflation und das langsamere Zinserhöhungstempo der Fed schürte Hoffnungen, dass sich der aktuelle geldpolitische Straffungszyklus einem Ende nähert. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit aufsichtsrechtlichen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Aktienfonds verzeichneten in der ersten Jahreshälfte 2023 insgesamt Abflüsse. Neuemissionen von Anleihen für ESG-bezogene Projekte gingen 2022 im Vergleich zum Vorjahr zurück. Im ersten Halbjahr 2023 kam es aber zu einer Erholung.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, zog im zwölfmonatigen Berichtszeitraum an, da die Zentralbanken auf geldpolitischen Straffungskurs gingen. Die Renditekurve – sie misst die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten – kehrte sich um, so dass die Renditen auf Papiere mit kürzeren Laufzeiten über die Renditen solcher mit längeren Laufzeiten stiegen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Märkte zunehmend über die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sorgen und deutet daraufhin, dass die Anleger mittelfristig mit niedrigeren Zinsen rechnen. Die Renditen britischer Gilts legten spürbar zu. Angedachte Steuersenkungen verunsicherten die Anleger, was zu Eingriffen der BoE führte, um den britischen Anleihemarkt zu stabilisieren. Die Regierung nahm daraufhin von ihrem Steuervorschlag Abstand, was zwar den Druck auf Staatsanleihen etwas verringerte, doch lösten die hohen Finanzierungsbedürfnisse der Anleger Bedenken aus. Auch Staatsanleihen aus der Eurozone fielen im zwölfmonatigen Berichtszeitraum deutlich, während japanische Staatsanleihen unterdessen allgemein langsamer nachgaben. Die japanische Regierung hob ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen im Dezember 2022 allerdings an, was zu einem erheblichen Anstieg der Renditen für diese Anleihen führte. Umfangreiche Käufe durch die Bank of Japan sorgten für Volatilität.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen verbuchten weltweit aufgrund steigender Zinsen je nach Qualität unterschiedliche Erträge, doch bewerteten die Anleger Unternehmensanleihen angesichts der sich ändernden Wirtschaftsbedingungen neu. Angesichts der Inflationssorgen erhöhten die meisten der großen Zentralbanken ihre Zinssätze, was den Wert bestehender Anleihen minderte. Die anhaltende Widerstandskraft der Weltwirtschaft führte jedoch insgesamt zu positiven Renditen von Unternehmensanleihen mit Investment Grade (mit Anleihequalität), während Hochzinsanleihen deutlich stärker tendierten.

Schwellenländeraktien legten leicht zu und blieben deutlich hinter den Aktienrenditen in den Industrieländern zurück. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Südkorea und Mexiko erhöhten die Zentralbanken mehrmals die Zinsen als Reaktion auf die gestiegenen Inflationssorgen, was Druck auf das Wachstum ausübte. Die Kurse von Anleihen aus Schwellenländern verzeichneten solide Renditen, da die Anleger eine weitere Verlangsamung im Tempo der Zinserhöhungen erwarteten.

Die Rohstoffmärkte waren volatil, da sich die Märkte weiterhin auf die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine und die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen einstellten. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent gingen zurück, als sich die Energiemärkte stabilisierten und die weltweite Ölproduktion zunahm. Bei den Erdgaspreisen in der Eurozone kam es zu starken Schwankungen, aber sie beschlossen den Berichtszeitraum deutlich niedriger, da ein warmer Winter und der Erfolg bei der Sicherstellung alternativer Gaslieferanten die Preise drückten. Die Goldpreise stiegen angesichts der Rezessionsorgen und des sich verlangsamenden Zinserhöhungstempos der Fed kräftig.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen uneinheitlich. Er festigte sich gegenüber dem japanischen Yen und dem chinesischen Yuan, gab aber gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund Sterling nach. Die anhaltenden Zinserhöhungen der EZB und der BoE, selbst als die Fed ihre Zinserhöhungen pausierte, waren die Antriebskraft hinter dem relativen Wertanstieg des Euros und des Pfund Sterlings.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Juli 2023

iSHARES III PLC

VERWALTUNGSRAT

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

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

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

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

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

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

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

iSHARES III PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

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

Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 21. November 2022 berufen): Herr

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

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

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

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

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

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

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

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

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

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

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 1069;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

Während des Berichtsjahres waren Paul McGowan und Paul McNaughton als unabhängige Verwaltungsratsmitglieder tätig. Paul McGowan und Paul McNaughton wurden am 30. März 2013 in den Verwaltungsrat berufen und waren somit zum Zeitpunkt dieses Berichts seit neun Jahren im Verwaltungsrat tätig. In Übereinstimmung mit Section 2.10 des Code hat der Verwaltungsrat die Unabhängigkeit von Herrn McGowan und Herrn McNaughton ordnungsgemäß geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass beide ungeachtet der Dauer ihrer Amtszeit im Verwaltungsrat weiterhin die Voraussetzungen erfüllen, um als unabhängig zu gelten. Paul McNaughton und Paul McGowan sind am 27. Juli 2022 als Verwaltungsratsmitglieder ausgeschieden.

Barry O'Dwyer, ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe, war im Berichtsjahr ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er legte sein Amt am 27. Juli 2022 nieder.

Jessica Irschik, eine Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe, war im Berichtsjahr ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Sie legte ihr Amt am 16. März 2023 nieder.

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

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

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

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

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

Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

Versicherungen

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

Kultur

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

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

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

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2022 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Leistungsbeurteilung (Fortsetzung)

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

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

Diversitätsbericht

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

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

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

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

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

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

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

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2022 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Verlauf des Geschäftsjahres alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

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

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf seiner Sitzung im Juli 2023 erörtert.

Der Nominierungsausschuss trat am 27. Juli 2022 und am 25. Mai 2023 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

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

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds.

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹		Prüfungsausschuss ²		Nominierungsausschuss	
	1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023		1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023		1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	1	1	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Paul McNaughton	1	1	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Paul McGowan	1	1	2	2	1	1
Jessica Irschick	9	6	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ros O'Shea	13	13	12	12	2	2
Dierdre Somers	13	13	12	12	2	2
William McKechnie	13	13	k. A.	k. A.	2	2
Padraig Kenny	13	13	12	12	k. A.	k. A.
Peter Vivian	9	9	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

¹Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und eine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

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

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

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

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Neu auftretende Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien

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

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

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung

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

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

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

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilhabern

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

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

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

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

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

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

Abschluss

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

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen.

iSHARES III PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

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

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

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

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

Innenrevision

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

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2022 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

29. September 2023

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

Risikomanagementziele und -politik

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

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023, außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2022: null).

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2022: null).

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

Unternehmensfortführung

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

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2025 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

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

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

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

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

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat ist sich keinen prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Deloitte wurden am 28. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt als Abschlussprüfer des Unternehmens weiterhin auszuüben. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied

29. September 2023

Verwaltungsratsmitglied

29. September 2023

iSHARES III PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir das Geschäftsverhalten der BlackRock Asset Management Ireland Limited als Manager der iShares III plc (das „Unternehmen“) und das Geschäftsverhalten des Unternehmens selbst für das am 30. Juni 2023 beendete Geschäftsjahr überprüft.

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

Prüfvermerk

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

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

Für und im Namen von

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

29. September 2023

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilinhaber der

iShares III PLC Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

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

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

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

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

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

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

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

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

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

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

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

Wesentliche Prüfungssachverhalte

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

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

Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 121.894 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 122.812 Mio. EUR. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.
Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 121.894 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 122.812 Mio. EUR. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

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

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2023 auf 90 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2022: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

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

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

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

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

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

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

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

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

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

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

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

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

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

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

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

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

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

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

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

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

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 26 bis 35:

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

Corporate-Governance-Erklärung

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

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

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 41 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 40 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 40 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 28 bis 31 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 32 bis 33 angegeben und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 36 bis 38 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

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

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

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 28. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 5 Jahre und beinhaltet die zum 30. Juni 2019 bis zum 30. Juni 2023 endenden Geschäftsjahre.

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

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

Verwendung unseres Berichts

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

Brian Jackson

Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,
Irland 15. September 2023

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	6.696	1.759	11.735	4.062	19.946	13.034	70.019	27.376
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(2.228)	(11.567)	(3.000)	(59.490)	(74.710)	(243.333)	(66.918)	(314.338)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		4.468	(9.808)	8.735	(55.428)	(54.764)	(230.299)	3.101	(286.962)
Betriebliche Aufwendungen	6	(302)	(125)	(945)	(671)	(2.345)	(3.689)	(8.135)	(8.085)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		4.166	(9.933)	7.790	(56.099)	(57.109)	(233.988)	(5.034)	(295.047)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(1)	(1)	-	(46)	(7)	(35)	(142)	(47)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(682)	(20)	(10.913)	(8.982)	(27.659)	(20.494)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(1)	(682)	(66)	(10.920)	(9.017)	(27.801)	(20.541)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		4.165	(9.934)	7.108	(56.165)	(68.029)	(243.005)	(32.835)	(315.588)
Besteuerung	9	(1)	(1)	-	-	(1)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		4.164	(9.935)	7.108	(56.165)	(68.030)	(243.005)	(32.835)	(315.588)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		4.164	(9.935)	7.108	(56.165)	(68.030)	(243.005)	(32.835)	(315.588)

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
		2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	11.175	10.531	18.316	144	17.346	9.387	21.522	15.162
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	1.419	(101.721)	(19.015)	(2.047)	(25.180)	(104.806)	(19.259)	(208.382)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		12.594	(91.190)	(699)	(1.903)	(7.834)	(95.419)	2.263	(193.220)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.263)	(1.829)	(825)	(8)	(2.465)	(3.037)	(2.442)	(3.047)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		11.331	(93.019)	(1.524)	(1.911)	(10.299)	(98.456)	(179)	(196.267)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(7)	(18)	(5)	-	-	(65)	(45)	(21)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(8.624)	(9.655)	(178)	315	(8.930)	(6.202)	(13.881)	(11.642)
Finanzierungskosten insgesamt		(8.631)	(9.673)	(183)	315	(8.930)	(6.267)	(13.926)	(11.663)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.700	(102.692)	(1.707)	(1.596)	(19.229)	(104.723)	(14.105)	(207.930)
Besteuerung	9	-	(5)	(6)	(1)	-	-	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		2.700	(102.697)	(1.713)	(1.597)	(19.229)	(104.723)	(14.106)	(207.930)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		2.700	(102.697)	(1.713)	(1.597)	(19.229)	(104.723)	(14.106)	(207.930)

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	11.283	3.969	8.103	35	6.127	611	1.444	336
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(47.415)	(83.573)	334	3.474	(19.303)	(30.852)	(4.059)	(10.379)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(36.132)	(79.604)	8.437	3.509	(13.176)	(30.241)	(2.615)	(10.043)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.953)	(1.741)	(1.066)	(690)	(622)	(609)	(104)	(108)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	(1.922)	-	(639)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(38.085)	(81.345)	7.371	897	(13.798)	(31.489)	(2.719)	(10.151)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(4)	(5)	(64)	(23)	(21)	(17)	(3)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(3.892)	(2.210)	(4.713)	(16.240)	438	(209)	(628)	(154)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.896)	(2.215)	(4.777)	(16.263)	417	(226)	(631)	(154)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(41.981)	(83.560)	2.594	(15.366)	(13.381)	(31.715)	(3.350)	(10.305)
Besteuerung	9	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(41.981)	(83.560)	2.589	(15.366)	(13.381)	(31.715)	(3.350)	(10.305)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(41.981)	(83.560)	2.589	(15.366)	(13.381)	(31.715)	(3.350)	(10.305)

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	
		2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	14.857	1.384	56	2.236	730	1.705	306
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(50.429)	(75.511)	3.327	590	(5.633)	1.036	(3.613)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(35.572)	(74.127)	3.383	2.826	(4.903)	2.741	(3.307)
Betriebliche Aufwendungen	6	(844)	(357)	(37)	(76)	(28)	(70)	(17)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(773)	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(36.416)	(75.257)	3.346	2.750	(4.931)	2.671	(3.324)
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		(7)	(23)	-	-	-	(2)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(311)	(217)	-	(1.633)	-	(978)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(318)	(240)	-	(1.633)	-	(980)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(36.734)	(75.497)	3.346	1.117	(4.931)	1.691	(3.324)
Besteuerung	9	-	-	(6)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(36.734)	(75.497)	3.340	1.117	(4.931)	1.691	(3.324)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(36.734)	(75.497)	3.340	1.117	(4.931)	1.691	(3.324)

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

²Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt.

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
		2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	318.403	94.555	43.777	19.025	140.381	82.403	177.865	166.499
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(246.390)	(1.329.923)	(232.927)	(583.585)	(58.162)	(1.043.919)	580.102	(500.685)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		72.013	(1.235.368)	(189.150)	(564.560)	82.219	(961.516)	757.967	(334.186)
Betriebliche Aufwendungen	6	(21.888)	(20.285)	(3.597)	(3.758)	(6.519)	(5.813)	(5.978)	(6.210)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	(5.599)	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		50.125	(1.255.653)	(192.747)	(573.917)	75.700	(967.329)	751.989	(340.396)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(32)	(209)	(80)	(29)	(113)	(116)	(9)	(130)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(90.765)	(59.648)	(19.045)	(7.959)	(27.415)	(18.543)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(90.797)	(59.857)	(19.125)	(7.988)	(27.528)	(18.659)	(9)	(130)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(40.672)	(1.315.510)	(211.872)	(581.905)	48.172	(985.988)	751.980	(340.526)
Besteuerung	9	(14)	-	(2)	-	(223)	(152)	(14.504)	(13.104)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(40.686)	(1.315.510)	(211.874)	(581.905)	47.949	(986.140)	737.476	(353.630)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(40.686)	(1.315.510)	(211.874)	(581.905)	47.949	(986.140)	737.476	(353.630)

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares Core MSCI Japan IMI		iShares Core MSCI World		iShares Emerging Asia Local		iShares Global Aggregate Bond	
		UCITS ETF		UCITS ETF		Govt Bond UCITS ETF		ESG UCITS ETF ¹	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	95.230	113.849	1.070.660	886.629	8.479	10.028	32.821	6.641
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	495.761	(1.100.626)	7.466.593	(7.780.280)	69	(38.603)	17.508	(167.340)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		590.991	(986.777)	8.537.253	(6.893.651)	8.548	(28.575)	50.329	(160.699)
Betriebliche Aufwendungen	6	(5.476)	(7.059)	(94.742)	(91.531)	(1.159)	(1.464)	(1.331)	(537)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		585.515	(993.836)	8.442.511	(6.985.182)	7.389	(30.039)	48.998	(161.236)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(31)	(31)	(49)	(252)	(1)	-	(28)	(143)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(2.988)	(3.122)	(19.178)	(24.937)	(5.672)	(6.039)	(992)	137
Finanzierungskosten insgesamt		(3.019)	(3.153)	(19.227)	(25.189)	(5.673)	(6.039)	(1.020)	(6)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		582.496	(996.989)	8.423.284	(7.010.371)	1.716	(36.078)	47.978	(161.242)
Besteuerung	9	(14.095)	(16.841)	(128.532)	(104.197)	(464)	(580)	(38)	(16)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		568.401	(1.013.830)	8.294.752	(7.114.568)	1.252	(36.658)	47.940	(161.258)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		568.401	(1.013.830)	8.294.752	(7.114.568)	1.252	(36.658)	47.940	(161.258)

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Betriebliche Erträge	5	87	51	35.227	18.002	13.245	12.776	589	491	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(431)	(2.025)	(50.639)	(397.991)	(43.028)	(267.160)	223	(6.552)	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(344)	(1.974)	(15.412)	(379.989)	(29.783)	(254.384)	812	(6.061)	
Betriebliche Aufwendungen	6	(16)	(16)	(4.529)	(4.612)	(2.373)	(3.065)	(82)	(101)	
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(8)	-	-	-	-	-	-	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(360)	(1.998)	(19.941)	(384.601)	(32.156)	(257.449)	730	(6.162)	
Finanzierungskosten:										
Bankzinsen		-	-	(16)	(23)	(15)	(24)	-	(1)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(64)	(7)	(14.478)	(10.733)	(2.141)	(1.452)	(471)	(374)	
Finanzierungskosten insgesamt		(64)	(7)	(14.494)	(10.756)	(2.156)	(1.476)	(471)	(375)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(424)	(2.005)	(34.435)	(395.357)	(34.312)	(258.925)	259	(6.537)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(424)	(2.005)	(34.435)	(395.357)	(34.312)	(258.925)	259	(6.537)	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(424)	(2.005)	(34.435)	(395.357)	(34.312)	(258.925)	259	(6.537)	

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	259.458	280.906	25.915	22.345	10.425	11.483	45.272	34.643
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	194.684	(1.345.210)	24.529	(100.115)	28.599	(86.458)	(6.725)	(392.110)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		454.142	(1.064.304)	50.444	(77.770)	39.024	(74.975)	38.547	(357.467)
Betriebliche Aufwendungen	6	(21.467)	(25.593)	(2.642)	(2.600)	(2.120)	(2.672)	(2.669)	(2.250)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		432.675	(1.089.897)	47.802	(80.370)	36.904	(77.647)	35.878	(359.717)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(39)	(213)	(1)	-	(6)	(6)	-	(28)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(185.563)	(243.930)	-	-	(7.857)	(6.023)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(185.602)	(244.143)	(1)	-	(7.863)	(6.029)	-	(28)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		247.073	(1.334.040)	47.801	(80.370)	29.041	(83.676)	35.878	(359.745)
Besteuerung	9	(8.557)	(10.630)	(264)	(353)	(3.246)	411	(5.381)	(3.846)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		238.516	(1.344.670)	47.537	(80.723)	25.795	(83.265)	30.497	(363.591)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		238.516	(1.344.670)	47.537	(80.723)	25.795	(83.265)	30.497	(363.591)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares MSCI Japan Small Cap		iShares MSCI Pacific ex-Japan		iShares MSCI Pacific ex-Japan		iShares MSCI Saudi Arabia	
		UCITS ETF		ESG Enhanced UCITS ETF ¹		UCITS ETF		Capped UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	6.934	7.621	1.115	123	9.648	11.309	12.964	10.194
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	22.715	(69.932)	(2.746)	(578)	2.774	(57.673)	(20.184)	19.531
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		29.649	(62.311)	(1.631)	(455)	12.422	(46.364)	(7.220)	29.725
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.376)	(1.615)	(49)	(7)	(1.282)	(1.722)	(2.659)	(2.518)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		28.273	(63.926)	(1.680)	(462)	11.140	(48.086)	(9.879)	27.207
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(3)	(3)	-	-	(1)	(1)	(60)	(12)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(4.898)	(4.842)	-	-	(8.686)	(9.282)	(161)	(91)
Finanzierungskosten insgesamt		(4.901)	(4.845)	-	-	(8.687)	(9.283)	(221)	(103)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		23.372	(68.771)	(1.680)	(462)	2.453	(57.369)	(10.100)	27.104
Besteuerung	9	(950)	(1.035)	(80)	(5)	(62)	(125)	(523)	(441)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		22.422	(69.806)	(1.760)	(467)	2.391	(57.494)	(10.623)	26.663
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		22.422	(69.806)	(1.760)	(467)	2.391	(57.494)	(10.623)	26.663

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	3.736	4.183	1.809	579	61.246	51.126	10.796
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(3.501)	(16.544)	14.388	(10.149)	268.800	(695.427)	50.806
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		235	(12.361)	16.197	(9.570)	330.046	(644.301)	61.602
Betriebliche Aufwendungen	6	(553)	(681)	(183)	(57)	(8.793)	(8.900)	(1.069)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(318)	(13.042)	16.014	(9.627)	321.253	(653.201)	60.533
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		-	-	-	-	(4)	(52)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(328)	48	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(328)	48	(4)	(52)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(318)	(13.042)	15.686	(9.579)	321.249	(653.253)	60.533
Besteuerung	9	(367)	(404)	(252)	(78)	(6.742)	(5.387)	(1.519)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(685)	(13.446)	15.434	(9.657)	314.507	(658.640)	59.014
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(685)	(13.446)	15.434	(9.657)	314.507	(658.640)	59.014

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares S&P 500 ESG	iShares S&P SmallCap 600	
		UCITS ETF ¹	UCITS ETF	
		2023	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.168	19.841	18.992
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	21.918	64.975	(240.239)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		23.086	84.816	(221.247)
Betriebliche Aufwendungen	6	(62)	(4.281)	(4.902)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		23.024	80.535	(226.149)
Finanzierungskosten:				
Bankzinsen		-	(2)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	(12.094)	(10.882)
Finanzierungskosten insgesamt		-	(12.096)	(10.884)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		23.024	68.439	(237.033)
Besteuerung	9	(168)	(2.710)	(2.645)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		22.856	65.729	(239.678)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		22.856	65.729	(239.678)

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	83.578	-	488.791	312.797	1.364.813	1.936.325	3.566.081	4.159.707
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.164	(9.935)	7.108	(56.165)	(68.030)	(243.005)	(32.835)	(315.588)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	185.276	124.926	283.480	396.735	498.776	366.427	2.300.225	1.336.902
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(9.468)	(31.413)	(212.080)	(164.576)	(230.432)	(694.934)	(1.267.972)	(1.614.940)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	175.808	93.513	71.400	232.159	268.344	(328.507)	1.032.253	(278.038)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	263.550	83.578	567.299	488.791	1.565.127	1.364.813	4.565.499	3.566.081

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	588.407	821.992	391.107	-	1.348.679	1.561.767	1.316.940	1.549.749
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.700	(102.697)	(1.713)	(1.597)	(19.229)	(104.723)	(14.106)	(207.930)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	142.144	225.470	754.227	392.704	330.007	348.694	606.149	586.091
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(270.884)	(356.358)	(40.638)	-	(494.242)	(457.059)	(657.546)	(610.970)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(128.740)	(130.888)	713.589	392.704	(164.235)	(108.365)	(51.397)	(24.879)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	462.367	588.407	1.102.983	391.107	1.165.215	1.348.679	1.251.437	1.316.940

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	797.757	1.074.271	573.809	157.392	311.121	291.616	54.369	67.205
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(41.981)	(83.560)	2.589	(15.366)	(13.381)	(31.715)	(3.350)	(10.305)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	418.065	108.635	1.057.810	608.992	369.889	171.318	88.741	46.773
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(36.879)	(301.589)	(970.871)	(177.209)	(172.711)	(120.098)	(72.360)	(49.304)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	381.186	(192.954)	86.939	431.783	197.178	51.220	16.381	(2.531)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.136.962	797.757	663.337	573.809	494.918	311.121	67.400	54.369

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	
	2023	2022	2023	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	666.297	125.990	-	45.069	-	26.676	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(36.734)	(75.497)	3.340	1.117	(4.931)	1.691	(3.324)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	843.848	713.122	14.088	14.201	50.000	32.146	30.000
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(226.183)	(97.318)	(3.902)	(21.747)	-	(26.632)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	617.665	615.804	10.186	(7.546)	50.000	5.514	30.000
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.247.228	666.297	13.526	38.640	45.069	33.881	26.676

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

²Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	8.336.213	10.096.322	3.859.437	3.952.100	5.603.628	5.382.720	4.975.710	5.162.245
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(40.686)	(1.315.510)	(211.874)	(581.905)	47.949	(986.140)	737.476	(353.630)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	23.074.222	18.412.570	2.098.652	1.740.317	4.242.550	3.008.361	945.766	974.710
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(16.661.960)	(18.857.169)	(1.580.992)	(1.251.075)	(2.283.444)	(1.801.313)	(1.083.317)	(807.615)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	6.412.262	(444.599)	517.660	489.242	1.959.106	1.207.048	(137.551)	167.095
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	14.707.789	8.336.213	4.165.223	3.859.437	7.610.683	5.603.628	5.575.635	4.975.710

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.799.621	4.770.124	41.073.272	40.303.449	263.975	275.844	889.514	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	568.401	(1.013.830)	8.294.752	(7.114.568)	1.252	(36.658)	47.940	(161.258)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.044.081	1.017.249	8.561.160	11.845.073	45.141	105.294	1.204.383	1.222.484
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.259.671)	(973.922)	(1.447.235)	(3.960.682)	(66.515)	(80.505)	(505.133)	(171.712)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(215.590)	43.327	7.113.925	7.884.391	(21.374)	24.789	699.250	1.050.772
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.152.432	3.799.621	56.481.949	41.073.272	243.853	263.975	1.636.704	889.514

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	9.396	5.496	1.821.719	2.103.476	1.266.679	1.574.063	21.949	30.832
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(424)	(2.005)	(34.435)	(395.357)	(34.312)	(258.925)	259	(6.537)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	235	11.427	1.656.843	1.210.580	412.145	638.938	2.348	3.530
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.764)	(5.522)	(998.283)	(1.096.980)	(374.862)	(687.397)	-	(5.876)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(3.529)	5.905	658.560	113.600	37.283	(48.459)	2.348	(2.346)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.443	9.396	2.445.844	1.821.719	1.269.650	1.266.679	24.556	21.949

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.179.769	6.136.594	502.944	415.402	298.118	380.904	1.228.334	1.314.867
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	238.516	(1.344.670)	47.537	(80.723)	25.795	(83.265)	30.497	(363.591)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.227.090	2.281.341	251.560	371.888	17.472	9.556	621.617	277.058
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.111.877)	(2.893.496)	(300.667)	(203.623)	(46.678)	(9.077)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.115.213	(612.155)	(49.107)	168.265	(29.206)	479	621.617	277.058
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.533.498	4.179.769	501.374	502.944	294.707	298.118	1.880.448	1.228.334

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	244.426	335.575	6.878	-	274.250	302.974	449.795	334.642
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	22.422	(69.806)	(1.760)	(467)	2.391	(57.494)	(10.623)	26.663
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	15.764	42.023	78.952	9.984	-	53.060	151.442	226.640
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(36.089)	(63.366)	(4.445)	(2.639)	(88.110)	(24.290)	(92.807)	(138.150)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(20.325)	(21.343)	74.507	7.345	(88.110)	28.770	58.635	88.490
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	246.523	244.426	79.625	6.878	188.531	274.250	497.807	449.795

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	92.625	123.730	56.385	15.601	2.230.884	4.193.473	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(685)	(13.446)	15.434	(9.657)	314.507	(658.640)	59.014
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	34.019	60.917	46.136	62.255	623.789	501.013	1.146.533
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(56.696)	(78.576)	(6.103)	(11.814)	(146.676)	(1.804.962)	(250.806)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(22.677)	(17.659)	40.033	50.441	477.113	(1.303.949)	895.727
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	69.263	92.625	111.852	56.385	3.022.504	2.230.884	954.741

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	1.102.522	1.421.920
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	22.856	65.729	(239.678)
Geschäfte mit Anteilen:			
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	148.787	202.250	255.401
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(16.091)	(350.661)	(335.121)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	132.696	(148.411)	(79.720)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	155.552	1.019.840	1.102.522

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

iSHARES III PLC

BILANZ

Zum 30. Juni 2023

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		
	Anm.	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.418	978	292	98	3.079	144.682	1	30.825
Zahlungsmitteläquivalente		1.147	-	2.213	11.428	10.049	-	14.491	1.400
Bareinschüsse		34	-	35	-	-	-	552	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	250	1.124	284	2.362
Forderungen	10	7.292	1.761	55.360	44.824	25.510	21.445	76.958	82.933
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		259.945	82.378	569.944	483.542	1.549.770	1.356.034	4.514.750	3.542.031
Umlaufvermögen insgesamt		269.836	85.117	627.844	539.892	1.588.658	1.523.285	4.607.036	3.659.551
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(3.250)	(1.544)	-	-	(339)	(1.267)
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(250)	(1.124)	(284)	(2.362)
Verbindlichkeiten	11	(6.180)	(1.539)	(56.943)	(44.142)	(23.281)	(157.348)	(40.914)	(89.841)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(106)	-	(352)	(5.415)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.286)	(1.539)	(60.545)	(51.101)	(23.531)	(158.472)	(41.537)	(93.470)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		263.550	83.578	567.299	488.791	1.565.127	1.364.813	4.565.499	3.566.081

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
29. September 2023

Verwaltungsratsmitglied
29. September 2023

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
		2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		9.651	2.985	2.183	5.163	1.983	2	3	-
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	972	-	-	2.631	4.420	1.141
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	312	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	397	-	258	462
Forderungen	10	9.791	12.559	24.674	7.540	10.754	19.341	22.628	77.828
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		451.860	579.429	1.091.065	385.432	1.156.155	1.353.753	1.237.476	1.307.356
Umlaufvermögen insgesamt		471.302	594.973	1.118.894	398.135	1.169.289	1.376.039	1.264.785	1.386.787
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(7)	-	(55)
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(397)	-	(258)	(462)
Verbindlichkeiten	11	(8.935)	(6.566)	(15.911)	(7.028)	(3.677)	(27.193)	(13.090)	(69.330)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	(160)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(8.935)	(6.566)	(15.911)	(7.028)	(4.074)	(27.360)	(13.348)	(69.847)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		462.367	588.407	1.102.983	391.107	1.165.215	1.348.679	1.251.437	1.316.940

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		-	5	12	98	10	11	10	10
Zahlungsmitteläquivalente		2.776	1.693	34.637	526	910	555	19	30
Forderungen	10	14.133	7.104	22.340	34.259	16.021	12.352	3.650	2.168
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.128.797	793.665	654.984	566.909	492.630	309.834	66.602	53.657
Umlaufvermögen insgesamt		1.145.706	802.467	711.973	601.792	509.571	322.752	70.281	55.865
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(280)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(8.464)	(4.710)	(48.635)	(27.980)	(14.653)	(11.631)	(2.881)	(1.496)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(1)	(3)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(8.744)	(4.710)	(48.636)	(27.983)	(14.653)	(11.631)	(2.881)	(1.496)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.136.962	797.757	663.337	573.809	494.918	311.121	67.400	54.369

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
		2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		2.336	1.327	18	14	1.117	9	6
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	180	-	100	-
Forderungen	10	20.679	11.157	1	913	875	869	487
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.236.056	660.359	13.512	37.687	43.412	33.363	26.189
Umlaufvermögen insgesamt		1.259.071	672.843	13.531	38.794	45.404	34.341	26.682
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	11	(11.843)	(6.546)	(5)	(150)	(335)	(460)	(6)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	(4)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(11.843)	(6.546)	(5)	(154)	(335)	(460)	(6)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.247.228	666.297	13.526	38.640	45.069	33.881	26.676

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
		2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		49.915	68.966	64	12.002	34.321	36.303	15.090	12.674
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	19.517	10.605	201.185	115.377	6.200	4.545
Bareinschüsse		2.592	-	-	-	130	1.670	2.425	2.741
Barsicherheiten		2.460	6.714	-	-	-	-	-	-
Forderungen	10	367.610	422.766	76.872	68.237	148.374	74.216	14.251	9.810
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		14.566.111	8.275.329	4.138.792	3.822.609	7.605.361	5.628.838	5.538.281	4.946.989
Umlaufvermögen insgesamt		14.988.688	8.773.775	4.235.245	3.913.453	7.989.371	5.856.404	5.576.247	4.976.759
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(1.215)	-	-	(118)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(2.460)	(6.714)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(277.732)	(429.758)	(68.456)	(53.922)	(345.767)	(206.823)	(545)	(523)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(707)	(1.090)	(351)	(94)	(32.921)	(45.835)	(67)	(526)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(280.899)	(437.562)	(70.022)	(54.016)	(378.688)	(252.776)	(612)	(1.049)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		14.707.789	8.336.213	4.165.223	3.859.437	7.610.683	5.603.628	5.575.635	4.975.710

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		37.497	75.683	192.757	95.582	4.493	2.910	6.478	14.305
Zahlungsmitteläquivalente		961	-	332	54.370	-	-	44.669	53.882
Bareinschüsse		346	2.191	9.571	21.864	-	-	-	1.300
Forderungen	10	25.539	50.737	84.425	53.124	14.293	5.575	28.558	22.150
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.117.399	3.762.569	56.225.848	40.877.429	238.473	261.896	1.651.171	888.834
Umlaufvermögen insgesamt		4.181.742	3.891.180	56.512.933	41.102.369	257.259	270.381	1.730.876	980.471
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(539)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(694)	(225)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(29.307)	(89.301)	(29.621)	(11.375)	(13.406)	(6.402)	(89.933)	(76.945)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(3)	(1.719)	(669)	(17.497)	-	(4)	(4.239)	(14.012)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(29.310)	(91.559)	(30.984)	(29.097)	(13.406)	(6.406)	(94.172)	(90.957)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.152.432	3.799.621	56.481.949	41.073.272	243.853	263.975	1.636.704	889.514

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		35	61	11.102	5.617	7.442	3.152	122	45
Barsicherheiten		-	-	123	925	-	-	-	-
Forderungen	10	104	257	50.607	46.236	10.872	17.580	605	385
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.379	9.302	2.446.778	1.816.401	1.269.987	1.264.592	24.236	21.735
Umlaufvermögen insgesamt		5.518	9.620	2.508.610	1.869.179	1.288.301	1.285.324	24.963	22.165
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	(123)	(925)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(75)	(224)	(60.234)	(35.389)	(18.047)	(10.963)	(407)	(216)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(2.409)	(11.146)	(604)	(7.682)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(75)	(224)	(62.766)	(47.460)	(18.651)	(18.645)	(407)	(216)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.443	9.396	2.445.844	1.821.719	1.269.650	1.266.679	24.556	21.949

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		93.322	53.095	1.122	2.376	987	1.055	7.061	4.916	
Bareinschüsse		-	300	237	452	76	150	612	827	
Forderungen	10	292.878	169.963	2.488	2.373	1.226	1.616	9.286	6.572	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.400.197	4.074.535	497.735	498.151	294.492	296.022	1.864.708	1.216.514	
Umlaufvermögen insgesamt		5.786.397	4.297.893	501.582	503.352	296.781	298.843	1.881.667	1.228.829	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(81)	-	-	(1)	
Zahlbare Bareinschüsse		(300)	(270)	-	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten	11	(252.487)	(116.984)	(208)	(223)	(278)	(665)	(1.087)	(211)	
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	9	-	-	-	-	(1.697)	-	-	-	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(112)	(870)	-	(185)	(18)	(60)	(132)	(283)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(252.899)	(118.124)	(208)	(408)	(2.074)	(725)	(1.219)	(495)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.533.498	4.179.769	501.374	502.944	294.707	298.118	1.880.448	1.228.334	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.089	2.715	584	31	793	1.292	9.494	955
Bareinschüsse		10	192	67	2	136	183	59	47
Forderungen	10	657	561	387	2.313	750	916	2	277
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		244.886	241.200	78.680	6.824	186.960	272.056	496.165	448.783
Umlaufvermögen insgesamt		246.642	244.668	79.718	9.170	188.639	274.447	505.720	450.062
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(5)	(1)	(7)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(119)	(115)	(80)	(2.291)	(93)	(139)	(7.906)	(244)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(127)	(8)	-	(8)	(58)	(7)	(23)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(119)	(242)	(93)	(2.292)	(108)	(197)	(7.913)	(267)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		246.523	244.426	79.625	6.878	188.531	274.250	497.807	449.795

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		105	138	405	219	16.067	6.888	26.819
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	2	-	35.120	-	573
Bareinschüsse		7	6	26	26	1.446	1.055	43
Forderungen	10	14	48	92	54	7.900	5.900	19.861
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		69.175	92.486	111.347	56.096	3.001.867	2.219.850	952.751
Umlaufvermögen insgesamt		69.301	92.678	111.872	56.395	3.062.400	2.233.693	1.000.047
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	(26.064)
Zahlbare Bareinschüsse		-	(1)	(2)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(37)	(52)	(18)	(8)	(39.814)	(2.647)	(19.242)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1)	-	-	(2)	(82)	(162)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(38)	(53)	(20)	(10)	(39.896)	(2.809)	(45.306)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
		69.263	92.625	111.852	56.385	3.022.504	2.230.884	954.741

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

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

	Anm.	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹ 2023	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
		Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN				
Zahlungsmittel		1.818	1.857	1.173
Bareinschüsse		13	210	159
Forderungen	10	17.849	1.551	1.136
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		155.165	1.016.542	1.100.473
Umlaufvermögen insgesamt		174.845	1.020.160	1.102.941
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN				
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(1.550)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(17.743)	(320)	(363)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(56)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(19.293)	(320)	(419)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		155.552	1.019.840	1.102.522

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

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

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

2.2 Finanzinstrumente

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

2.2.1 Klassifizierung

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

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

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

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

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

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

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

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps

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

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

2.2.5.4 TBA-Kontrakte

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

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.8 Rückkaufbare Anteile (Fortsetzung)

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

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten (Fortsetzung)

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

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

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

2.5 Dividendenerträge

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

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Kosten und Gebühren

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

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

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.10 Ausschüttungen

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

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

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

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

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

2.11.2 Latente Steuern

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

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Risikomanagementrahmen

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko

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

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

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

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

Signifikante Marktverwerfungen, wie die durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terrorakte oder andere Ereignisse ausgelöst, können sich nachteilig auf den VaR der Fonds auswirken.

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

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

Fondsname	2023 %	2022 %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	0,87	1,01
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	0,86	0,84
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	1,11	1,22
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,62	0,68
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,77	0,99
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	0,91	1,07
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	0,62	0,64
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,95	1,06
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,83	0,90
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,08	0,05
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	1,21	1,33
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,89	1,97
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	1,26	1,40
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	5,86	-
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,04	1,92
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,89	1,83
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,91	1,05

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3,2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2023 %	2022 %
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	1,29	1,37
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,83	1,17
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	2,47	4,08
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2,60	4,42
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,57	4,28
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	1,03	1,21
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0,84	1,20
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	1,52	1,65
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	1,22	1,31
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,58	1,70
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	0,85	1,25
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,32	1,79
iShares MSCI Australia UCITS ETF	3,24	4,98
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2,45	3,84
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	2,39	4,38
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	2,59	3,91
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	2,58	3,95
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,62	4,12
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	2,68	5,41
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	4,28	6,80
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,59	4,34
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	2,80	4,28
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	3,18	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	3,16	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	3,45	5,40

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

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

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

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

Jeder Fonds investiert in Schuldtitel, die von Interbank Offered Rates („IBOR“) abhängen, die im Rahmen der marktweiten Initiative künftig ersetzt oder reformiert werden. Die Hauptrisiken, denen jeder Fonds infolge dieser Reform ausgesetzt ist, sind betrieblicher Art und ergeben sich aus der Aktualisierung derjenigen Systeme, die IBOR-Kurven verwenden, sowie aus der Überarbeitung der betrieblichen Kontrollen im Zusammenhang mit der Reform. Das finanzielle Risiko beschränkt sich in erster Linie auf das Zinsrisiko.

Management des Zinsrisikos

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

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

Jeder Fonds überwacht den Fortschritt in Bezug auf die Umstellung der IBOR auf neue Referenzzinssätze, indem die Gesamtbeträge der Verträge, die noch nicht auf einen alternativen Referenzzinssatz umgestellt wurden, und die Beträge solcher Verträge mit einer entsprechenden Ausweichklausel überprüft werden.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Preisrisiko

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Preisrisikos

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

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

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

Management des Liquiditätsrisikos

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

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

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

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

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. Juni 2023 noch zum 30. Juni 2022 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

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

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

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

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

Zum 30. Juni 2022	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchststrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchststrisiko Tsd.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	7.442	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	1	AA-	10.146	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	2	A+	372	-

3.4.2 Verwahrstelle

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

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

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

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

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. Juni 2023 ist A (30. Juni 2022: A) (Rating von Standard & Poor's).

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

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

3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

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

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

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der erhal-
		lienen Wert-	erhaltenen	lienen Wert-	tenen Sicher-
		papiere	Sicherheiten	papiere	heiten
		30. Juni 2023		30. Juni 2022	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	12.999	13.607	-	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	25.344	27.012	42.705	44.590
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	233.994	252.323	246.205	261.697
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	570.972	608.203	740.758	785.865
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	36.972	38.568	64.711	67.547
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	2.159	2.470	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	71.495	75.966	177.210	188.408
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	191.494	203.886	357.117	377.986
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	201.771	217.358	176.257	185.941
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	250.563	270.745	163.732	175.579
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	146.318	157.490	92.617	98.992
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	17.602	18.658	5.765	6.095
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	311.007	335.080	12.631	13.760
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	134	151	-	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	2.435.015	2.586.620	1.948.779	2.070.944

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der erhal-
		liehenen Wert-	erhaltenen	liehenen Wert-	tenen Sicher-
		papiere	Sicherheiten	papiere	heiten
		30. Juni 2023		30. Juni 2022	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	1.359.012	1.464.832	1.056.516	1.130.736
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	723.086	787.298	440.246	475.016
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	559.306	614.253	703.946	775.359
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	413.143	457.021	194.177	216.749
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	5.334.536	5.922.202	3.150.828	3.480.470
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	55.704	59.592	-	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	642	693	313	441
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	453.405	494.402	308.444	335.808
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	161.929	176.264	62.181	68.433
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	1.014	1.099	713	751
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	273.488	293.949	73.476	77.032
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	25.809	28.495	21.234	22.831
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	32.165	34.962	67.163	72.145
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	128.732	140.480	130.865	144.621
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	134.471	154.022	162.787	179.841
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	1.290	1.444	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	16.724	18.205	23.727	26.056
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	4.555	4.949	4.551	4.923
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	4.860	5.452	204	225
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	381.479	421.887	512.418	563.191
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	11.970	13.222	-	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	2.367	2.629	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	311.495	347.178	213.707	234.393

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

Zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	98,34	1,17	0,49	100,00
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,96	0,04	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,93	0,07	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,73	13,27	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	99,89	0,11	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,13	96,87	-	100,00
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	6,67	92,95	0,38	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,94	0,06	-	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,38	0,11	11,51	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	88,55	0,16	11,29	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	76,44	23,56	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	73,93	26,07	-	100,00

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

30. Juni 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	259.787	-	259.787
- Terminkontrakte (Futures)	158	-	-	158
Insgesamt	158	259.787	-	259.945
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(106)	-	-	(106)
Insgesamt	(106)	-	-	(106)
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	560.433	-	560.433
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	9.511	-	9.511
Insgesamt	-	569.944	-	569.944
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(352)	-	(352)
Insgesamt	-	(352)	-	(352)
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.549.770	-	1.549.770
Insgesamt	-	1.549.770	-	1.549.770
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.514.420	-	4.514.420
- Terminkontrakte (Futures)	330	-	-	330
Insgesamt	330	4.514.420	-	4.514.750
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	451.860	-	451.860
Insgesamt	-	451.860	-	451.860

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.091.065	-	1.091.065
Insgesamt	-	1.091.065	-	1.091.065
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.156.155	-	1.156.155
Insgesamt	-	1.156.155	-	1.156.155
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.237.476	-	1.237.476
Insgesamt	-	1.237.476	-	1.237.476
iShares € Covered Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.128.797	-	1.128.797
Insgesamt	-	1.128.797	-	1.128.797
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	654.794	-	654.794
- Devisenterminkontrakte	-	190	-	190
Insgesamt	-	654.984	-	654.984
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	492.630	-	492.630
Insgesamt	-	492.630	-	492.630

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	66.602	-	66.602
Insgesamt	-	66.602	-	66.602
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.236.056	-	1.236.056
Insgesamt	-	1.236.056	-	1.236.056
iShares Blockchain Technology UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	13.512	-	-	13.512
Insgesamt	13.512	-	-	13.512
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	37.600	-	37.600
- Devisenterminkontrakte	-	87	-	87
Insgesamt	-	37.687	-	37.687
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Insgesamt	-	(4)	-	(4)
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	33.363	-	33.363
Insgesamt	-	33.363	-	33.363

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	14.565.630	-	14.565.630
- Terminkontrakte (Futures)	296	-	-	296
- Devisenterminkontrakte	-	185	-	185
Insgesamt	296	14.565.815	-	14.566.111
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(707)	-	(707)
Insgesamt	-	(707)	-	(707)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.138.790	-	4.138.790
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	-	4.138.792	-	4.138.792
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(351)	-	(351)
Insgesamt	-	(351)	-	(351)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.502.145	-	7.502.145
- Devisenterminkontrakte	-	103.216	-	103.216
Insgesamt	-	7.605.361	-	7.605.361
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(32.921)	-	(32.921)
Insgesamt	-	(32.921)	-	(32.921)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.537.738	-	-	5.537.738
- Terminkontrakte (Futures)	543	-	-	543
Insgesamt	5.538.281	-	-	5.538.281
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(67)	-	-	(67)
Insgesamt	(67)	-	-	(67)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.116.751	-	-	4.116.751
- Terminkontrakte (Futures)	572	-	-	572
- Devisenterminkontrakte	-	76	-	76
Insgesamt	4.117.323	76	-	4.117.399
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	56.211.802	-	-	56.211.802
- Terminkontrakte (Futures)	6.592	-	-	6.592
- Devisenterminkontrakte	-	7.454	-	7.454
Insgesamt	56.218.394	7.454	-	56.225.848
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(118)	-	-	(118)
- Devisenterminkontrakte	-	(551)	-	(551)
Insgesamt	(118)	(551)	-	(669)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	238.469	-	238.469
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	-	238.473	-	238.473
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.616.593	-	1.616.593
- Devisenterminkontrakte	-	34.578	-	34.578
Insgesamt	-	1.651.171	-	1.651.171
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.239)	-	(4.239)
Insgesamt	-	(4.239)	-	(4.239)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.379	-	5.379
Insgesamt	-	5.379	-	5.379
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.422.367	-	2.422.367
- Devisenterminkontrakte	-	24.411	-	24.411
Insgesamt	-	2.446.778	-	2.446.778
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.409)	-	(2.409)
Insgesamt	-	(2.409)	-	(2.409)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.261.950	-	1.261.950
- Devisenterminkontrakte	-	8.037	-	8.037
Insgesamt	-	1.269.987	-	1.269.987
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(604)	-	(604)
Insgesamt	-	(604)	-	(604)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	24.236	-	24.236
Insgesamt	-	24.236	-	24.236

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.399.681	-	5.399.681
- Devisenterminkontrakte	-	516	-	516
Insgesamt	-	5.400.197	-	5.400.197
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(112)	-	(112)
Insgesamt	-	(112)	-	(112)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	497.706	-	-	497.706
- Terminkontrakte (Futures)	29	-	-	29
Insgesamt	497.735	-	-	497.735
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	293.530	86	853	294.469
- Bezugsrechte	-	-	23	23
Insgesamt	293.530	86	876	294.492
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	(18)	-	-	(18)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.722.203	-	77	1.722.280
- ETFs	-	142.428	-	142.428
Insgesamt	1.722.203	142.428	77	1.864.708
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(132)	-	-	(132)
Insgesamt	(132)	-	-	(132)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	244.853	-	-	244.853
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	244.886	-	-	244.886
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	78.674	-	-	78.674
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	78.680	-	-	78.680
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(8)	-	(8)
Insgesamt	-	(8)	-	(8)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	186.952	-	-	186.952
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	186.960	-	-	186.960
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	496.165	-	-	496.165
Insgesamt	496.165	-	-	496.165
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	69.175	-	-	69.175
Insgesamt	69.175	-	-	69.175
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	111.337	-	-	111.337
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	111.347	-	-	111.347
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.000.751	-	1.050	3.001.801
- Bezugsrechte	19	-	46	65
- Optionsscheine	1	-	-	1
Insgesamt	3.000.771	-	1.096	3.001.867
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(82)	-	-	(82)
Insgesamt	(82)	-	-	(82)
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	948.784	-	-	948.784
- Terminkontrakte (Futures)	37	-	-	37
- Devisenterminkontrakte	-	3.930	-	3.930
Insgesamt	948.821	3.930	-	952.751
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	155.107	-	-	155.107
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
- Devisenterminkontrakte	-	53	-	53
Insgesamt	155.112	53	-	155.165

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.016.536	-	-	1.016.536
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	1.016.542	-	-	1.016.542

30. Juni 2022

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	82.378	-	82.378
Insgesamt	-	82.378	-	82.378

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	483.482	-	483.482
- Devisenterminkontrakte	-	60	-	60
Insgesamt	-	483.542	-	483.542

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.415)	-	(5.415)
Insgesamt	-	(5.415)	-	(5.415)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.356.034	-	1.356.034
Insgesamt	-	1.356.034	-	1.356.034

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.542.031	-	3.542.031
Insgesamt	-	3.542.031	-	3.542.031

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	579.429	-	579.429
Insgesamt	-	579.429	-	579.429

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	385.432	-	385.432
Insgesamt	-	385.432	-	385.432
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.353.753	-	1.353.753
Insgesamt	-	1.353.753	-	1.353.753
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(160)	-	-	(160)
Insgesamt	(160)	-	-	(160)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.307.356	-	1.307.356
Insgesamt	-	1.307.356	-	1.307.356
iShares € Covered Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	793.665	-	793.665
Insgesamt	-	793.665	-	793.665
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	566.608	-	566.608
- Devisenterminkontrakte	-	301	-	301
Insgesamt	-	566.909	-	566.909
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	309.834	-	309.834
Insgesamt	-	309.834	-	309.834

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	53.657	-	53.657
Insgesamt	-	53.657	-	53.657
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	660.359	-	660.359
Insgesamt	-	660.359	-	660.359
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	43.412	-	43.412
Insgesamt	-	43.412	-	43.412
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	26.189	-	26.189
Insgesamt	-	26.189	-	26.189
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	8.273.696	-	8.273.696
- Devisenterminkontrakte	-	1.633	-	1.633
Insgesamt	-	8.275.329	-	8.275.329
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.090)	-	(1.090)
Insgesamt	-	(1.090)	-	(1.090)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	3.821.207	-	3.821.207
- Devisenterminkontrakte	-	1.402	-	1.402
Insgesamt	-	3.822.609	-	3.822.609
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(94)	-	(94)
Insgesamt	-	(94)	-	(94)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.575.561	-	5.575.561
- Devisenterminkontrakte	-	53.277	-	53.277
Insgesamt	-	5.628.838	-	5.628.838
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(45.835)	-	(45.835)
Insgesamt	-	(45.835)	-	(45.835)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.942.393	-	4.596	4.946.989
Insgesamt	4.942.393	-	4.596	4.946.989
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(526)	-	-	(526)
Insgesamt	(526)	-	-	(526)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.762.569	-	-	3.762.569
Insgesamt	3.762.569	-	-	3.762.569
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.469)	-	-	(1.469)
- Devisenterminkontrakte	-	(250)	-	(250)
Insgesamt	(1.469)	(250)	-	(1.719)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	40.870.344	-	6.633	40.876.977
- Devisenterminkontrakte	-	452	-	452
Insgesamt	40.870.344	452	6.633	40.877.429
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12.108)	-	-	(12.108)
- Devisenterminkontrakte	-	(5.389)	-	(5.389)
Insgesamt	(12.108)	(5.389)	-	(17.497)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	261.896	-	261.896
Insgesamt	-	261.896	-	261.896
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Insgesamt	-	(4)	-	(4)
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	884.968	-	884.968
- Devisenterminkontrakte	-	3.866	-	3.866
Insgesamt	-	888.834	-	888.834
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14.012)	-	(14.012)
Insgesamt	-	(14.012)	-	(14.012)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	9.302	-	9.302
Insgesamt	-	9.302	-	9.302
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.810.657	-	1.810.657
- Devisenterminkontrakte	-	5.744	-	5.744
Insgesamt	-	1.816.401	-	1.816.401
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11.146)	-	(11.146)
Insgesamt	-	(11.146)	-	(11.146)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.262.456	-	1.262.456
- Devisenterminkontrakte	-	2.136	-	2.136
Insgesamt	-	1.264.592	-	1.264.592
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7.682)	-	(7.682)
Insgesamt	-	(7.682)	-	(7.682)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	21.735	-	21.735
Insgesamt	-	21.735	-	21.735
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.073.871	-	4.073.871
- Devisenterminkontrakte	-	664	-	664
Insgesamt	-	4.074.535	-	4.074.535
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(870)	-	(870)
Insgesamt	-	(870)	-	(870)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	498.151	-	-	498.151
Insgesamt	498.151	-	-	498.151
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(185)	-	-	(185)
Insgesamt	(185)	-	-	(185)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	295.278	-	733	296.011
- Bezugsrechte	-	-	1	1
- Optionsscheine	10	-	-	10
Insgesamt	295.288	-	734	296.022
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(60)	-	-	(60)
Insgesamt	(60)	-	-	(60)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.116.175	-	876	1.117.051
- ETFs	-	99.460	-	99.460
- Bezugsrechte	-	-	3	3
Insgesamt	1.116.175	99.460	879	1.216.514
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(283)	-	-	(283)
Insgesamt	(283)	-	-	(283)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	241.200	-	-	241.200
Insgesamt	241.200	-	-	241.200
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(127)	-	-	(127)
Insgesamt	(127)	-	-	(127)
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.824	-	-	6.824
- Total Return Swaps	-	-	-	-
Insgesamt	6.824	-	-	6.824
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	272.049	-	-	272.049
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	272.056	-	-	272.056
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(58)	-	-	(58)
Insgesamt	(58)	-	-	(58)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	447.322	-	1.461	448.783
Insgesamt	447.322	-	1.461	448.783
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
Insgesamt	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	92.486	-	-	92.486
Insgesamt	92.486	-	-	92.486
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	56.096	-	-	56.096
Insgesamt	56.096	-	-	56.096
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.219.218	-	619	2.219.837
- Bezugsrechte	10	-	-	10
- Optionsscheine	3	-	-	3
Insgesamt	2.219.231	-	619	2.219.850
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(162)	-	-	(162)
Insgesamt	(162)	-	-	(162)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.100.473	-	-	1.100.473
Insgesamt	1.100.473	-	-	1.100.473
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(56)	-	-	(56)
Insgesamt	(56)	-	-	(56)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	24	-	92	7	4	-	6	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	6.655	1.759	11.585	4.005	19.623	12.641	67.702	26.031
Erträge aus der Wertpapierleihe	17	-	58	50	319	393	2.311	1.329
Insgesamt	6.696	1.759	11.735	4.062	19.946	13.034	70.019	27.376

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	21	-	17	-	11	-	2	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	10.744	10.049	18.285	144	16.573	8.948	20.469	14.349
Erträge aus der Wertpapierleihe	410	481	14	-	762	431	1.051	802
Insgesamt	11.175	10.531	18.316	144	17.346	9.387	21.522	15.162

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	53	-	-	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	10.813	3.746	7.906	11	6.027	549	1.433	333
Erträge aus der Wertpapierleihe	470	222	144	22	100	62	11	3
Insgesamt	11.283	3.969	8.103	35	6.127	611	1.444	336

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	16	-	-	1	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	14.692	1.370	-	2.235	730	1.705	306
Dividenderträge	-	-	44	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	149	14	12	-	-	-	-
Insgesamt	14.857	1.384	56	2.236	730	1.705	306

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

² Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	80	2	2	-	5.448	508	160	12
Zinserträge aus Schuldtiteln	311.055	90.001	42.776	18.343	134.234	81.506	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	-	-	175.749	165.033
Erträge aus der Wertpapierleihe	7.268	4.286	999	675	699	386	1.956	1.437
Insgesamt	318.403	94.555	43.777	19.025	140.381	82.403	177.865	166.499

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	102	9	5.126	177	3	1	2.158	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	8.476	10.027	30.630	5.954
Dividendenerträge	94.040	112.392	1.054.257	878.053	-	-	-	637
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.088	1.441	11.277	8.369	-	-	33	-
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	-	49
Insgesamt	95.230	113.849	1.070.660	886.629	8.479	10.028	32.821	6.641

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	119	1	42	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	86	51	34.788	17.754	13.128	12.710	583	488
Erträge aus der Wertpapierleihe	1	-	320	246	75	66	6	3
Insgesamt	87	51	35.227	18.002	13.245	12.776	589	491

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	259	-	29	2	13	1	104	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	258.991	280.777	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	25.822	22.282	9.131	9.997	43.651	32.515
Erträge aus der Wertpapierleihe	208	125	64	61	1.281	1.485	1.089	1.649
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	428	475
Insgesamt	259.458	280.906	25.915	22.345	10.425	11.483	45.272	34.643

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	-	2	-	8	1	23	2
Dividendenerträge	6.374	6.920	1.108	122	9.599	11.261	12.941	10.192
Erträge aus der Wertpapierleihe	555	701	-	-	41	47	-	-
Insgesamt	6.934	7.621	1.115	123	9.648	11.309	12.964	10.194

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	10	1	5	-	207	10	29
Dividendenerträge	3.712	4.120	1.790	579	58.498	49.356	10.767
Erträge aus der Wertpapierleihe	14	62	14	-	2.541	1.758	-
Insgesamt	3.736	4.183	1.809	579	61.246	51.126	10.796

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	53	3
Dividenderträge	1.166	19.403	18.638
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	385	350
Insgesamt	1.168	19.841	18.992

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

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

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. Juni 2023:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,16
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,16
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,50
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,12	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SGD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	TER (%)
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	AUD Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,20
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,22	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(3.794)	(2.594)	(7.162)	(2.437)	(42.356)	(32.317)	(85.586)	(19.418)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(26)	23	(30)	35	(1)	-	517	1.476
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.540	(8.996)	(8.389)	(29.364)	(32.353)	(211.016)	17.820	(296.411)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	52	-	14.514	(2.309)	-	-	330	13
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	(1.933)	(25.415)	-	-	1	2
Insgesamt	(2.228)	(11.567)	(3.000)	(59.490)	(74.710)	(243.333)	(66.918)	(314.338)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(31.357)	(4.376)	(3.116)	43	(30.464)	(19.120)	(67.235)	(6.394)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	21	82	(22)	-	288	519	(19)	142
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	32.756	(97.427)	(15.877)	(2.090)	4.834	(86.049)	47.997	(202.129)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	160	(155)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(1)	-	-	-	2	(1)	(2)	(1)
Insgesamt	1.419	(101.721)	(19.015)	(2.047)	(25.180)	(104.806)	(19.259)	(208.382)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(5.241)	5.630	(2.922)	(130)	(27.267)	(5.857)	(9.463)	(2.243)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	455	228	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(42.628)	(89.431)	(743)	(811)	7.964	(24.995)	5.404	(8.136)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(109)	78	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(1)	-	4.108	4.337	-	-	-	-
Insgesamt	(47.415)	(83.573)	334	3.474	(19.303)	(30.852)	(4.059)	(10.379)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(23.428)	(12.990)	(303)	(2.648)	155	(1.474)	74
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(4)	(79)	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(27.001)	(62.521)	3.580	3.193	(5.788)	2.510	(3.687)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	83	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	54	41	-	-	-
Insgesamt	(50.429)	(75.511)	3.327	590	(5.633)	1.036	(3.613)

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

² Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(628.984)	(348.199)	(194.410)	(61.434)	(54.383)	(37.206)	35.395	121.508
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.569	2.282	-	3	26.763	(114.666)	4.475	(1.358)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	381.558	(987.367)	(39.528)	(527.456)	(87.917)	(991.498)	527.267	(631.796)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(769)	388	(1.657)	1.309	62.853	17.811	1.003	(212)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	236	2.973	2.668	3.993	(5.478)	81.640	11.962	11.173
Insgesamt	(246.390)	(1.329.923)	(232.927)	(583.585)	(58.162)	(1.043.919)	580.102	(500.685)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	127.485	75.977	(178.885)	655.676	(4.335)	(659)	(19.272)	(6.370)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	26.879	27.271	70.545	47.119	505	591	11.925	183
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	584.783	(1.088.583)	7.604.163	(8.223.425)	15.652	(35.171)	10.893	(124.812)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.365	(67)	30.421	19.423	-	-	40.486	(10.146)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(245.751)	(115.224)	(59.651)	(279.073)	(11.753)	(3.364)	(26.524)	(26.195)
Insgesamt	495.761	(1.100.626)	7.466.593	(7.780.280)	69	(38.603)	17.508	(167.340)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(690)	(93)	(50.324)	(15.337)	(20.944)	31.255	(135)	(1.077)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(4)	2	16.063	9.232	2.107	(1.414)	-	.
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	710	(1.807)	(9.810)	(334.598)	(9.878)	(253.421)	358	(5.475)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	27.405	6.067	12.979	1.105	-	.
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(447)	(127)	(33.973)	(63.355)	(27.292)	(44.685)	-	.
Insgesamt	(431)	(2.025)	(50.639)	(397.991)	(43.028)	(267.160)	223	(6.552)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(88.922)	(737.299)	10.073	9.030	3.449	19.024	(12.206)	4.723
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	18.280	58.339	(811)	4.808	444	134	1.147	1.194
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	604.973	(665.633)	36.115	(102.330)	34.664	(101.127)	11.509	(391.127)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	213	(187)	43	(54)	151	(255)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(339.647)	(617)	(21.061)	(11.436)	(10.001)	(4.435)	(7.326)	(6.645)
Insgesamt	194.684	(1.345.210)	24.529	(100.115)	28.599	(86.458)	(6.725)	(392.110)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ^{1, 2}		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.751	4.613	(379)	6	3.682	4.742	9.151	42.719
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.014	1.736	112	(29)	(473)	(67)	(133)	(294)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	26.639	(69.487)	(1.795)	(635)	6.330	(60.831)	(29.138)	(22.903)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	160	(104)	(2)	-	51	(56)	17	(22)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(9.849)	(6.690)	(682)	80	(6.816)	(1.461)	(81)	31
Insgesamt	22.715	(69.932)	(2.746)	(578)	2.774	(57.673)	(20.184)	19.531

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

² In den Vergleichszahlen für das Jahr 2022 enthaltene realisierte Gewinne/(Verluste) in Höhe von (22.461) USD wurden von Realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus Anlagen in Wertpapieren in Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten umgebucht, so dass sie der Darstellung für das aktuelle Jahr entsprechen. Diese Umbuchungen hatten keine Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Bilanz des jeweiligen Fonds.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.582	4.313	(1.091)	297	33.035	339.600	7.159
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.092	632	88	23	721	(323)	(10)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	526	(19.071)	15.740	(10.243)	251.562	(1.023.210)	28.929
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	24	12	-	79	7	3.967
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(8.700)	(2.442)	(361)	(226)	(16.597)	(11.501)	10.761
Insgesamt	(3.501)	(16.544)	14.388	(10.149)	268.800	(695.427)	50.806

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

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	911	117.046	(18.081)	117.046
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	53	(821)	168	(821)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	16.486	(356.382)	82.816	(356.382)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	58	(70)	62	(70)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	4.410	(12)	10	(12)
Insgesamt	21.918	(240.239)	64.975	(240.239)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Juli	(391)	-	(4.453)	(4.165)	(9.185)	(10.387)	(3.587)	(4.801)
Januar	(797)	(117)	(7.294)	(4.181)	(21.114)	(10.070)	(4.221)	(4.682)
Beschlossene Ausschüttungen	(1.188)	(117)	(11.747)	(8.346)	(30.299)	(20.457)	(7.808)	(9.483)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	522	104	1.437	596	7.316	1.915	717	824
Aufwand aus Ertragsausgleich	(16)	(7)	(603)	(1.232)	(4.676)	(1.952)	(1.533)	(996)
Insgesamt	(682)	(20)	(10.913)	(8.982)	(27.659)	(20.494)	(8.624)	(9.655)

	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Juli	(447)	-	(2.901)	(3.073)	(5.836)	(5.869)	(1.238)	(1.211)
Januar	(6.188)	-	(5.389)	(3.178)	(7.154)	(5.860)	(3.348)	(893)
Beschlossene Ausschüttungen	(6.635)	-	(8.290)	(6.251)	(12.990)	(11.729)	(4.586)	(2.104)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	6.878	315	803	393	2.481	1.385	731	67
Aufwand aus Ertragsausgleich	(421)	-	(1.443)	(344)	(3.372)	(1.298)	(37)	(173)
Insgesamt	(178)	315	(8.930)	(6.202)	(13.881)	(11.642)	(3.892)	(2.210)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Juli	-	-	-	-	(173)	(95)	-	-
Januar	-	-	-	-	(590)	(76)	(320)	-
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	-	-	(763)	(171)	(320)	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(42.856)	(23.167)	238	(697)	532	55	258	(318)
Aufwand aus Ertragsausgleich	38.143	6.927	200	488	(397)	(38)	(249)	101
Insgesamt	(4.713)	(16.240)	438	(209)	(628)	(154)	(311)	(217)

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Juli	(702)	-	(289)	-	(35.647)	(32.639)	(5.595)	(3.884)
Januar	(1.059)	-	(803)	-	(106.304)	(28.391)	(14.466)	(4.110)
Beschlossene Ausschüttungen	(1.761)	-	(1.092)	-	(141.951)	(61.030)	(20.061)	(7.994)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	240	-	171	-	146.962	33.645	4.752	959
Aufwand aus Ertragsausgleich	(112)	-	(57)	-	(95.776)	(32.263)	(3.736)	(924)
Insgesamt	(1.633)	-	(978)	-	(90.765)	(59.648)	(19.045)	(7.959)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Juli	(12.759)	(9.514)	(1.710)	(1.657)	(5.800)	(7.427)	(3.054)	(2.751)
Oktober	-	-	-	-	(4.391)	(5.319)	-	-
Januar	(19.505)	(10.575)	(1.270)	(1.531)	(3.823)	(3.766)	(2.462)	(3.469)
April	-	-	-	-	(6.703)	(6.332)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(32.264)	(20.089)	(2.980)	(3.188)	(20.717)	(22.844)	(5.516)	(6.220)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	12.082	3.877	96	71	2.842	1.018	248	667
Aufwand aus Ertragsausgleich	(7.233)	(2.331)	(104)	(5)	(1.303)	(3.111)	(404)	(486)
Insgesamt	(27.415)	(18.543)	(2.988)	(3.122)	(19.178)	(24.937)	(5.672)	(6.039)

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Juli	(301)	-	(23)	(3)	(6.244)	(5.130)	(502)	(402)
Oktober	-	-	-	-	-	-	(476)	(380)
Januar	(777)	(1)	(37)	(7)	(10.097)	(5.567)	(600)	(417)
April	-	-	-	-	-	-	(604)	(316)
Beschlossene Ausschüttungen	(1.078)	(1)	(60)	(10)	(16.341)	(10.697)	(2.182)	(1.515)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	691	210	1	6	4.975	1.663	77	122
Aufwand aus Ertragsausgleich	(605)	(72)	(5)	(3)	(3.112)	(1.699)	(36)	(59)
Insgesamt	(992)	137	(64)	(7)	(14.478)	(10.733)	(2.141)	(1.452)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Juli	-	-	(104.592)	(125.473)	(3.529)	(2.350)	(2.951)	(2.911)
November	(206)	(186)	-	-	-	-	-	-
Januar	-	-	(97.777)	(105.106)	(4.015)	(3.681)	(1.882)	(2.222)
Mai	(275)	(182)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(481)	(368)	(202.369)	(230.579)	(7.544)	(6.031)	(4.833)	(5.133)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	10	6	30.697	22.137	185	63	77	284
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(12)	(13.891)	(35.488)	(498)	(55)	(142)	7
Insgesamt	(471)	(374)	(185.563)	(243.930)	(7.857)	(6.023)	(4.898)	(4.842)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Juli	(2.043)	(1.897)	(83)	(56)	(103)	(16)	(5.318)	(4.800)
Oktober	(3.762)	(3.537)	-	-	-	-	-	-
Januar	(756)	(996)	(74)	(52)	(277)	(15)	(6.103)	(6.185)
April	(1.943)	(3.071)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(8.504)	(9.501)	(157)	(108)	(380)	(31)	(11.421)	(10.985)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1	406	8	21	68	90	412	755
Aufwand aus Ertragsausgleich	(183)	(187)	(12)	(4)	(16)	(11)	(1.085)	(652)
Insgesamt	(8.686)	(9.282)	(161)	(91)	(328)	48	(12.094)	(10.882)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1)	(1)	(1)	-	-	(5)	(6)	(1)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(1)	(1)	(1)	-	-	(5)	(6)	(1)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1)	-	(5)	-	(6)	(14)	-	-
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(1)	-	(5)	-	(6)	(14)	-	-

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	
Tatsächliche Steuern									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2)	-	(223)	(152)	(14.504)	(13.104)	(14.095)	(16.841)	
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	
Latente Steuern									
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	
Steuern insgesamt	(2)	-	(223)	(152)	(14.504)	(13.104)	(14.095)	(16.841)	

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	
Tatsächliche Steuern									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(128.532)	(104.197)	(464)	(580)	(38)	(16)	(6.657)	(10.050)	
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(1.900)	(580)	
Latente Steuern									
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	
Steuern insgesamt	(128.532)	(104.197)	(464)	(580)	(38)	(16)	(8.557)	(10.630)	

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	
Tatsächliche Steuern									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(264)	(353)	(1.202)	(1.365)	(5.381)	(3.830)	(950)	(1.035)	
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(347)	(489)	-	(16)	-	-	
Latente Steuern									
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	(1.697)	2.265	-	-	-	-	
Steuern insgesamt	(264)	(353)	(3.246)	411	(5.381)	(3.846)	(950)	(1.035)	

	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	
Tatsächliche Steuern									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(80)	(5)	(62)	(125)	(523)	(441)	(367)	(404)	
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	
Latente Steuern									
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	
Steuern insgesamt	(80)	(5)	(62)	(125)	(523)	(441)	(367)	(404)	

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹
	2023	2022	2023	2022	2023	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(252)	(78)	(6.742)	(5.387)	(1.519)	(168)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern						
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(252)	(78)	(6.742)	(5.387)	(1.519)	(168)

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

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern		
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.710)	(2.645)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-
Latente Steuern		
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-
Steuern insgesamt	(2.710)	(2.645)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 30. Juni 2023

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	-	3	1	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	2.420	738	3.320	1.991	11.803	9.126	36.406	23.673
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4.863	1.023	46.641	2.979	13.673	12.277	16.002	59.104
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	8	-	4	3	24	39	146	139
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	5.395	39.848	-	-	24.370	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	9	3	34	17
Insgesamt	7.292	1.761	55.360	44.824	25.510	21.445	76.958	82.933

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	-	1	-	1	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	4.561	4.948	9.580	2.492	8.286	8.078	10.244	9.650
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	5.189	7.566	14.909	5.009	2.430	11.220	676	68.090
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	30	39	3	-	37	43	59	86
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	11.649	-
Quellensteuerrückforderung	6	6	181	39	-	-	-	2
Insgesamt	9.791	12.559	24.674	7.540	10.754	19.341	22.628	77.828

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	6.000	2.573	7.898	5.914	1.943	1.114	785	795
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	8.091	4.500	14.277	28.298	13.078	11.232	1.858	1.373
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	38	31	13	7	7	6	1	.
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	993	-	1.006	.
Quellensteuerrückforderung	4	-	152	40	-	-	-	.
Insgesamt	14.133	7.104	22.340	34.259	16.021	12.352	3.650	2.168

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	1	-	-	-	.
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	10.542	5.142	-	670	783	494	391
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	6.943	5.371	-	243	92	374	95
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	15	1	-	-	-	-	.
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	3.179	643	-	-	-	-	.
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	20.679	11.157	1	913	875	869	487

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	-	2	7.807	5.170
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	-	-	-	557	183	26	2
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	129.990	58.993	36.702	30.970	51.778	32.557	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	75.164	362.482	27.754	28.596	91.864	40.427	178	767
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	626	408	72	64	60	40	105	120
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	161.742	821	12.295	8.583	4.055	886	-	-
Quellensteuerrückforderung	79	62	49	24	60	121	6.135	3.751
Insgesamt	367.610	422.766	76.872	68.237	148.374	74.216	14.251	9.810

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	5.176	5.911	52.287	40.558	-	4	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8	3	332	128	-	1	194	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	-	-	1	-	1.760	1.885	9.812	4.347
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	44.730	13.953	1.792	1.409	3.685	13.868	17.768
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	101	93	773	649	-	-	4	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	16	-	-	-	-	-	-	27
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	20.238	-	6.989	4.240	11.124	-	4.668	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	10.090	5.757	-	-	12	8
Insgesamt	25.539	50.737	84.425	53.124	14.293	5.575	28.558	22.150

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	8	1	2	1	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	39	60	14.220	8.487	4.216	3.965	306	268
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	65	197	34.313	30.978	5.174	12.337	298	117
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	27	20	8	4	1	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	5	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	2.034	6.750	1.472	1.273	-	-
Insgesamt	104	257	50.607	46.236	10.872	17.580	605	385

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	134	2.486	2.371	1.056	1.238	8.789	5.903
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	58	325	-	-	-	-	10	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	89.095	73.810	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	45	31
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	180.627	84.325	-	-	39	247	332	437
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	36	6	2	2	98	76	48	122
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	14	-	-	-	-	1	5	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	19.814	-	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	3.224	11.353	-	-	33	54	57	78
Sonstige Forderungen	10	10	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	292.878	169.963	2.488	2.373	1.226	1.616	9.286	6.572

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	519	517	387	20	745	914	-	277
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	1	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	92	-	-	-	1	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	46	44	-	-	3	2	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	2	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	2.293	-	-	-	-
Insgesamt	657	561	387	2.313	750	916	2	277

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	14	47	77	50	4.639	3.221	976
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	13	2	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	2.256	2.036	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	1	1	-	182	201	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	39	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	18.885
Quellensteuerrückforderung	-	-	14	4	771	440	-
Insgesamt	14	48	92	54	7.900	5.900	19.861

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	67		1.062	1.115
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-		2	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-		453	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-		34	21
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	17.782		-	-
Insgesamt	17.849		1.551	1.136

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

11. Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2023

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(19)	(41)	(1)	(7)	(26)	(15)
Zahlbare Managementgebühren	(44)	(14)	(85)	(57)	(207)	(203)	(746)	(603)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(6.136)	(1.525)	(5.930)	(33.755)	(11.590)	(14.337)	(36.058)	(7.949)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(50.898)	(10.288)	(11.483)	(142.801)	(4.084)	(81.274)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(11)	(1)	-	-	-	-
Insgesamt	(6.180)	(1.539)	(56.943)	(44.142)	(23.281)	(157.348)	(40.914)	(89.841)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(3)	-	-	-	(28)	(2)	(4)
Zahlbare Managementgebühren	(95)	(123)	(136)	(8)	(192)	(226)	(201)	(226)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(6.978)	(6.440)	(15.775)	(7.020)	(3.485)	(26.939)	(11.635)	(2.935)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(1.862)	-	-	-	-	-	(1.252)	(66.165)
Insgesamt	(8.935)	(6.566)	(15.911)	(7.028)	(3.677)	(27.193)	(13.090)	(69.330)

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(25)	(6)	-	-	(1)	-
Zahlbare Managementgebühren	(185)	(132)	(84)	(95)	(61)	(51)	(8)	(8)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(8.279)	(4.578)	(40.961)	(27.879)	(12.606)	(11.580)	(2.872)	(1.488)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(7.565)	-	(1.986)	-	-	-
Insgesamt	(8.464)	(4.710)	(48.635)	(27.980)	(14.653)	(11.631)	(2.881)	(1.496)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(5)	(7)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(91)	(47)	(5)	(6)	(9)	(6)	(6)	(6)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(10.564)	(5.849)	-	(144)	(326)	(454)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(1.183)	(643)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(11.843)	(6.546)	(5)	(150)	(335)	(460)	(6)	(6)

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

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	-	-	-	(32)	-	-
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(17)	(25)	(7)	(5)	(23)	(37)	-	(20)
Zahlbare Managementgebühren	(2.372)	(1.434)	(313)	(293)	(629)	(468)	(545)	(503)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(163.571)	(7.664)	(67.840)	(41.683)	(336.111)	(198.556)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(111.772)	(420.629)	(296)	(11.941)	(7.468)	(7.650)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(6)	-	-	(1.536)	(80)	-	-
Insgesamt	(277.732)	(429.758)	(68.456)	(53.922)	(345.767)	(206.823)	(545)	(523)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	-	-	-	(14)	-	-
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(3)	(3)	(3)	(36)	-	-	(10)	(29)
Zahlbare Managementgebühren	(494)	(494)	(9.103)	(7.082)	(94)	(109)	(139)	(75)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(26.356)	-	(13.525)	-	(12.456)	(6.276)	(85.050)	(67.656)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(2.454)	(88.804)	(6.989)	(4.256)	(856)	-	(4.693)	(9.180)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(1)	(1)	-	(3)	(41)	(5)
Insgesamt	(29.307)	(89.301)	(29.621)	(11.375)	(13.406)	(6.402)	(89.933)	(76.945)

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(3)	(95)	(3)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(1)	(2)	(451)	(329)	(206)	(218)	(7)	(6)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(74)	(222)	(49.769)	(28.303)	(14.281)	(5.663)	(400)	(210)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(10.005)	(6.750)	(3.457)	(5.076)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(9)	(4)	(8)	(3)	-	-
Insgesamt	(75)	(224)	(60.234)	(35.389)	(18.047)	(10.963)	(407)	(216)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	(434)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(624)	(519)	-	-	-	(5)	-	(28)
Zahlbare Managementgebühren	(2.174)	(1.753)	(208)	(223)	(179)	(191)	(275)	(183)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(238.231)	(87.625)	-	-	(99)	(469)	(812)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(11.458)	(26.653)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(252.487)	(116.984)	(208)	(223)	(278)	(665)	(1.087)	(211)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(1)	-	-	-	(22)	(11)
Zahlbare Managementgebühren	(119)	(115)	(13)	(1)	(93)	(139)	(239)	(233)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(66)	(2.290)	-	-	(7.645)	-
Insgesamt	(119)	(115)	(80)	(2.291)	(93)	(139)	(7.906)	(244)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	(9)	-
Zahlbare Managementgebühren	(37)	(52)	(18)	(8)	(846)	(664)	(139)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(38.968)	(1.974)	(16.691)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	(2.194)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	(218)
Insgesamt	(37)	(52)	(18)	(8)	(39.814)	(2.647)	(19.242)

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

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(10)	(320)	(363)	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(17.731)	-	-	
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(2)	-	-	
Insgesamt	(17.743)	(320)	(363)	

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

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

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. Juni 2023

		2023	2022	2021
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	263.550	83.578	-
Anteile im Umlauf		57.189.000	18.390.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,61	4,54	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	50.416	43.754	29.719
Anteile im Umlauf		11.610.158	9.587.154	6.017.943
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,34	4,56	4,94
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	210.525	190.997	66.167
Anteile im Umlauf		47.890.473	41.858.881	13.439.432
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,40	4,56	4,92
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	111.377	46.116	226
Anteile im Umlauf		24.693.561	9.873.145	45.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,51	4,67	5,01
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	139.665	187.404	201.867
Anteile im Umlauf		28.814.389	38.303.966	38.698.373
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,85	4,89	5,22

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.645	-	-
Anteile im Umlauf		1.324.085	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,02	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.558.482	1.364.813	1.936.325
Anteile im Umlauf		14.795.747	12.389.693	15.250.731
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,33	110,16	126,97

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

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	135.163	3.404	-
Anteile im Umlauf		27.984.879	703.279	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,83	4,84	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.430.336	3.562.677	4.159.707
Anteile im Umlauf		43.387.113	34.548.321	37.260.343
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,11	103,12	111,64

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	462.367	588.407	821.992
Anteile im Umlauf		101.419.402	129.600.573	155.505.294
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,56	4,54	5,29

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	22.365	10	-
Anteile im Umlauf		4.576.277	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,89	4,90	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.080.618	391.097	-
Anteile im Umlauf		224.660.076	79.768.471	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,81	4,90	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	47.831	60.730	76.782
Anteile im Umlauf		10.224.774	12.883.881	15.235.466
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,68	4,71	5,04
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.117.384	1.287.949	1.484.985
Anteile im Umlauf		10.960.743	12.450.278	13.371.508
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,94	103,45	111,06

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	53.447	10	-
Anteile im Umlauf		11.112.759	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,81	4,81	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.197.990	1.316.930	1.549.749
Anteile im Umlauf		11.522.170	12.539.303	12.778.743
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,97	105,02	121,28

		2023	2022	2021
iShares € Covered Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.136.962	797.757	1.074.271
Anteile im Umlauf		8.398.436	5.627.714	6.828.714
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135,38	141,76	157,32

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	655.902	541.030	150.625
Anteile im Umlauf		6.762.246	5.610.283	1.547.132
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,99	96,44	97,36
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	139.117	691.395	159.788
Anteile im Umlauf		20.025	109.742	26.937
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.947,16	6.300,18	5.931,90

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	494.918	311.121	291.616
Anteile im Umlauf		3.502.880	2.101.500	1.776.680
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	141,29	148,05	164,14

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	67.400	54.369	67.205
Anteile im Umlauf		449.780	340.190	344.780
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	149,85	159,82	194,92

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.124.212	567.691	105.256
Anteile im Umlauf		274.598.938	132.355.253	21.457.699
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,09	4,29	4,91
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	123.016	98.606	20.734
Anteile im Umlauf		30.152.516	22.992.048	4.227.345
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,08	4,29	4,90

		2023	2022	2021
iShares Blockchain Technology UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	13.526	-	-
Anteile im Umlauf		2.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,76	-	-

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.844	-	-
Anteile im Umlauf		553.999	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,13	-	-
GBP Hedged (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	635	-	-
Anteile im Umlauf		130.002	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,89	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	34.729	45.069	-
Anteile im Umlauf		7.447.711	10.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,66	4,51	-

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

		2023	2022	2021
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	33.881	26.676	-
Anteile im Umlauf		7.249.779	6.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,67	4,45	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	71.448	80.448	38.061
Anteile im Umlauf		16.502.422	18.326.504	7.547.555
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,33	4,39	5,04
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.615.500	924.982	1.409.394
Anteile im Umlauf		344.438.511	197.124.651	262.571.781
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,69	4,69	5,37
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.940.481	7.271.249	8.587.767
Anteile im Umlauf		112.231.330	62.069.901	63.657.751
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,30	117,15	134,91
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	42.051	32.280	39.180
Anteile im Umlauf		8.953.514	6.851.890	7.284.738
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,70	4,71	5,38
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	325.838	236.824	190.666
Anteile im Umlauf		7.359.229	5.351.823	3.777.227
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	44,28	44,25	50,48
USD Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.132	-	-
Anteile im Umlauf		420.745	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,07	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	99.350	56.656	56.143
Anteile im Umlauf		24.065.112	12.898.728	11.110.782
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,13	4,39	5,05
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.063.436	3.802.830	3.900.883
Anteile im Umlauf		37.483.380	33.229.599	29.686.197
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,41	114,44	131,40

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	402.054	188.419	174.309
Anteile im Umlauf		88.737.218	39.958.538	33.055.065
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,53	4,72	5,27
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.412.611	1.498.404	1.287.421
Anteile im Umlauf		307.312.943	317.088.619	244.401.297
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,60	4,73	5,27
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	892.887	578.488	342.168
Anteile im Umlauf		198.826.666	124.858.988	66.042.497
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,49	4,63	5,18
NZD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	365.529	205.463	151.748
Anteile im Umlauf		72.385.227	40.390.174	27.123.590
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	5,05	5,09	5,59
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	223.646	198.653	156.273
Anteile im Umlauf		5.078.746	4.400.919	3.120.700
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	44,04	45,14	50,08
SGD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	62.624	63.204	-
Anteile im Umlauf		14.034.000	14.034.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	4,46	4,50	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.117.792	650.017	767.549
Anteile im Umlauf		258.373.336	145.668.503	143.964.038
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,33	4,46	5,33
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.788.895	2.003.562	1.994.510
Anteile im Umlauf		540.885.209	388.137.485	351.014.957
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,16	5,16	5,68
USD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	287.345	291.637	308.339
Anteile im Umlauf		65.922.576	65.732.500	62.348.293
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,36	4,44	4,95
<hr/>				
		2023	2022	2021
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.575.635	4.975.710	5.162.245
Anteile im Umlauf		80.810.991	84.410.991	82.110.991
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	69,00	58,95	62,87

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	56.728	23.871	62.552
Anteile im Umlauf		7.540.718	4.004.169	10.090.867
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,52	5,96	6,20
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	45.529	46.357	45.099
Anteile im Umlauf		47.303	66.400	66.400
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	962,50	698,15	679,20
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.934.926	3.639.286	4.510.665
Anteile im Umlauf		82.088.466	88.766.319	87.725.739
Nettoinventarwert je Anteil	USD	47,94	41,00	51,42
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	152.961	133.082	183.014
Anteile im Umlauf		27.687.401	27.541.589	29.686.602
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,52	4,83	6,16

		2023	2022	2021
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	817.822	569.746	756.943
Anteile im Umlauf		119.130.252	94.104.848	108.062.879
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,86	6,05	7,00
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	758.729	383.031	730.022
Anteile im Umlauf		100.040.568	57.894.714	96.245.674
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,58	6,62	7,58
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.625.094	40.012.460	38.397.301
Anteile im Umlauf		648.160.380	562.982.398	463.395.799
Nettoinventarwert je Anteil	USD	84,28	71,07	82,86

		2023	2022	2021
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	53.264	53.219	61.545
Anteile im Umlauf		10.010.264	10.324.973	10.729.127
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,32	5,15	5,74
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	190.589	210.756	214.299
Anteile im Umlauf		2.227.331	2.470.953	2.198.250
Nettoinventarwert je Anteil	USD	85,57	85,29	97,49

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.443	9.396	5.496
Anteile im Umlauf		1.430.000	2.370.000	1.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,81	3,96	5,00

		2023	2022	2021
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	22.163	9.262	4.738
Anteile im Umlauf		5.354.049	2.112.278	969.773
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,14	4,38	4,89
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	235.160	259.426	270.203
Anteile im Umlauf		56.221.337	58.726.307	54.762.962
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,18	4,42	4,93
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	546.539	259.656	317.011
Anteile im Umlauf		118.508.546	54.016.429	59.628.500
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,61	4,81	5,32
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	148.704	129.917	140.990
Anteile im Umlauf		33.051.702	27.988.129	25.472.118
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,50	4,64	5,54
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.113.326	975.335	1.109.932
Anteile im Umlauf		12.115.092	10.184.569	9.663.183
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,90	95,77	114,86
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	207.639	120.236	89.059
Anteile im Umlauf		44.247.517	25.148.393	16.970.446
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,69	4,78	5,25

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	297.043	282.102	247.835
Anteile im Umlauf		66.533.694	59.054.216	47.221.756
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,46	4,78	5,25
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	114.727	137.066	163.688
Anteile im Umlauf		25.450.489	28.148.449	30.410.841
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,51	4,87	5,38
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	116.279	64.422	27.266
Anteile im Umlauf		26.623.067	13.795.694	5.326.343
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,37	4,67	5,12
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	672.578	750.222	1.048.371
Anteile im Umlauf		4.408.792	4.739.834	5.683.131
Nettoinventarwert je Anteil	USD	152,55	158,28	184,47

		2023	2022	2021
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	24.556	21.949	30.832
Anteile im Umlauf		6.256.853	5.657.000	6.140.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,92	3,88	5,02

		2023	2022	2021
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	430.661	286.458	417.332
Anteile im Umlauf		91.700.795	67.567.166	79.072.511
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,70	4,24	5,28
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.102.837	3.893.311	5.719.262
Anteile im Umlauf		111.775.340	89.569.608	100.842.556
Nettoinventarwert je Anteil	USD	45,65	43,47	56,71

		2023	2022	2021
iShares MSCI Australia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	501.374	502.944	415.402
Anteile im Umlauf		11.369.444	12.629.444	9.029.444
Nettoinventarwert je Anteil	USD	44,10	39,82	46,01

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.880.448	1.228.334	1.314.867
Anteile im Umlauf		54.200.000	36.000.000	28.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,69	34,12	45,66

		2023	2022	2021
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	246.523	244.426	335.575
Anteile im Umlauf		6.453.371	7.033.371	7.433.371
Nettoinventarwert je Anteil	USD	38,20	34,75	45,14

		2023	2022	2021
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	79.625	6.878	-
Anteile im Umlauf		16.500.000	1.500.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,83	4,59	-

		2023	2022	2021
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	188.531	274.250	302.974
Anteile im Umlauf		4.439.036	6.539.036	5.929.036
Nettoinventarwert je Anteil	USD	42,47	41,94	51,10

		2023	2022	2021
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	492.373	440.502	329.315
Anteile im Umlauf		80.228.392	70.160.004	57.499.095
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,14	6,28	5,73
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.434	9.293	5.327
Anteile im Umlauf		985.298	1.616.200	997.287
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,52	5,75	5,34

		2023	2022	2021
iShares MSCI South Africa UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	69.263	92.625	123.730
Anteile im Umlauf		2.330.002	3.050.002	3.530.002
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,73	30,37	35,05

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	57.779	44.899	10.394
Anteile im Umlauf		11.243.297	10.336.645	2.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,14	4,34	5,20
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.073	11.486	5.207
Anteile im Umlauf		10.760.492	2.664.649	1.002.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,03	4,31	5,20

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.022.504	2.230.884	4.193.473
Anteile im Umlauf		465.000.000	388.500.000	571.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,50	5,74	7,34

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF¹				
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	390.791	-	-
Anteile im Umlauf		76.524.564	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,11	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	457.908	-	-
Anteile im Umlauf		87.704.495	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF¹				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	98.857	-	-
Anteile im Umlauf		18.438.888	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,36	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	47.699	-	-
Anteile im Umlauf		8.583.227	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,56	-	-

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.019.840	1.102.522	1.421.920
Anteile im Umlauf		12.560.000	14.650.000	15.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	81,20	75,26	91,74

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Abstimmung zwischen dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert, so wie in den Jahresabschlüssen gemäß FRS 102 ausgewiesen, und dem gemäß dem Prospekt berechneten den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert.

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		
	2023	2022	2021
	Tsd. USD		
Nettoinventarwert			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	1.636.704	889.514	-
Anpassungen in Bezug auf:			
- Ertragsberichtigung	(1.227)	-	-
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt	1.635.477	889.514	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile			
AUD Hedged (Dist)	21.930.865	14.000	-
CHF Hedged (Acc)	111.764.992	5.226.907	-
EUR Hedged (Acc)	172.534.476	141.288.203	-
GBP Hedged (Acc)	8.420.326	9.123.512	-
NZD Hedged (Acc)	33.347.639	36.665.488	-
SEK Hedged (Acc)	3.002.367	1.447.282	-
USD (Dist)	5.936.562	12.267.727	-
USD Hedged (Acc)	9.017.390	10.000	-
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102			
	USD		
AUD Hedged (Dist)	4,91	5,04	-
CHF Hedged (Acc)	4,28	4,46	-
EUR Hedged (Acc)	4,31	4,43	-
GBP Hedged (Acc)	4,43	4,50	-
NZD Hedged (Acc)	4,46	4,50	-
SEK Hedged (Acc)	43,90	45,06	-
USD (Dist)	4,06	4,19	-
USD Hedged (Acc)	4,90	4,90	-
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt			
	USD		
AUD Hedged (Dist)	4,91	5,04	-
CHF Hedged (Acc)	4,28	4,46	-
EUR Hedged (Acc)	4,31	4,43	-
GBP Hedged (Acc)	4,42	4,50	-
NZD Hedged (Acc)	4,45	4,50	-
SEK Hedged (Acc)	43,86	45,06	-
USD (Dist)	4,06	4,19	-
USD Hedged (Acc)	4,90	4,90	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		
	2023	2022	2021
	Tsd. USD		
Nettoinventarwert			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	294.707	298.118	380.904
Anpassungen in Bezug auf:			
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	1.697	-	2.265
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt	296.404	298.118	383.169
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile			
USD (Dist)	3.755.000	4.155.000	4.150.000
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102	USD		
USD (Dist)	78,48	71,75	91,78
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt	USD		
USD (Dist)	78,94	71,75	92,33

14. Wechselkurse

Zum 30. Juni 2023 bzw. zum 30. Juni 2022 galten folgende Wechselkurse:

		2023	2022
1 EUR =	CHF	0,9761	1,0009
	DKK	7,4459	7,4367
	GBP	0,8581	0,8608
	MXN	18,7112	21,0927
	NOK	11,6885	10,3288
	SEK	11,7842	10,7131
	USD	1,0910	1,0454
1 GBP =	EUR	1,1653	1,1617
	MXN	21,8043	24,5024
	USD	1,2714	1,2145
1 USD =	AED	3,6731	3,6731
	AUD	1,5023	1,4542
	BRL	4,8240	5,2295
	CAD	1,3233	1,2900
	CHF	0,8947	0,9574
	CLP	802,1500	936,8650

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2023	2022
CNH	7,2748	6,7042
CNY	7,2641	6,6943
COP	4.175,7750	4.161,1000
CZK	21,7769	23,6602
DKK	6,8249	7,1134
EGP	30,9000	18,8000
EUR	0,9166	0,9565
GBP	0,7866	0,8234
HKD	7,8366	7,8470
HUF	341,8882	379,5400
IDR	14.992,5000	14.897,5000
ILS	3,7110	3,5022
INR	82,0363	78,9725
JPY	144,5350	135,8550
KRW	1.317,6500	1.298,4000
KWD	0,3074	0,3069
MXN	17,1505	20,1758
MYR	4,6675	4,4075
NOK	10,7136	9,8798
NZD	1,6323	1,6084
PEN	3,6248	3,8008
PHP	55,1995	54,9850
PKR	286,5500	204,6250
PLN	4,0630	4,4959
QAR	3,6400	3,6418
RON	4,5456	4,7315
RUB	89,5000	54,7500
SAR	3,7507	3,7521
SEK	10,8013	10,2474
SGD	1,3534	1,3917
THB	35,4550	35,3550
TRY	26,0700	16,6965
TWD	31,1445	29,7335
ZAR	18,8913	16,3825

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

	2023	2022
1 EUR =		
GBP	0,8697	0,8471
USD	1,0472	1,1277

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. Juni 2023 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Bedeutende Anleger

Zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen offen gelegt.

Sonstige Rückerstattungen

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

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2022: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2022: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2022: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2022 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verwaltungsratshonorare	(65,7)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(313)	(212)

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

18. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Am 24. Juli 2023 wurde die Klasse USD (Dist) im iShares Core MSCI World UCITS ETF aufgelegt.

Am 25. Juli 2023 wurde die Klasse SGD Hedged (Acc) im iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF aufgelegt.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2023 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 29. September 2023 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,56 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %)			
Australien (30. Juni 2022: 0,21 %)			
Bermuda (30. Juni 2022: 0,93 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	700.000 Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 02/07/2023	700	0,27
USD	200.000 Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/05/2025	186	0,07
EUR	200.000 Johnson Electric Holdings Ltd 4.125% 30/07/2024	196	0,07
USD	600.000 Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	579	0,22
USD	500.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	449	0,17
Bermuda - insgesamt		2.110	0,80
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 25,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Amipeace Ltd 1.500% 22/10/2025	729	0,28
USD	400.000 Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	376	0,14
USD	400.000 Blue Bright Ltd 2.500% 04/06/2025	373	0,14
USD	450.000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.100%#	436	0,17
USD	200.000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024	194	0,07
USD	400.000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	355	0,13
USD	600.000 CCCI Treasure Ltd 3.425%#	577	0,22
USD	400.000 CCCI Treasure Ltd 3.650%#	374	0,14
USD	600.000 Central Plaza Development Ltd 3.850% 14/07/2025	504	0,19
USD	400.000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024	382	0,15
USD	200.000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2.100% 28/07/2026	181	0,07
USD	1.200.000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	1.114	0,42
USD	200.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.000%#	144	0,05
USD	700.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.200%#	534	0,20
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 1.250% 20/01/2024	195	0,07
USD	400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 1.875% 20/01/2026	358	0,14
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	187	0,07
USD	600.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	521	0,20
USD	300.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 18/03/2027	272	0,10
USD	1.400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	1.145	0,43
USD	250.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	210	0,08
USD	1.400.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1.348	0,51
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.375% 08/02/2025	194	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 25,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.300.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	1.243	0,47
USD	200.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	176	0,07
USD	500.000 China Great Wall International Holdings IV Ltd 3.950%#	476	0,18
USD	600.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	433	0,16
USD	300.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.875% 23/11/2026	262	0,10
USD	900.000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	841	0,32
USD	200.000 China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 3.875% 18/09/2023	199	0,08
USD	900.000 China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 3.500% 08/05/2027	858	0,33
USD	400.000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026	363	0,14
USD	1.200.000 Chinalco Capital Holdings Ltd 4.100%#	1.172	0,44
USD	400.000 Chouzhou International Investment Ltd 3.150% 11/08/2023	397	0,15
USD	300.000 Chouzhou International Investment Ltd 4.000% 18/02/2025	290	0,11
USD	500.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	488	0,19
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	182	0,07
USD	600.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.875% 21/03/2025	571	0,22
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	198	0,08
USD	600.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026^	599	0,23
USD	200.000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	186	0,07
USD	200.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027	192	0,07
USD	1.050.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	1.049	0,40
USD	300.000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	317	0,12
USD	300.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	289	0,11
USD	650.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	582	0,22
USD	300.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	218	0,08
USD	1.350.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	1.185	0,45
USD	800.000 Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025^	777	0,30
USD	200.000 Coastal Emerald Ltd 4.300%#	195	0,07
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	176	0,07
USD	300.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	275	0,10
USD	700.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	592	0,22
USD	400.000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	368	0,14
USD	600.000 CSSC Capital 2015 Ltd 2.500% 13/02/2025	566	0,22
USD	500.000 CSSC Capital 2015 Ltd 3.000% 13/02/2030	409	0,16
USD	1.000.000 Dianjian Haiyu Ltd 3.450%#	951	0,36
USD	200.000 Dianjian Haiyu Ltd 4.250%#	191	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 25,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	700.000	Elect Global Investments Ltd 4.100%#	629	0,24
USD	600.000	Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026^	534	0,20
USD	300.000	Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	236	0,09
USD	200.000	Franshion Brilliant Ltd 4.400% 04/03/2025	189	0,07
USD	600.000	Fuqing Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025	511	0,19
USD	300.000	GF Financial Holdings BVI Ltd 1.125% 15/09/2024	283	0,11
USD	600.000	Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	562	0,21
USD	900.000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	865	0,33
USD	200.000	HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029	176	0,07
USD	600.000	HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	507	0,19
USD	200.000	Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024	190	0,07
USD	600.000	Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025	552	0,21
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	333	0,13
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	342	0,13
USD	200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	133	0,05
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	374	0,14
USD	1.000.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	761	0,29
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	308	0,12
USD	900.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	721	0,27
USD	800.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	711	0,27
USD	400.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	353	0,13
USD	1.400.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025^	1.288	0,49
USD	400.000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	345	0,13
USD	400.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	366	0,14
USD	200.000	Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	189	0,07
USD	900.000	Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	820	0,31
USD	200.000	JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	166	0,06
USD	600.000	JIC Zhixin Ltd 3.500% 24/11/2027	564	0,21
USD	800.000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	670	0,25
USD	100.000	JMH Co Ltd 2.875% 09/04/2036	78	0,03
USD	400.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875% 17/11/2025	358	0,14
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875% 24/09/2024	191	0,07
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	166	0,06
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	178	0,07
USD	200.000	King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	199	0,08
USD	400.000	Midea Investment Development Co Ltd 2.880% 24/02/2027	366	0,14
USD	600.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	508	0,19
USD	200.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027	184	0,07
USD	1.000.000	Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026^	908	0,34
USD	200.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.080%#	186	0,07
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	180	0,07
USD	400.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.000% 17/11/2028	356	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 25,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	900.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	766	0,29
USD	200.000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	173	0,07
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 1.500% 13/07/2025	184	0,07
USD	1.000.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	860	0,33
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	177	0,07
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.875% 18/06/2024	194	0,07
USD	200.000	Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	179	0,07
USD	300.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	261	0,10
USD	700.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% 29/10/2025	633	0,24
USD	400.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	355	0,13
USD	950.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031^	757	0,29
USD	240.000	State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	212	0,08
USD	400.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	395	0,15
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	364	0,14
USD	700.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026^	612	0,23
USD	1.500.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	1.241	0,47
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.875% 18/05/2026	373	0,14
USD	1.200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	1.148	0,44
USD	1.000.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047	880	0,33
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	391	0,15
USD	900.000	Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	851	0,32
USD	200.000	Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	187	0,07
USD	600.000	Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	539	0,20
USD	200.000	Talent Yield International Ltd 2.000% 06/05/2026	181	0,07
USD	800.000	Talent Yield International Ltd 3.125% 06/05/2031	692	0,26
USD	200.000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	180	0,07
USD	1.000.000	TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026	890	0,34
USD	600.000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	470	0,18
USD	200.000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	172	0,07
USD	950.000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	783	0,30
USD	200.000	TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032	197	0,08
USD	400.000	Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	390	0,15
USD	300.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.375% 07/05/2025	282	0,11
USD	600.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	523	0,20
USD	300.000	Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	276	0,10
USD	600.000	Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	558	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 25,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	359	0,14
USD	200.000	Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.200% 06/07/2026	184	0,07
Britische Jungferninseln - insgesamt			63.374	24,05
Kanada (30. Juni 2022: 0,48 %)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 21,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	AAC Technologies Holdings Inc 3.750% 02/06/2031	218	0,08
USD	1.250.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	1.011	0,38
USD	750.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	499	0,19
USD	1.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	637	0,24
USD	1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	727	0,28
USD	2.050.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1.901	0,72
USD	1.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1.258	0,48
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	498	0,19
USD	1.100.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	855	0,32
USD	300.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	232	0,09
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	366	0,14
USD	200.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.600% 15/09/2026	176	0,07
USD	700.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	623	0,24
USD	400.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	371	0,14
USD	200.000	CDBL Funding 1 1.500% 04/11/2023	197	0,08
USD	600.000	CDBL Funding 1 4.250% 02/12/2024	585	0,22
USD	900.000	CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025	854	0,32
USD	200.000	CDBL Funding 2 3.125% 02/03/2027	186	0,07
USD	600.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	556	0,21
USD	200.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030	169	0,06
USD	400.000	China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	342	0,13
USD	300.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043	311	0,12
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman V Ltd 5.350% 15/11/2042	185	0,07
USD	750.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	729	0,28
USD	700.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	600	0,23
USD	600.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029 ^o	537	0,20
USD	500.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	441	0,17
USD	1.000.000	China Resources Land Ltd 3.750% ^{o/#}	961	0,37
USD	200.000	China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	186	0,07
USD	700.000	China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% [#]	680	0,26
USD	200.000	Chindata Group Holdings Ltd 10.500% 23/02/2026	194	0,07
USD	200.000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	184	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 21,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	373	0,14
USD	600.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	526	0,20
USD	950.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	721	0,27
USD	900.000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	835	0,32
USD	1.550.000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	1.335	0,51
USD	200.000	CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	151	0,06
USD	525.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	518	0,20
USD	800.000	ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	669	0,25
USD	200.000	ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	195	0,07
USD	600.000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	575	0,22
USD	600.000	Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	543	0,21
USD	600.000	Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	499	0,19
USD	200.000	Foxconn Far East Ltd 3.000% 23/09/2026	183	0,07
USD	400.000	Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% [#]	378	0,14
USD	200.000	Goodman HK Finance 3.000% 22/07/2030	169	0,06
USD	200.000	Goodman HK Finance 4.375% 19/06/2024	196	0,07
USD	900.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	741	0,28
USD	300.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	292	0,11
USD	800.000	HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	703	0,27
USD	400.000	HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	362	0,14
USD	200.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	237	0,09
USD	1.400.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1.362	0,52
USD	1.100.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	983	0,37
USD	600.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	508	0,19
USD	400.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	371	0,14
USD	200.000	Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	140	0,05
USD	900.000	Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029 ^o	670	0,25
USD	200.000	Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	161	0,06
USD	200.000	Meituan 2.125% 28/10/2025	182	0,07
USD	900.000	Meituan 3.050% 28/10/2030	709	0,27
USD	400.000	Sands China Ltd 2.800% 08/03/2027	347	0,13
USD	400.000	Sands China Ltd 3.350% 08/03/2029	332	0,13
USD	400.000	Sands China Ltd 3.750% 08/08/2031	323	0,12
USD	200.000	Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	187	0,07
USD	850.000	Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	750	0,29
USD	1.500.000	Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025	1.463	0,56
USD	1.200.000	Sands China Ltd 5.900% 08/08/2028	1.141	0,43
USD	400.000	Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	387	0,15
USD	1.200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	1.060	0,40
USD	400.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5.950% 17/07/2026	399	0,15
USD	200.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	193	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 21,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 1.300% 22/09/2025	182	0,07
USD	400.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030 [^]	341	0,13
USD	2.350.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	2.207	0,84
USD	200.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	183	0,07
USD	300.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.000% 13/01/2026	273	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt			42.324	16,06
Hongkong (30. Juni 2022: 12,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	AIA Group Ltd 2.700% [#]	443	0,17
USD	1.150.000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	875	0,33
USD	800.000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	729	0,28
USD	400.000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	370	0,14
USD	200.000	AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	191	0,07
USD	700.000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	634	0,24
USD	200.000	AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	196	0,07
USD	500.000	AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	498	0,19
USD	1.600.000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	1.636	0,62
USD	900.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	814	0,31
USD	250.000	Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	231	0,09
USD	650.000	Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	586	0,22
PHP	250.000	Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027	248	0,09
USD	400.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co Ltd 4.125% 26/05/2025	386	0,15
USD	400.000	Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	335	0,13
USD	400.000	Blossom Joy Ltd 3.100% [#]	379	0,14
USD	300.000	CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024	291	0,11
USD	1.000.000	CGNPC International Ltd 3.750% 11/12/2027	952	0,36
USD	200.000	CGNPC International Ltd 4.000% 19/05/2025	193	0,07
USD	700.000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	541	0,21
USD	1.300.000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.400% [#]	1.351	0,51
USD	200.000	CITIC Ltd 2.450% 25/02/2025	189	0,07
USD	200.000	CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	175	0,07
USD	1.500.000	CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	1.390	0,53
USD	800.000	CITIC Ltd 3.500% 17/02/2032 [^]	704	0,27
USD	550.000	CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	523	0,20
USD	400.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	351	0,13
USD	1.500.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	1.376	0,52
USD	400.000	CMB International Leasing Management Ltd 2.000% 04/02/2026	363	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2022: 12,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04/02/2031	244	0,09
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025	182	0,07
USD	1.200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	1.015	0,38
USD	150.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	146	0,06
USD	400.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	362	0,14
USD	800.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	754	0,29
USD	1.400.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	1.367	0,52
USD	600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	584	0,22
USD	600.000	CRCC Hean Ltd 1.875% 20/05/2026	543	0,21
USD	200.000	Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	194	0,07
USD	300.000	Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	266	0,10
USD	400.000	Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025	377	0,14
USD	450.000	GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	279	0,11
USD	200.000	Guotai Junan International Holdings Ltd 2.000% 03/03/2026	182	0,07
USD	2.150.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	2.029	0,77
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	184	0,07
USD	400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	356	0,13
USD	400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	377	0,14
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	180	0,07
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 19/05/2026	189	0,07
USD	900.000	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	754	0,29
USD	100.000	Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	99	0,04
USD	950.000	Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025 [^]	944	0,36
USD	400.000	Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	402	0,15
USD	650.000	Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	621	0,24
USD	200.000	Pingan Real Estate Capital Ltd 2.750% 29/07/2024	182	0,07
USD	250.000	Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033	249	0,09
USD	600.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	526	0,20
USD	800.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	765	0,29
USD	300.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.150% 12/05/2025 [^]	280	0,11
USD	100.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.500% 12/11/2029	82	0,03
USD	800.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 [^]	721	0,27
USD	500.000	Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	459	0,17
USD	600.000	Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	454	0,17
USD	400.000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	324	0,12
USD	200.000	Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	120	0,05
USD	600.000	Zhejiang Seaport International Co Ltd 1.980% 17/03/2026	544	0,21
Hongkong - insgesamt			34.286	13,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2022: 4,37 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	423	0,16
USD	300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024 [^]	286	0,11
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	146	0,05
USD	400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	340	0,13
USD	700.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	600	0,23
USD	300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	240	0,09
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	134	0,05
USD	600.000	Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	516	0,20
USD	500.000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	486	0,18
USD	500.000	HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	499	0,19
USD	300.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	282	0,11
USD	850.000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	812	0,31
USD	400.000	Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	391	0,15
USD	200.000	Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024	199	0,08
USD	400.000	REC Ltd 2.250% 01/09/2026	356	0,13
USD	300.000	REC Ltd 2.750% 13/01/2027	270	0,10
USD	900.000	REC Ltd 3.375% 25/07/2024	873	0,33
USD	300.000	REC Ltd 3.875% 07/07/2027	278	0,11
USD	650.000	REC Ltd 5.625% 11/04/2028	641	0,24
USD	2.600.000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 [^]	2.162	0,82
USD	1.300.000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	918	0,35
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	235	0,09
USD	350.000	Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	243	0,09
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	244	0,09
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	266	0,10
USD	400.000	State Bank of India 1.800% 13/07/2026	357	0,14
USD	500.000	State Bank of India 4.375% 24/01/2024	495	0,19
USD	400.000	State Bank of India 4.875% 05/05/2028	395	0,15
USD	400.000	UltraTech Cement Ltd 2.800% 16/02/2031	328	0,12
Indien - insgesamt			13.415	5,09
Indonesien (30. Juni 2022: 1,80 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 2.000% 19/04/2026	181	0,07
USD	700.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	688	0,26
USD	400.000	Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	386	0,15
USD	1.100.000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	1.036	0,39
USD	500.000	Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052	453	0,17
USD	700.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031 [^]	591	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2022: 1,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	252	0,10
USD	500.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 [^]	373	0,14
USD	300.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	223	0,09
USD	250.000	Pertamina Geothermal Energy PT 5.150% 27/04/2028	249	0,10
USD	200.000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20/01/2026	185	0,07
USD	600.000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.800% 02/05/2027 [^]	537	0,20
Indonesien - insgesamt			5.154	1,96
Insel Man (30. Juni 2022: 0,32 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.100.000	Gohi Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	1.025	0,39
Insel Man - insgesamt			1.025	0,39
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	189	0,07
Luxemburg - insgesamt			189	0,07
Macau (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	577	0,22
Macau - insgesamt			577	0,22
Malaysia (30. Juni 2022: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	420	0,16
USD	200.000	Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	193	0,07
USD	600.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	420	0,16
USD	400.000	CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	358	0,14
USD	700.000	GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 [^]	566	0,22
USD	200.000	IOI Investment L Bhd 3.375% 02/11/2031	158	0,06
USD	600.000	MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	561	0,21
USD	400.000	RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	355	0,13
USD	100.000	Telekom Malaysia Bhd 7.875% 01/08/2025	103	0,04
Malaysia - insgesamt			3.134	1,19
Mauritius (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	UPL Corp Ltd 4.500% 08/03/2028	180	0,07
USD	400.000	UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	343	0,13
Mauritius - insgesamt			523	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	198	0,07
Niederlande - insgesamt			198	0,07
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 10,19 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Agricultural Bank of China Ltd 0.700% 17/06/2024	572	0,22
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 0.800% 18/05/2024	192	0,07
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 22/10/2025	182	0,07
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 02/03/2026	180	0,07
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	178	0,07
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.500% 18/01/2025	188	0,07
USD	500.000	Agricultural Bank of China Ltd 2.250% 01/03/2027	457	0,17
USD	300.000	Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024	288	0,11
USD	200.000	Bank of China Ltd 1.001% 02/11/2024	188	0,07
USD	2.200.000	Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025	2.023	0,77
USD	200.000	Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	191	0,07
USD	1.000.000	Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	919	0,35
USD	200.000	Bank of China Ltd 3.625% 17/04/2029	186	0,07
USD	200.000	Bank of China Ltd 3.875% 30/06/2025	193	0,07
USD	600.000	Bank of China Ltd 4.750% 23/11/2025	590	0,22
USD	2.500.000	Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	2.461	0,93
USD	800.000	Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025	729	0,28
USD	400.000	Bank of Communications Co Ltd 2.375% 21/03/2025	380	0,14
USD	200.000	China Citic Bank Corp Ltd 1.250% 02/02/2026	180	0,07
USD	400.000	China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	367	0,14
USD	200.000	China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	181	0,07
USD	2.050.000	China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	1.922	0,73
USD	1.400.000	China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	1.300	0,49
USD	600.000	China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025	574	0,22
USD	700.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030 ¹	652	0,25
USD	650.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	624	0,24
USD	1.200.000	China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	1.091	0,41
USD	400.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	343	0,13
USD	300.000	Henan Water Conservancy Investment Group Co Ltd 2.800% 18/09/2025	278	0,10
USD	300.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 20/07/2023	299	0,11
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	183	0,07
USD	1.650.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	1.504	0,57
USD	2.400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	2.126	0,81
USD	300.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	285	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 10,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.500% 19/01/2026	294	0,11
USD	800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	782	0,30
USD	600.000	Industrial Bank Co Ltd 1.125% 06/11/2023	590	0,22
USD	200.000	Industrial Bank Co Ltd 3.250% 18/05/2025	192	0,07
USD	400.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 1.000% 19/01/2024	389	0,15
USD	400.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 3.250% 14/07/2025	384	0,15
USD	200.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 1.750% 08/07/2026	178	0,07
USD	200.000	Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.500% 20/04/2026	181	0,07
USD	800.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	703	0,27
Volksrepublik China - insgesamt			25.699	9,75
Philippinen (30. Juni 2022: 0,88 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	367	0,14
USD	400.000	Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	365	0,14
USD	800.000	Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	773	0,29
USD	300.000	PLDT Inc 3.450% 23/06/2050	203	0,08
USD	200.000	Union Bank of the Philippines 2.125% 22/10/2025	184	0,07
Philippinen - insgesamt			1.892	0,72
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 8,20 %)				
Unternehmensanleihen				
JPY	300.000	Chouzhou International Investment Ltd 5.700% 27/06/2026	300	0,11
MYR	200.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	185	0,07
USD	200.000	GS Caltex Corp 1.625% 27/07/2025	183	0,07
USD	400.000	GS Caltex Corp 3.000% 04/06/2024	389	0,15
USD	200.000	Hana Bank 1.250% 16/12/2026	173	0,07
USD	500.000	Hana Bank 3.250% 30/03/2027	468	0,18
USD	700.000	Hana Bank 4.250% 14/10/2024	681	0,26
USD	400.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	356	0,13
USD	200.000	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 3.179% 28/03/2027	185	0,07
USD	400.000	Hyundai Capital Services Inc 2.125% 24/04/2025	373	0,14
USD	800.000	Hyundai Capital Services Inc 2.500% 24/01/2027	720	0,27
USD	200.000	KB Capital Co Ltd 1.500% 28/10/2025	178	0,07
USD	400.000	KB Kookmin Card Co Ltd 4.000% 09/06/2025	386	0,15
USD	200.000	KB Securities Co Ltd 2.125% 01/11/2026	175	0,07
USD	1.200.000	Kia Corp 1.750% 16/10/2026	1.053	0,40
USD	200.000	Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	178	0,07
USD	800.000	Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025	744	0,28
USD	700.000	Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	655	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028	392	0,15
USD	500.000	Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024	484	0,18
USD	400.000	Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	348	0,13
EUR	200.000	Korean Air Lines Co Ltd 4.750% 23/09/2025	196	0,07
USD	200.000	KT Corp 1.000% 01/09/2025	181	0,07
USD	900.000	KT Corp 1.375% 21/01/2027	792	0,30
USD	300.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	293	0,11
USD	400.000	LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026	352	0,13
USD	600.000	LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	488	0,19
USD	200.000	LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	193	0,07
USD	500.000	LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	485	0,18
USD	200.000	LOTTE Property & Development Co Ltd 4.500% 01/08/2025	194	0,07
USD	200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 1.375% 07/07/2024	190	0,07
USD	200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	184	0,07
USD	400.000	NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	357	0,14
USD	500.000	NH Investment & Securities Co Ltd 1.875% 07/10/2026	437	0,17
USD	900.000	NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	822	0,31
USD	300.000	NongHyup Bank 1.250% 28/07/2026	263	0,10
USD	200.000	POSCO 2.500% 17/01/2025	190	0,07
USD	1.100.000	POSCO 4.375% 04/08/2025	1.067	0,40
USD	600.000	POSCO 4.500% 04/08/2027	581	0,22
USD	300.000	POSCO 5.625% 17/01/2026	300	0,11
USD	400.000	POSCO 5.750% 17/01/2028	404	0,15
USD	200.000	POSCO 5.875% 17/01/2033	210	0,08
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026	174	0,07
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	184	0,07
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	187	0,07
USD	1.200.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	1.131	0,43
USD	300.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	293	0,11
USD	200.000	Shinhan Card Co Ltd 1.375% 19/10/2025	180	0,07
USD	400.000	Shinhan Card Co Ltd 1.375% 23/06/2026	349	0,13
CNY	200.000	Shinhan Card Co Ltd 2.500% 27/01/2027	180	0,07
USD	200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	180	0,07
USD	600.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030*	571	0,22
USD	200.000	SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	198	0,08
USD	900.000	SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	795	0,30
USD	800.000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	616	0,23
USD	500.000	SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	480	0,18
USD	1.100.000	SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	1.105	0,42
USD	200.000	SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033	202	0,08
USD	600.000	SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	595	0,23
USD	200.000	SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	211	0,08
USD	200.000	Woori Bank 0.750% 01/02/2026	176	0,07
USD	1.200.000	Woori Bank 2.000% 20/01/2027	1.081	0,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Woori Bank 5.125% 06/08/2028	193	0,07
Staatsanleihen				
USD	700.000	Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	642	0,25
USD	200.000	Korea Electric Power Corp 3.625% 14/06/2025	192	0,07
USD	500.000	Korea Electric Power Corp 4.000% 14/06/2027	482	0,18
USD	200.000	Korea Gas Corp 1.125% 13/07/2026	175	0,07
USD	1.600.000	Korea Gas Corp 2.000% 13/07/2031	1.307	0,50
USD	400.000	Korea Gas Corp 2.250% 18/07/2026	363	0,14
USD	200.000	Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	187	0,07
USD	500.000	Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	494	0,19
USD	200.000	Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	192	0,07
USD	100.000	Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042	114	0,04
USD	1.200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	1.063	0,40
USD	200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.250% 15/06/2025	191	0,07
Republik Südkorea - insgesamt			31.268	11,86
Singapur (30. Juni 2022: 4,53 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	180	0,07
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	189	0,07
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	171	0,07
USD	700.000	BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	616	0,23
USD	400.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	387	0,15
USD	900.000	BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	853	0,32
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 4.334% 24/05/2027	193	0,07
USD	700.000	BPRIL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	668	0,25
USD	300.000	CMT MTN Pte Ltd 3.609% 04/04/2029	278	0,11
USD	1.000.000	COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025	976	0,37
USD	500.000	DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	439	0,17
USD	600.000	DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	537	0,20
USD	200.000	DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	198	0,08
USD	600.000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	414	0,16
USD	330.840	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	297	0,11
USD	200.000	Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	189	0,07
USD	1.600.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030*	1.452	0,55
USD	1.600.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	1.326	0,50
USD	400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	345	0,13
USD	600.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	575	0,22
USD	1.200.000	United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	1.072	0,41
USD	400.000	United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	350	0,13
USD	1.000.000	United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	934	0,36
USD	400.000	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025	375	0,14
Singapur - insgesamt			13.014	4,94

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. Juni 2022: 2,35 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.000.000	Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	811	0,31
USD	800.000	Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027	776	0,29
USD	200.000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	193	0,07
USD	200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	165	0,06
USD	800.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	724	0,27
USD	450.000	GC Treasury Center Co Ltd 5.200% 30/03/2052	381	0,14
USD	320.000	Kasikornbank PCL 5.458% 07/03/2028	320	0,12
USD	400.000	Minor International PCL 2.700%#	360	0,14
USD	200.000	Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	173	0,07
USD	200.000	PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	133	0,05
USD	500.000	PTT Treasury Center Co Ltd 4.500% 25/10/2042	426	0,16
USD	600.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027	545	0,21
USD	200.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.993% 15/01/2030	178	0,07
USD	700.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	509	0,19
USD	400.000	Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	384	0,15
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	126	0,05
USD	400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	263	0,10
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	188	0,07
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	163	0,06
USD	800.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	678	0,26
Thailand - insgesamt			7.496	2,84
USD	400.000	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS 1.625% 12/07/2026	348	0,13
Türkei - insgesamt			348	0,13
Türkei (30. Juni 2022: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	746	0,28
Vereinigtes Königreich - insgesamt			746	0,28
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 3,27 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.200.000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024 [†]	1.158	0,44
USD	655.000	BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	632	0,24
USD	1.600.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	1.539	0,58
USD	400.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	392	0,15
USD	800.000	Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026	727	0,28
USD	300.000	Hyundai Capital America 5.500% 30/03/2026	297	0,11
USD	600.000	SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	526	0,20
USD	600.000	Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	569	0,22
USD	3.200.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	2.867	1,09
USD	1.450.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	1.211	0,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 3,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	619	0,23
USD	300.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	226	0,09
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	191	0,07
USD	600.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [^]	579	0,22
USD	1.000.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [^]	942	0,36
USD	600.000	Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	540	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt			13.015	4,94
Anleihen - insgesamt			259.787	98,57

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	(76)	U.S. 10 Year Treasury Note September 2023 (8.694)	158	0,06
USD	14	U.S. 2 Year Treasury Note September 2023	2.887	(40)
USD	31	U.S. 5 Year Treasury Note September 2023	3.387	(66)
USD	17	Ultra Long U.S. Treasury Bond September 2023 2.316	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			158	0,06
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(106)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			52	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			52	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			259.839	98,59
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	11.466	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.147	0,44
Zahlungsmittel[†]			1.452	0,55
Sonstiges Nettovermögen			1.112	0,42
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			263.550	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.418.082 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.373 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	259.607	96,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	180	0,07
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	158	0,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.147	0,42
Sonstige Vermögenswerte	8.744	3,24
Umlaufvermögen insgesamt	269.836	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,91 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 98,91 %)			
Supranationale (30. Juni 2022: 98,91 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	9.180.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	8.293	1,46
USD	12.430.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	11.106	1,96
USD	4.170.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025 [^]	4.049	0,71
USD	8.400.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027 [^]	8.407	1,48
USD	8.660.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	8.686	1,53
USD	6.800.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	6.181	1,09
USD	8.420.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	7.571	1,33
USD	5.400.000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	5.089	0,90
USD	7.600.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	7.015	1,24
USD	2.150.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	1.702	0,30
USD	9.220.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026 [^]	8.354	1,47
USD	3.210.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028 [^]	2.783	0,49
USD	6.620.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	6.302	1,11
USD	10.300.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	9.295	1,64
USD	4.940.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031 [^]	4.111	0,72
USD	7.320.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	6.365	1,12
USD	2.810.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	2.476	0,44
USD	4.800.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	4.182	0,74
USD	4.730.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	4.507	0,79
USD	3.570.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	3.324	0,59
USD	2.630.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	2.443	0,43
USD	1.230.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1.155	0,20
USD	3.090.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	2.895	0,51
USD	7.200.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	6.925	1,22
USD	9.320.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	8.906	1,57
USD	2.330.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	2.182	0,38
USD	6.940.000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	6.787	1,20
USD	2.800.000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	2.773	0,49
USD	6.000.000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	5.930	1,05
USD	3.090.000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	3.093	0,55
USD	9.230.000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024 [^]	9.085	1,60
USD	3.840.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	3.810	0,67
USD	1.000.000 Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	993	0,18
USD	12.400.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	11.396	2,01
USD	7.520.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025 [^]	6.804	1,20
USD	10.980.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026	9.874	1,74
USD	2.880.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2.752	0,49
USD	9.160.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	9.203	1,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 98,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.750.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	8.246	1,45
USD	8.460.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	7.768	1,37
USD	2.770.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2.382	0,42
USD	6.150.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	5.721	1,01
USD	14.010.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	12.642	2,23
USD	8.670.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	7.423	1,31
USD	8.350.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	6.766	1,19
USD	6.770.000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	6.098	1,07
USD	8.920.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025 [^]	8.438	1,49
USD	6.560.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026 [^]	6.096	1,07
USD	3.230.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	2.993	0,53
USD	17.780.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	16.980	2,99
USD	11.470.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	10.276	1,81
USD	11.810.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	10.964	1,93
USD	5.070.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	4.796	0,85
USD	1.000.000 Inter-American Development Bank 3.250% 01/07/2024	978	0,17
USD	5.100.000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	4.924	0,87
USD	6.470.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	6.180	1,09
USD	8.190.000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028 [^]	8.102	1,43
USD	6.640.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	6.062	1,07
USD	10.300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 [^]	9.349	1,65
USD	14.710.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	13.606	2,40
USD	900.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	837	0,15
USD	9.630.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	8.283	1,46
USD	4.310.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	3.422	0,60
USD	3.880.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	3.478	0,61
USD	6.360.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	5.141	0,91

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,91 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 98,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.520.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	6.432	1,13
USD	5.560.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	4.548	0,80
USD	10.040.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	8.799	1,55
USD	5.900.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024 [^]	5.645	1,00
USD	4.880.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	4.626	0,82
USD	7.830.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	6.554	1,16
USD	4.990.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	4.340	0,76
USD	3.460.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	3.178	0,56
USD	8.297.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	7.996	1,41
USD	8.860.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	8.452	1,49
USD	3.090.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027 [^]	2.870	0,51
USD	4.760.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032 [^]	4.245	0,75
USD	3.450.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	3.287	0,58

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 98,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.090.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	4.923	0,87
USD	5.420.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	5.272	0,93
USD	8.100.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	7.978	1,41
USD	9.270.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	8.415	1,48
USD	4.820.000 International Development Association 0.750% 10/06/2027 [^]	4.160	0,73
USD	8.270.000 International Development Association 0.875% 28/04/2026 [^]	7.432	1,31
USD	8.370.000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	6.708	1,18
USD	9.705.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025 [^]	8.853	1,56
USD	8.880.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	7.870	1,39
USD	4.230.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	3.360	0,59
USD	7.810.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	7.428	1,31
USD	4.760.000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	4.450	0,78
USD	8.050.000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025 [^]	7.857	1,38
Supranationale - insgesamt		560.433	98,79
Anleihen - insgesamt		560.433	98,79

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (1,09) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (1,09) %)							
CHF	54.734.352	USD	60.173.866	60.173.866	05.07.2023	1.005	0,18
EUR	220.094.215	USD	235.103.544	235.103.544	05.07.2023	5.020	0,88
EUR	5.731.675	USD	6.278.053	6.278.053	05.07.2023	(25)	(0,01)
GBP	113.104.963	USD	140.310.007	140.310.007	05.07.2023	3.486	0,61
GBP	399.952	USD	509.756	509.756	05.07.2023	(1)	0,00
USD	4.769.753	CHF	4.299.458	4.769.753	05.07.2023	(36)	(0,01)
USD	16.209.316	EUR	15.075.741	16.209.317	05.07.2023	(239)	(0,03)
USD	120.228	EUR	110.102	120.228	05.07.2023	-	0,00
USD	2.925.414	GBP	2.341.358	2.925.414	05.07.2023	(51)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						9.511	1,67
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(352)	(0,06)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						9.159	1,61

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: 0,00 %)					
USD	(23)	U.S. 5 Year Treasury Note September 2023	(2.464)	-	0,00
Nicht realisierte Verluste/Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				9.159	1,61

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			569.592	100,40
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 2,34 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 2,34 %)				
USD	22.120	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^o	2.213	0,39
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]			(2.923)	(0,52)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(1.583)	(0,27)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			567.299	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von (2.957.717) USD sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 34.921 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

^oAnlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	560.433	89,26
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	9.511	1,52
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.213	0,35
Sonstige Vermögenswerte	55.687	8,87
Umlaufvermögen insgesamt	627.844	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,36 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %)			
Andorra (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031	81	0,01
Andorra insgesamt		81	0,01
Australien (30. Juni 2022: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	81	0,00
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	74	0,00
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	128	0,01
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	145	0,01
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	78	0,00
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	85	0,00
EUR	150.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	141	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	173	0,01
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	164	0,01
EUR	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	396	0,02
EUR	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	247	0,02
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [^]	96	0,01
EUR	100.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	78	0,00
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	243	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	181	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	175	0,01
EUR	175.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	155	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	95	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	197	0,01
EUR	100.000 Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	95	0,01
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	87	0,01
EUR	175.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	145	0,01
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	116	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	100	0,01
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	369	0,02
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	180	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	166	0,01
EUR	277.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	258	0,02
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	278	0,02
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	280	0,02
EUR	125.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	103	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	97	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Australien (30. Juni 2022: 0,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	109.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	95	0,01
EUR	150.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	137	0,01
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	90	0,01
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	100	0,01
EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	110	0,01
EUR	150.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 [^]	150	0,01
EUR	200.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	200	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	86	0,00
EUR	175.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	171	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	94	0,01
EUR	125.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	109	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	91	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	95	0,01
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	202	0,01
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	75	0,00
EUR	500.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026 [^]	455	0,03
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	67	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	194	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	260	0,02
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 [^]	178	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	272	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	84	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026 [^]	197	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	197	0,01
Australien - insgesamt		8.915	0,57
Österreich (30. Juni 2022: 2,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	195	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	162	0,01
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	236	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	78	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	83	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	150	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	178	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 2,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	178	0,01
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	296	0,02
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	98	0,01
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	79	0,00
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	253	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	81	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	167	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	82	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	79	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	69	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	183	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	180	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	265	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	163	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	78	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	90	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	88	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	189	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	99	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	98	0,01
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	88	0,01
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% 14/04/2025 [^]	189	0,01
EUR	300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	294	0,02
EUR	200.000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	196	0,01
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	243	0,02
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	263	0,02
EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026 [^]	197	0,01
EUR	125.000 Mondif Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	116	0,01
EUR	150.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	144	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	82	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	81	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	93	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	86	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	99	0,01
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	148	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	92	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	97	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	81	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	99	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 2,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	206	0,01
EUR	100.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500%		
	07/12/2026 [^]	93	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	68	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	88	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	81	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	95	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	274	0,02
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	98	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	197	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	74	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	69	0,00
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	94	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	263	0,02
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	298	0,02
EUR	1.300.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	1.256	0,08
EUR	690.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	651	0,04
EUR	750.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	643	0,04
EUR	1.750.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.442	0,09
EUR	1.630.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1.302	0,08
EUR	1.130.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	672	0,04
EUR	430.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	300	0,02
EUR	1.455.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1.326	0,08
EUR	1.950.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1.705	0,11
EUR	610.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	279	0,02
EUR	1.850.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.719	0,11
EUR	1.120.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1.013	0,07
EUR	970.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	564	0,04
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	208	0,01
EUR	1.755.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	1.480	0,09
EUR	1.920.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1.839	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 2,46 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	830.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	613	0,04
EUR	310.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [†]	188	0,01
EUR	2.400.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	2.350	0,15
EUR	1.580.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1.245	0,08
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	775	0,05
EUR	860.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	636	0,04
EUR	1.310.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.234	0,08
EUR	380.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	379	0,02
EUR	1.050.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	1.039	0,07
EUR	900.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	914	0,06
EUR	230.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	233	0,02
EUR	430.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	503	0,03
EUR	1.700.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	1.897	0,12
EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.044	0,07
EUR	1.330.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1.492	0,10
Österreich - insgesamt		39.524	2,53
Belgien (30. Juni 2022: 3,68 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	140	0,01
EUR	200.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	145	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	88	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	81	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	184	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	91	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	174	0,01
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	285	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	96	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	178	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	78	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	95	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	99	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	267	0,02
EUR	100.000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	92	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 3,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	73	0,00
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	83	0,00
EUR	100.000 Elia Group SA 5.850%#	100	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	83	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	94	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	96	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	99	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	99	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 14/06/2028	84	0,00
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	156	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	91	0,00
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	95	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	76	0,00
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	96	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	96	0,01
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	242	0,01
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	282	0,02
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	183	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	185	0,01
EUR	300.000 KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028	298	0,02
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 [^]	182	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [^]	248	0,02
EUR	400.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	358	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	93	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	94	0,01
EUR	500.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	474	0,03
EUR	100.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	95	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	93	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	99	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	100	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	196	0,01
EUR	125.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	115	0,01
EUR	100.000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	67	0,00
EUR	100.000 Proximus SADP 4.000% 08/03/2030	101	0,01
EUR	100.000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	91	0,00
EUR	100.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	96	0,01
EUR	100.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	71	0,00
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Communaute Francaise de Belgique 0.250% 23/01/2030	248	0,02
EUR	200.000 Communaute Francaise de Belgique 1.625% 03/05/2032	174	0,01
EUR	1.070.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	944	0,06
EUR	1.900.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1.493	0,10
EUR	810.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 [^]	670	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2022: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.880.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032		2.288	0,15
EUR	1.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040		627	0,04
EUR	1.500.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [†]		1.445	0,09
EUR	530.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071		221	0,01
EUR	3.100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025		2.959	0,19
EUR	1.880.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [†]		1.728	0,11
EUR	2.680.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028		2.425	0,15
EUR	2.450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029		2.190	0,14
EUR	2.660.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026		2.507	0,16
EUR	2.180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031		1.885	0,12
EUR	4.110.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [†]		3.523	0,22
EUR	1.780.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053		1.136	0,07
EUR	810.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037		653	0,04
EUR	1.240.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047		888	0,06
EUR	1.290.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050		918	0,06
EUR	1.170.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066		880	0,06
EUR	490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057		386	0,02
EUR	800.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024		793	0,05
EUR	3.360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039		3.142	0,20
EUR	850.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033		846	0,05
EUR	200.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034		198	0,01
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054		294	0,02
EUR	630.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043		637	0,04
EUR	1.300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [†]		1.385	0,09
EUR	956.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032		1.030	0,07
EUR	1.271.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041		1.433	0,09

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.060.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026		2.134	0,14
EUR	1.955.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035		2.308	0,15
EUR	2.776.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028		3.092	0,20
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035		135	0,01
EUR	500.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031		394	0,03
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030		249	0,02
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051		168	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038		154	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042		231	0,01
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032		97	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033		198	0,01
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043		95	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025		187	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026		183	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037		67	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051		95	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040		67	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034		80	0,00
EUR	300.000 Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033		294	0,02
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043		97	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039		202	0,01
Belgien - insgesamt			57.750	3,69
Bulgarien (30. Juni 2022: 0,04 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050		110	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027		193	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035		175	0,01
EUR	400.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029 [†]		397	0,02
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033		99	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034		200	0,01
Bulgarien - insgesamt			1.174	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	327	0,02
EUR	500.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	440	0,03
EUR	200.000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	194	0,01
EUR	100.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	95	0,01
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	280	0,02
EUR	500.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	439	0,03
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	341	0,02
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	161	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	82	0,00
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	163	0,01
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	274	0,02
EUR	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	177	0,01
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	82	0,00
EUR	125.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	108	0,01
EUR	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	546	0,03
EUR	100.000 Equitable Bank 0.010% 16/09/2024	95	0,01
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	92	0,01
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	88	0,00
EUR	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	284	0,02
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	98	0,01
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	92	0,01
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	102	0,01
EUR	100.000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	89	0,00
EUR	200.000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	183	0,01
EUR	200.000 HSBC Bank Canada 3.625% 07/03/2028	200	0,01
EUR	100.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	91	0,01
EUR	125.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	124	0,01
EUR	75.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	73	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026	177	0,01
EUR	300.000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	284	0,02
EUR	150.000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	149	0,01
EUR	100.000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	97	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027 [†]	176	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	167	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	155	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	179	0,01
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	96	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	263	0,02
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	98	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Kanada (30. Juni 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	176.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	171	0,01	
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	280	0,02	
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	92	0,01	
EUR	250.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	225	0,01	
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	190	0,01	
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	173	0,01	
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	97	0,01	
EUR	125.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	121	0,01	
EUR	138.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	121	0,01	
EUR	600.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	541	0,03	
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	287	0,02	
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	174	0,01	
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	187	0,01	
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 [†]	186	0,01	
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	193	0,01	
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030	303	0,02	
EUR	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	399	0,02	
Staatsanleihen				
EUR	250.000 CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027	228	0,01	
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	266	0,02	
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	262	0,02	
EUR	214.000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	196	0,01	
EUR	600.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	542	0,03	
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030 [†]	155	0,01	
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 [†]	169	0,01	
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	188	0,01	
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	108	0,01	
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	174	0,01	
EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	284	0,02	
EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	279	0,02	
EUR	100.000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	94	0,01	
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031	157	0,01	
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	178	0,01	
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	283	0,02	
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	191	0,01	
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	162	0,01	
EUR	500.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	393	0,03	
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	316	0,02	
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	158	0,01	
EUR	350.000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	317	0,02	
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	177	0,01	
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	188	0,01	
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	200	0,01	
Kanada - insgesamt			16.566	1,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Chile (30. Juni 2022: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	175	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	167	0,01
EUR	800.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	631	0,04
EUR	300.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	200	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	105	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	88	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	95	0,01
Chile - insgesamt		1.461	0,09
Kroatien (30. Juni 2022: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	81	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	351	0,02
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	299	0,02
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041 [^]	211	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	97	0,01
EUR	150.000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	144	0,01
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032 [^]	188	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	99	0,01
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	297	0,02
Kroatien - insgesamt		1.767	0,11
Zypern (30. Juni 2022: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024	192	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	168	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	134	0,01
EUR	150.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	140	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zypern (30. Juni 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	190	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	199	0,01
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	90	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	166	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 4.125% 13/04/2033	206	0,01
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	102	0,01
Zypern - insgesamt		1.587	0,10
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	80	0,01
EUR	200.000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025	202	0,01
EUR	150.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	156	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	150	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	296	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		884	0,06
Dänemark (30. Juni 2022: 0,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	78	0,00
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	94	0,01
EUR	400.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	374	0,02
EUR	200.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	185	0,01
EUR	300.000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	296	0,02
EUR	300.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	297	0,02
EUR	300.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	299	0,02
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	130	0,01
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	90	0,01
EUR	300.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	270	0,02
EUR	100.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	99	0,01
EUR	150.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	151	0,01
EUR	100.000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	86	0,00
EUR	150.000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	141	0,01
EUR	100.000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	90	0,00
EUR	350.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024 [^]	335	0,02
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	83	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	94	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	87	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	86	0,00
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	193	0,01
EUR	250.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	218	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2022: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Orsted AS 1.500% 18/02/2021	110	0,01
EUR	125.000 Orsted AS 1.750% 09/12/2019	106	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	187	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	184	0,01
EUR	400.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	386	0,02
EUR	200.000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026 [^]	199	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	100	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	203	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 5.250% 08/12/2022	99	0,01
EUR	150.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	135	0,01
EUR	100.000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	99	0,01
EUR	100.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	98	0,01
EUR	100.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	100	0,01
EUR	100.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	100	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kommunekredit 0.000% 17/11/2029	82	0,01
EUR	250.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	201	0,01
EUR	400.000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	316	0,02
EUR	100.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	71	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	98	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	190	0,01
EUR	415.000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	283	0,02
EUR	100.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	75	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	91	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	97	0,01
Dänemark - insgesamt		7.386	0,47
Estland (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	161	0,01
Estland - insgesamt		161	0,01
Finnland (30. Juni 2022: 1,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	92	0,01
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	64	0,00
EUR	100.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	68	0,00
EUR	100.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	99	0,01
EUR	300.000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	295	0,02
EUR	100.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	98	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	174	0,01
EUR	300.000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	255	0,02
EUR	150.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	106	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 1,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	132	0,01
EUR	125.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	107	0,01
EUR	125.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	126	0,01
EUR	200.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	188	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	181	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	177	0,01
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	248	0,02
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	79	0,00
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	87	0,00
EUR	250.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	225	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	182	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	91	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	197	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	198	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	88	0,01
EUR	175.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	173	0,01
EUR	400.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	365	0,02
EUR	166.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	160	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	176	0,01
EUR	175.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	149	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	94	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	195	0,01
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	127	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	192	0,01
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	96	0,01
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	124	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	186	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	172	0,01
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	230	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	194	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	178	0,01
EUR	250.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	197	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	85	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	79	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	94	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029 [^]	173	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	180	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027 [^]	271	0,02
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	97	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	194	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	94	0,01
EUR	150.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	116	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	89	0,01
EUR	150.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	116	0,01
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	100	0,01
EUR	150.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	123	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Finland (30. Juni 2022: 1,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	77	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	91	0,01
Staatsanleihen			
EUR	1.000.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 [^]	960	0,06
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	363	0,02
EUR	550.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	447	0,03
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	559	0,04
EUR	820.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	566	0,04
EUR	650.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 [^]	306	0,02
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	250	0,02
EUR	1.080.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	1.007	0,06
EUR	800.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	723	0,05
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	442	0,03
EUR	750.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	650	0,04
EUR	530.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	331	0,02
EUR	550.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	468	0,03
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 [^]	666	0,04
EUR	600.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 [^]	498	0,03
EUR	800.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	753	0,05
EUR	490.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	361	0,02
EUR	720.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	637	0,04
EUR	590.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	555	0,04
EUR	1.960.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028 [^]	1.947	0,12
EUR	260.000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	249	0,02
EUR	950.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	963	0,06
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	171	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	92	0,01
EUR	250.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	238	0,01
EUR	600.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	481	0,03
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	238	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	166	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	139	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	195	0,01
EUR	450.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	411	0,03
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	181	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	198	0,01
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	100	0,01
Finland - insgesamt		24.938	1,59
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	180	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	87	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	100	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038	79	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	187	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	99	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	81	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	73	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	83	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	97	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	92	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	95	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	90	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	88	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	95	0,01
EUR	200.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027 [^]	198	0,01
EUR	100.000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	100	0,01
EUR	200.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	202	0,01
EUR	200.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	163	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	89	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	80	0,00
EUR	100.000 Alstom SCA 1.750% 16/01/2030	70	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	84	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	83	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	92	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	176	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	164	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	194	0,01
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	91	0,01
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	237	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	166	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	170	0,01
EUR	200.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	178	0,01
EUR	100.000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	99	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	89	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	83	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	96	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	92	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% [#]	88	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	95	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	90	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	94	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	97	0,01
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026 [^]	197	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	99	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	92	0,01
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	276	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	173	0,01
EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	424	0,03
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	93	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	96	0,01
EUR	200.000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	174	0,01
EUR	100.000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	69	0,00
EUR	150.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	134	0,01
EUR	250.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	190	0,01
EUR	200.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	151	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	179	0,01
EUR	400.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	373	0,02
EUR	200.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	202	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.875% [#]	192	0,01
EUR	125.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	115	0,01
EUR	200.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	200	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	186	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	170	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	334	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	244	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	85	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	246	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	228	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	372	0,02
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	362	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	79	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	188	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	147	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	191	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	179	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	81	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	88	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	281	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	88	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	87	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	92	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	169	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	95	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	90	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	93	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	90	0,01
EUR	175.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	173	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	97	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	192	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	194	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	97	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	94	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	100	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	194	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	200	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	199	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	295	0,02
EUR	100.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	99	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	95	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	193	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	94	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	192	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	491	0,03
EUR	500.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	491	0,03
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	178	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	177	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	176	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	372	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	173	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. EUR	% des Netto- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	601	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	169	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	80	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	144	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	162	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	79	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 [†]	194	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	184	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	85	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	85	0,00
EUR	150.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	143	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	169	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	189	0,01
EUR	165.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	145	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	189	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	79	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	169	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	94	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	386	0,02
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	93	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	178	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	96	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	186	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	190	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	191	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	197	0,01
EUR	600.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	589	0,04
EUR	400.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	398	0,02
EUR	100.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	81	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	89	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [†]	184	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	180	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	99	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	209	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	219	0,01
EUR	400.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	378	0,02
EUR	300.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	272	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	151	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	272	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [†]	174	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	175	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	86	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	287	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	187	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	161	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. EUR	% des Netto- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	77	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	194	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [†]	171	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	88	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	175	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	244	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	177	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	195	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	295	0,02
EUR	300.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	296	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028 [†]	198	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	100	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	200	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	97	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	89	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	264	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	86	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	170	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	166	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	319	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	78	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 [†]	132	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	187	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	317	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	98	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032	157	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	61	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	146	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	266	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	81	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	187	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	182	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	87	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	98	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032 [†]	352	0,02
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	294	0,02
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	295	0,02
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	197	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	198	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	100	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	486	0,03
EUR	500.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	428	0,03
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	163	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	71	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	196	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	97	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030	196	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/04/2033	197	0,01
EUR	300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	246	0,02
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	105	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	94	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	96	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	84	0,00
EUR	100.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	94	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	182	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	178	0,01
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	92	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	97	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	95	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	94	0,01
EUR	200.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	187	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	91	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	95	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	101	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	258	0,02
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	248	0,02
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	316	0,02
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	67	0,00
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	359	0,02
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	190	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	89	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	184	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	266	0,02
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	176	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	93	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	95	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	251	0,02
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027 [^]	393	0,02
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	295	0,02
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	201	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	115	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	402	0,03
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	93	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	92	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	191	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	91	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	87	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	93	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	95	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	92	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	196	0,01
EUR	200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	189	0,01
EUR	100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	90	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	77	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	65	0,00
EUR	300.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	271	0,02
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	88	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	83	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	71	0,00
EUR	200.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	159	0,01
EUR	200.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051 [^]	160	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	90	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	97	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	97	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 5.250% 18/07/2053	96	0,01
EUR	100.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	80	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	90	0,01
EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	84	0,00
EUR	200.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	187	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	227	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	88	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	195	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	97	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	96	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	170	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	153	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	405	0,03
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	284	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	152	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	92	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	180	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	180	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	264	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	176	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	430	0,03
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 [^]	235	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	89	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	93	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030 [^]	197	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026 [^]	198	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	199	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	301	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	84	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	77	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	86	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	169	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	276	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	97	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	165	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	174	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	153	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	193	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	188	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	188	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	170	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	172	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	78	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	186	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	95	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	182	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	93	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	87	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	186	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	173	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	184	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	173	0,01
EUR	329.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	307	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	196	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	195	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	197	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	198	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	198	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	100	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	202	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	199	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	81	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	89	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	74	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	85	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	172	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	191	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	192	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	194	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	93	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032 [^]	200	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	253	0,02
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	232	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	187	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	162	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	194	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	95	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	185	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	179	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	89	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	176	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	196	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027	194	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	197	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	198	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	183	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	167	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	162	0,01
EUR	100.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	90	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	192	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	95	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000%#	87	0,01
EUR	200.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	177	0,01
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	191	0,01
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	167	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	96	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	88	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	95	0,01
EUR	100.000 Edenred 3.625% 13/06/2031	99	0,01
EUR	400.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 [^]	366	0,02
EUR	500.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	361	0,02
EUR	100.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	96	0,01
EUR	100.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	95	0,01
EUR	100.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	93	0,01
EUR	100.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	96	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	81	0,00
EUR	300.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	208	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	177	0,01
EUR	300.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	271	0,02
EUR	300.000 Engie SA 1.500%#	245	0,02
EUR	400.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	367	0,02
EUR	100.000 Engie SA 1.875%#	75	0,00
EUR	100.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	87	0,01
EUR	300.000 Engie SA 3.250%#	291	0,02
EUR	200.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	198	0,01
EUR	200.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	198	0,01
EUR	400.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	399	0,02
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	201	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	187	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	184	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	88	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	174	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	82	0,00
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	99	0,01
EUR	200.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	147	0,01
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	90	0,01
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	83	0,00
EUR	100.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	92	0,01
EUR	100.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	88	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	150	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	136	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	91	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	90	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	85	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	79	0,00
EUR	200.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	169	0,01
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	73	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	83	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	82	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	97	0,01
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	93	0,01
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	198	0,01
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	172	0,01
EUR	100.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	97	0,01
EUR	100.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	89	0,01
EUR	200.000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	188	0,01
EUR	200.000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	180	0,01
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	73	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.000% 19/01/2030	79	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	93	0,01
EUR	200.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	177	0,01
EUR	200.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	157	0,01
EUR	100.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	77	0,00
EUR	200.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	182	0,01
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	82	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	92	0,01
EUR	100.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	100	0,01
EUR	100.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	89	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	95	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	94	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	93	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	92	0,01
EUR	100.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	100	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	77	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	76	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	77	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	91	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	76	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	94	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	88	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	142	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	92	0,01
EUR	250.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	224	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	270	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	197	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	199	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	184	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	76	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	96	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	87	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	256	0,02
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	89	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028	198	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	98	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	97	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029 [^]	160	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	87	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	180	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	68	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	75	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	89	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	96	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 2.750% 26/11/2024	196	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	190	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	87	0,01
EUR	200.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 [^]	168	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	93	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	87	0,00
EUR	200.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	185	0,01
EUR	200.000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	195	0,01
EUR	100.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	90	0,01
EUR	200.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 ²	165	0,01
EUR	100.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	92	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	90	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	89	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	164	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	152	0,01
EUR	300.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	222	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	74	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	91	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	188	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	194	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	91	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	91	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	87	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	67	0,00
EUR	300.000 Orange SA 1.375% ^{^1#}	239	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	92	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	85	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	89	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	84	0,00
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	179	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	185	0,01
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	91	0,01
EUR	100.000 Orange SA 2.375% [#]	95	0,01
EUR	100.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	101	0,01
EUR	150.000 Orange SA 5.000% [#]	149	0,01
EUR	240.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	322	0,02
EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	96	0,01
EUR	300.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	279	0,02
EUR	300.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	297	0,02
EUR	300.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	294	0,02
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	100	0,01
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	199	0,01
EUR	300.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	253	0,02
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	172	0,01
EUR	300.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032 [^]	230	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	75	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	68	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	61	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	97	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	81	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	100	0,01
EUR	100.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	85	0,00
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	94	0,01
EUR	100.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	98	0,01
EUR	100.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	95	0,01
EUR	100.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	88	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	191	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	93	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	90	0,01
EUR	300.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	268	0,02
EUR	200.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	176	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	95	0,01
EUR	300.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	269	0,02
EUR	400.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	379	0,02
EUR	100.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	84	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	96	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	84	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	91	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	92	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	100	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	92	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	98	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	198	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 [^]	99	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	98	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	100	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	72	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	93	0,01
EUR	900.000 SNCF Réseau 1.125% 25/05/2030	784	0,05
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	85	0,00
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	95	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	91	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	179	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	90	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	166	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	85	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	162	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 [^]	173	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	175	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	90	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	171	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	80	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	190	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	94	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	174	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	161	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	87	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	86	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	89	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	193	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	185	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	198	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	198	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	194	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	304	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	99	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	99	0,01
EUR	600.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	532	0,03
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	241	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	167	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	165	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	282	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	184	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	178	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	89	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	182	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	172	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	99	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026	99	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	197	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	177	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	173	0,01
EUR	100.000 Sogecap SA 4.125% [#]	95	0,01
EUR	400.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	360	0,02
EUR	200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	176	0,01
EUR	400.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	409	0,03
EUR	300.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	319	0,02
EUR	100.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	84	0,00
EUR	100.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	95	0,01
EUR	100.000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	96	0,01
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	79	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	170	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	81	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	189	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	70	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	189	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	88	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	93	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	80	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	75	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	72	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	86	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	82	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	74	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	57	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	81	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	77	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	75	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	96	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	73	0,00
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	141	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	87	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{*/#}	81	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	80	0,00
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 [^]	393	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	85	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025 [^]	190	0,01
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	273	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 [^]	179	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	77	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	88	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	87	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	90	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	102	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	120	0,01
EUR	100.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	81	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	84	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	156	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	90	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	88	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	98	0,01
EUR	100.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	93	0,01
EUR	100.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	96	0,01
EUR	200.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	188	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	77	0,00
EUR	100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	94	0,01
EUR	100.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	89	0,01
EUR	125.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	118	0,01
EUR	100.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	100	0,01
Staatsanleihen			
EUR	600.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	564	0,04
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	173	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	233	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	272	0,02
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	334	0,02
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	205	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	249	0,02
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	144	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	90	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	292	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	171	0,01
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	334	0,02
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	175	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	289	0,02
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	195	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	101	0,01
EUR	200.000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	174	0,01
EUR	200.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	155	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	91	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	84	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 1.125% 20/06/2028	90	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 3.000% 20/03/2030	98	0,01
EUR	200.000 Bpifrance 0.000% 25/05/2028	171	0,01
EUR	400.000 Bpifrance 2.125% 29/11/2027 [^]	381	0,02
EUR	100.000 Bpifrance 3.125% 25/05/2033	100	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	458	0,03
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	358	0,02
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	345	0,02
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	667	0,04
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	638	0,04
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	393	0,03
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	552	0,04
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	563	0,04
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	513	0,03
EUR	620.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	601	0,04
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	352	0,02
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	376	0,02
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	690	0,04
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028	595	0,04
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	700	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	809	0,05
EUR	500.000 Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	496	0,03
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	326	0,02
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	239	0,02
EUR	800.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	538	0,03
EUR	500.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	467	0,03
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	179	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	126	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	272	0,02
EUR	1.000.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	892	0,06
EUR	900.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	757	0,05
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	176	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	291	0,02
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	198	0,01
EUR	3.080.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	2.917	0,19
EUR	7.480.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	7.069	0,45
EUR	4.970.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	4.581	0,29
EUR	5.830.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	5.238	0,33
EUR	4.870.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	4.074	0,26
EUR	8.520.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6.925	0,44
EUR	5.400.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	4.265	0,27
EUR	4.240.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	3.297	0,21
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	4.559	0,29
EUR	6.090.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5.781	0,37
EUR	7.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	6.692	0,43
EUR	7.185.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6.280	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.590.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1.692	0,11
EUR	5.598.863 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3.319	0,21
EUR	1.590.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	626	0,04
EUR	4.860.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	4.408	0,28
EUR	8.030.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	7.254	0,46
EUR	4.700.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	4.211	0,27
EUR	4.335.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.364	0,15
EUR	3.570.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1.902	0,12
EUR	5.250.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	4.992	0,32
EUR	6.020.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	5.589	0,36
EUR	5.750.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	4.830	0,31
EUR	4.040.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3.265	0,21
EUR	1.310.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1.017	0,06
EUR	6.500.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	5.904	0,38
EUR	4.070.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.830	0,18
EUR	5.060.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	4.949	0,32
EUR	11.420.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	9.482	0,61
EUR	2.010.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.376	0,09
EUR	6.810.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	6.313	0,40
EUR	3.430.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2.714	0,17
EUR	2.430.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	2.387	0,15
EUR	3.150.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	3.089	0,20
EUR	770.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	686	0,04
EUR	10.930.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	10.853	0,69
EUR	580.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	576	0,04
EUR	2.440.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	2.454	0,16
EUR	1.270.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	1.201	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.150.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.161	0,20
EUR	6.880.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6.952	0,44
EUR	1.880.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	2.075	0,13
EUR	1.925.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.204	0,14
EUR	1.910.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.219	0,14
EUR	3.860.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4.539	0,29
EUR	3.350.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3.911	0,25
EUR	4.575.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5.207	0,33
EUR	4.440.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	5.460	0,35
EUR	3.040.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.227	0,21
EUR	300.000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	242	0,02
EUR	300.000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036 ⁶	211	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	166	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	66	0,00
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	158	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	98	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	97	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	204	0,01
EUR	200.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	182	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	86	0,01
EUR	300.000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	241	0,02
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	94	0,01
EUR	300.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	271	0,02
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	181	0,01
EUR	200.000 SFIL SA 0.750% 06/02/2026	186	0,01
EUR	600.000 SFIL SA 1.500% 05/03/2032	523	0,03
EUR	200.000 SFIL SA 3.250% 25/11/2030	200	0,01
EUR	200.000 SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037	157	0,01
EUR	900.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	892	0,06
EUR	1.200.000 SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	1.364	0,09
EUR	900.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	710	0,05
EUR	800.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	626	0,04
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	267	0,02
EUR	1.300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060 ⁶	515	0,03
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	114	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	106	0,01
EUR	500.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	208	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042 ⁷	654	0,04
EUR	1.000.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	671	0,04
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	302	0,02
EUR	600.000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	502	0,03
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	98	0,01
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 25/05/2040	66	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	85	0,01
EUR	500.000 Societe Nationale SNCF SA 3.375% 25/05/2033 ⁸	501	0,03
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 4.125% 19/02/2025	201	0,01
EUR	1.800.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	1.471	0,09
EUR	1.500.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	1.188	0,08
EUR	1.000.000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	1.007	0,06
EUR	100.000 Ville de Paris 0.450% 20/10/2045	53	0,00
EUR	300.000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	270	0,02
Frankreich - insgesamt		332.702	21,26
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	174	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	171	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	82	0,00
EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	244	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	151	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	76	0,00
EUR	300.000 Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026	296	0,02
EUR	300.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 ⁹	291	0,02
EUR	100.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	84	0,00
EUR	100.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	71	0,00
EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	98	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	160	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	82	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	188	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	93	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 3.375% [#]	195	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	93	0,01
EUR	300.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	292	0,02
EUR	200.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	206	0,01
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	73	0,00
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	92	0,01
EUR	100.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	88	0,01
EUR	100.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	92	0,01
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	137	0,01
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	89	0,01
EUR	300.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031 [^]	256	0,02
EUR	50.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	37	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	98	0,01
EUR	200.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	198	0,01
EUR	200.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	205	0,01
EUR	100.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	104	0,01
EUR	100.000 Bausparkasse Schwäebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	79	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwäebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	75	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwäebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	95	0,01
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	40	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	83	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	96	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	189	0,01
EUR	20.000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	19	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	175	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	164	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	78	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031	186	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	191	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 [^]	198	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 3.750% 07/02/2029	97	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	179	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	172	0,01
EUR	475.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	380	0,02
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	164	0,01
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	114	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	264	0,02
EUR	175.000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	149	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	75	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	80	0,00
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	280	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	93	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	176	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	95	0,01
EUR	125.000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	119	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	196	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	99	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	198	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	100	0,01
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	279	0,02
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	94	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	86	0,00
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 [^]	195	0,01
EUR	100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	91	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	162	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	192	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	138	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	99	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	95	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032	78	0,00
EUR	125.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	109	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	89	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	179	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	141	0,01
EUR	225.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 [^]	201	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	93	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	88	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	178	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	186	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	146	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	166	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	90	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	93	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	295	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	188	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	198	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033	198	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	197	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	100	0,01
EUR	100.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	99	0,01
EUR	100.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	99	0,01
EUR	200.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	199	0,01
EUR	86.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	80	0,00
EUR	126.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	107	0,01
EUR	100.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	102	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029 [^]	253	0,02
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	90	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	70	0,00
EUR	125.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	63	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	73	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	68	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	183	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027 [^]	181	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	179	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	59	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031	173	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	162	0,01
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	109	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	80	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	136	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	89.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 2.500% 12/09/2023	89	0,01
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	151	0,01
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042 [^]	26	0,00
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	245	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	171	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	94	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	100	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	188	0,01
EUR	125.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 [^]	118	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	184	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	296	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	177	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	259	0,02
EUR	600.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	531	0,03
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	285	0,02
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	95	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	194	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028 [^]	197	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	176	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	98	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	385	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	191	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	91	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	79	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	91	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	88	0,01
EUR	50.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	48	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	88	0,01
EUR	225.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026 [^]	201	0,01
EUR	300.000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	269	0,02
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	96	0,01
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	98	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	89	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	88	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	86	0,00
EUR	400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	370	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	178	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	89	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	186	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	188	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	96	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 19/01/2029	195	0,01
EUR	400.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	325	0,02
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	93	0,01
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	116	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 DHL Group 0.375% 20/05/2026 [^]	92	0,01
EUR	50.000 DHL Group 0.750% 20/05/2029	44	0,00
EUR	125.000 DHL Group 1.000% 13/12/2027 [^]	113	0,01
EUR	150.000 DHL Group 1.000% 20/05/2032	124	0,01
EUR	150.000 DHL Group 1.250% 01/04/2026 [^]	142	0,01
EUR	100.000 DHL Group 1.625% 05/12/2028	91	0,01
EUR	200.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	163	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	98	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	92	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	178	0,01
EUR	125.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 [^]	108	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	255	0,02
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	253	0,02
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	162	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	79	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	166	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	179	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	92	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	73	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	91	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	90	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	90	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	172	0,01
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	132	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	173	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	193	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031 [^]	190	0,01
EUR	25.000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026	25	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	99	0,01
EUR	350.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	334	0,02
EUR	300.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	242	0,01
EUR	250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	219	0,01
EUR	250.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	191	0,01
EUR	50.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	48	0,00
EUR	300.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	242	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	149	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	283	0,02
EUR	175.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	152	0,01
EUR	175.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	174	0,01
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	159	0,01
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	170	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	89	0,01
EUR	50.000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041	60	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 [^]	402	0,03
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	90	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	97	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	99	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,01
EUR	200.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	187	0,01
EUR	100.000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	84	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	92	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	83	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	95	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	82	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	99	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	192	0,01
EUR	75.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	68	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	50	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	101	0,01
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	188	0,01
EUR	100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	79	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	89	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	79	0,00
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	159	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	104	0,01
EUR	191.000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	183	0,01
EUR	100.000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	98	0,01
EUR	100.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	95	0,01
EUR	125.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	121	0,01
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	97	0,01
EUR	100.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	88	0,01
EUR	75.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	60	0,00
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	82	0,00
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	72	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	95	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	93	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	88	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	87	0,00
EUR	500.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	422	0,03
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	176	0,01
EUR	100.000 ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	99	0,01
EUR	100.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	87	0,00
EUR	300.000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030 [^]	285	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	288	0,02
EUR	300.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	235	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	92	0,01
EUR	100.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	93	0,01
EUR	175.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	166	0,01
EUR	1.400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1.352	0,09
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	477	0,03
EUR	1.030.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	974	0,06
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	908	0,06
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	721	0,05
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	666	0,04
EUR	875.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	775	0,05
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027 [^]	436	0,03
EUR	2.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	1.710	0,11
EUR	1.200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	1.021	0,06
EUR	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	1.089	0,07
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030 [^]	647	0,04
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	802	0,05
EUR	1.900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	1.498	0,10
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	848	0,05
EUR	1.200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1.063	0,07
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	433	0,03
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	281	0,02
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	791	0,05
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	561	0,04
EUR	721.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	683	0,04
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	740	0,05
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	295	0,02
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	431	0,03
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	183	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	627	0,04
EUR	345.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	330	0,02
EUR	650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	592	0,04
EUR	680.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	609	0,04
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	715	0,05
EUR	165.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039 [^]	119	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	343	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	169	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	273	0,02
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	194	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	742	0,05
EUR	261.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036 [^]	210	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	352	0,02
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	292	0,02
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	834	0,05
EUR	1.073.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	1.012	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025	294	0,02
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	789	0,05
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	296	0,02
EUR	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	49	0,00
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	497	0,03
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030	605	0,04
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	270	0,02
EUR	150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	131	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	169	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	83	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	189	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	164	0,01
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	24	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	92	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	176	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	173	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	79	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	74	0,00
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	280	0,02
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	96	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 04/11/2026	99	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	188	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	175	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024 [^]	189	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	82	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	80	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	186	0,01
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	277	0,02
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037	142	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	181	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	89	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	189	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 [^]	196	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	93	0,01
EUR	500.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	459	0,03
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	124	0,01
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	450	0,03
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	262	0,02
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	171	0,01
EUR	375.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028	317	0,02
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	247	0,02
EUR	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031 [^]	118	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	235	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	165	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	320	0,02
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	357	0,02
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	290	0,02
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	94	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	277	0,02
EUR	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	132	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	95	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	260	0,02
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	362	0,02
EUR	299.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	273	0,02
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.750% 16/02/2032	197	0,01
EUR	175.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	146	0,01
EUR	100.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	78	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	88	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	72	0,00
EUR	400.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	319	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	67	0,00
EUR	200.000 LFA Foerderbank Bayern 0.750% 13/03/2026	186	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	126	0,01
EUR	350.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	292	0,02
EUR	250.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	195	0,01
EUR	164.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	148	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	166	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	39	0,00
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	114	0,01
EUR	300.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	270	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	182	0,01
EUR	225.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	191	0,01
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	117	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	88	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	86	0,00
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	82	0,00
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	95	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	93	0,01
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2029	95	0,01
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	89	0,01
EUR	100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	88	0,01
EUR	150.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	147	0,01
EUR	100.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039	60	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	58	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	84	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	70	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	69	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	161	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	89	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	91	0,01
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	135	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	89	0,01
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	55	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	266	0,02
EUR	400.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	360	0,02
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	198	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	99	0,01
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	216	0,01
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	152	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	181	0,01
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	261	0,02
EUR	500.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026	494	0,03
EUR	400.000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	333	0,02
EUR	200.000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	159	0,01
EUR	250.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	175	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.250% 16/05/2024	97	0,01
EUR	600.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	536	0,03
EUR	200.000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	158	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	171	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 26/05/2025	188	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	92	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	128	0,01
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 11/02/2026	371	0,02
EUR	450.000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	408	0,03
EUR	80.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	60	0,00
EUR	554.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	493	0,03
EUR	100.000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	99	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	199	0,01
EUR	100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	95	0,01
EUR	100.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	99	0,01
EUR	200.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^]	198	0,01
EUR	200.000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	203	0,01
EUR	200.000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	205	0,01
EUR	200.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	168	0,01
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	77	0,00
EUR	325.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	237	0,01
EUR	350.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026 [^]	332	0,02
EUR	400.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	368	0,02
EUR	150.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	147	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	81	0,00
EUR	100.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	85	0,00
EUR	100.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	96	0,01
EUR	200.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	194	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	91	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	88	0,01
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	177	0,01
EUR	150.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	145	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	95	0,01
EUR	200.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	149	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	87	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	100	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	287	0,02
EUR	400.000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	338	0,02
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	83	0,00
EUR	350.000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	281	0,02
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	235	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	270	0,02
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	100	0,01
EUR	163.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	128	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	264	0,02
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 2.750% 27/02/2026	98	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025	198	0,01
EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	237	0,01
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	200	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	189	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	88	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	78	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	83	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	75	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	144	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	137	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	55	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	49	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	170	0,01
EUR	300.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	244	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	98	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	195	0,01
EUR	300.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	264	0,02
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	98	0,01
EUR	150.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	129	0,01
Staatsanleihen			
EUR	5.770.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	5.528	0,35
EUR	5.180.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	4.899	0,31
EUR	2.800.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	2.614	0,17
EUR	2.500.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	2.338	0,15
EUR	4.380.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	4.044	0,26
EUR	3.100.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	2.831	0,18
EUR	2.200.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	1.988	0,13
EUR	1.190.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1.126	0,07
EUR	2.000.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1.898	0,12
EUR	940.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	924	0,06
EUR	6.650.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	6.100	0,39
EUR	7.420.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	6.632	0,42
EUR	4.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	4.004	0,26
EUR	3.230.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	2.786	0,18
EUR	2.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	2.484	0,16
EUR	2.640.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	2.231	0,14
EUR	4.220.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	3.572	0,23
EUR	3.150.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	2.633	0,17
EUR	3.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	2.897	0,18
EUR	3.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3.066	0,20
EUR	2.830.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	2.316	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1.881	0,12
EUR	3.030.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2.219	0,14
EUR	3.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.938	0,12
EUR	4.830.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2.614	0,17
EUR	1.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	806	0,05
EUR	2.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	2.702	0,17
EUR	3.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3.373	0,22
EUR	3.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	2.911	0,19
EUR	3.690.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	3.534	0,23
EUR	5.460.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	5.127	0,33
EUR	850.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	780	0,05
EUR	5.260.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	4.792	0,31
EUR	6.890.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	6.596	0,42
EUR	2.180.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	1.780	0,11
EUR	4.110.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	3.267	0,21
EUR	5.800.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	5.487	0,35
EUR	1.710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1.496	0,10
EUR	790.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	690	0,04
EUR	670.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	655	0,04
EUR	6.040.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	5.991	0,38
EUR	470.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	467	0,03
EUR	3.060.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	3.089	0,20
EUR	2.720.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	2.773	0,18
EUR	3.185.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3.550	0,23
EUR	3.265.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	3.833	0,24
EUR	2.240.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	2.753	0,18
EUR	1.027.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1.133	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.810.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	3.438	0,22
EUR	2.880.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	3.772	0,24
EUR	1.888.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	2.283	0,15
EUR	2.289.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	2.582	0,16
EUR	1.622.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1.990	0,13
EUR	188.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	215	0,01
EUR	4.330.000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	4.181	0,27
EUR	2.000.000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	1.969	0,13
EUR	1.760.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	1.738	0,11
EUR	450.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	409	0,03
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	171	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	69	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	48	0,00
EUR	150.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	142	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	95	0,01
EUR	150.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	119	0,01
EUR	100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	88	0,01
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2029	251	0,02
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	213	0,01
EUR	400.000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	274	0,02
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	178	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	175	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	161	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	180	0,01
EUR	400.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	359	0,02
EUR	600.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	532	0,03
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	271	0,02
EUR	100.000 GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	84	0,00
EUR	200.000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	181	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	658	0,04
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	175	0,01
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	77	0,00
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040	120	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	191	0,01
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	279	0,02
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	90	0,01
EUR	350.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	309	0,02
EUR	200.000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	162	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	118	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2030	165	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	118	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	141	0,01
EUR	150.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	78	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	69	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.250% 22/04/2025	188	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	99	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	285	0,02
EUR	500.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	463	0,03
EUR	150.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	136	0,01
EUR	600.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	524	0,03
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	137	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	53	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 1.000% 19/05/2032	169	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	85	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	160	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 2.875% 05/04/2029	99	0,01
EUR	250.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	204	0,01
EUR	200.000 Land Thueringen 0.100% 09/07/2035	140	0,01
EUR	100.000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	45	0,00
EUR	300.000 Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	271	0,02
EUR	100.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	49	0,00
EUR	100.000 Land Thueringen 0.500% 02/03/2029	87	0,01
EUR	200.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	144	0,01
EUR	150.000 State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	133	0,01
EUR	300.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	257	0,02
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	53	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036 [^]	75	0,00
EUR	300.000 State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	237	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	98	0,01
EUR	200.000 State of Brandenburg 2.500% 25/01/2029 [^]	194	0,01
EUR	150.000 State of Bremen 0.010% 06/07/2027	132	0,01
EUR	300.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	255	0,02
EUR	150.000 State of Bremen 0.125% 29/04/2030	123	0,01
EUR	300.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	154	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.500% 06/05/2041	63	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	53	0,00
EUR	300.000 State of Bremen 1.000% 25/02/2028	272	0,02
EUR	100.000 State of Hesse 0.000% 26/07/2024	96	0,01
EUR	350.000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	329	0,02
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 25/04/2025	187	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	175	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	241	0,01
EUR	350.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	286	0,02
EUR	200.000 State of Hesse 0.125% 20/06/2024	193	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	158	0,01
EUR	600.000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	563	0,04
EUR	200.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	183	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 02/08/2028	132	0,01
EUR	400.000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	396	0,02
EUR	200.000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033	198	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	288	0,02
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025	370	0,02
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	361	0,02
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	266	0,02
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027	174	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028	172	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	171	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 19/02/2029	168	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	162	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	399	0,03
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	165	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029 [†]	257	0,02
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	477	0,03
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	179	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	267	0,02
EUR	300.000 State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	251	0,02
EUR	300.000 State of Lower Saxony 3.000% 10/01/2033	300	0,02
EUR	300.000 State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	265	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	281	0,02
EUR	800.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	675	0,04
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	206	0,01
EUR	800.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	662	0,04
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	92	0,01
EUR	800.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	734	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	50	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	185	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	452	0,03
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	132	0,01
EUR	640.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	327	0,02
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	65	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	83	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	132	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	117	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	268	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	140	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	130	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	412	0,03
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	321	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	175	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	149	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	102	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	234	0,01
EUR	432.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	314	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030 [†]	272	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	330	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	300	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	247	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	227	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	205	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	290	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	283	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	473	0,03
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	192	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	210	0,01
EUR	400.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	319	0,02
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	165	0,01
EUR	500.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	451	0,03
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051	148	0,01
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	268	0,02
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 19/01/2026	187	0,01
EUR	300.000 State of Saarland 0.010% 11/05/2027	265	0,02
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	188	0,01
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	179	0,01
EUR	250.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	129	0,01
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	176	0,01
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	296	0,02
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	286	0,02
EUR	350.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	221	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	87	0,01
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	270	0,02
EUR	450.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	414	0,03
Deutschland - insgesamt		292.295	18,68
Guernsey (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	82	0,01
Guernsey - insgesamt		82	0,01
Hongkong (30. Juni 2022: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	119	0,01
EUR	400.000 C.GNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	378	0,02
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	353	0,02
EUR	150.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	98	0,01
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030 [^]	201	0,01
Hongkong - insgesamt		1.149	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025 [^]	198	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	219	0,01
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	187	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	52	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	76	0,01
EUR	150.000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	134	0,01
EUR	600.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	422	0,03
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	94	0,01
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	202	0,01
Ungarn - insgesamt		1.584	0,10
Island (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	84	0,01
Island - insgesamt		84	0,01
Indonesien (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	75	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	80	0,01
EUR	150.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	138	0,01
EUR	300.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	296	0,02
EUR	341.000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	339	0,02
Indonesien - insgesamt		928	0,06
Irland (30. Juni 2022: 1,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	95	0,01
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	187	0,01
EUR	500.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	435	0,03
EUR	200.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	195	0,01
EUR	350.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	361	0,02
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	82	0,00
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	88	0,01
EUR	400.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 [^]	377	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2022: 1,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	200	0,01
EUR	125.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	125	0,01
EUR	225.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	186	0,01
EUR	125.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	95	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	68	0,00
EUR	190.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	168	0,01
EUR	100.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	92	0,01
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	97	0,01
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	101	0,01
EUR	175.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	129	0,01
EUR	125.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	101	0,01
EUR	175.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	168	0,01
EUR	200.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034 [^]	152	0,01
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	85	0,00
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 [^]	182	0,01
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	165	0,01
EUR	126.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	93	0,01
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	140	0,01
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	135	0,01
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	90	0,01
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	95	0,01
EUR	150.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	123	0,01
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	202	0,01
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	172	0,01
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	95	0,01
EUR	300.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	239	0,01
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	195	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	89	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	73	0,00
EUR	200.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	112	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	86	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	81	0,00
EUR	200.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	182	0,01
EUR	100.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	97	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	97	0,01
EUR	175.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	142	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	74	0,00
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	97	0,01
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	94	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 1,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	74	0,00
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	80	0,00
Staatsanleihen			
EUR	440.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	350	0,02
EUR	800.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	720	0,05
EUR	900.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	748	0,05
EUR	150.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	120	0,01
EUR	500.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	375	0,02
EUR	960.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	626	0,04
EUR	1.970.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028 [^]	1.799	0,11
EUR	1.600.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.513	0,10
EUR	340.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	309	0,02
EUR	690.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	598	0,04
EUR	3.310.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2.988	0,19
EUR	910.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	640	0,04
EUR	670.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	566	0,04
EUR	1.150.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	939	0,06
EUR	410.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	401	0,02
EUR	890.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	876	0,06
EUR	1.900.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	1.969	0,12
Irland - insgesamt		22.428	1,43
Israel (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 [^]	153	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	92	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	89	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	83	0,00
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	154	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	199	0,01
Israel - insgesamt		770	0,05
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	165	0,01
EUR	200.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	143	0,01
EUR	200.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	183	0,01
EUR	200.000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	197	0,01
EUR	200.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^]	201	0,01
EUR	300.000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025 [^]	273	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	101.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	92	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	98	0,01
EUR	300.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031 [^]	293	0,02
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	87	0,01
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	81	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	76	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	165	0,01
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	248	0,02
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	96	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	100	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	97	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	200	0,01
EUR	50.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	51	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	201	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	209	0,01
EUR	125.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	111	0,01
EUR	200.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	162	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	88	0,01
EUR	125.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	97	0,01
EUR	125.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	126	0,01
EUR	300.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	267	0,02
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025 [^]	191	0,01
EUR	350.000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	334	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	142	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	86	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042	60	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	90	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	82	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	120	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	95	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	90	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	198	0,01
EUR	200.000 Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	167	0,01
EUR	300.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	265	0,02
EUR	100.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	87	0,01
EUR	175.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	135	0,01
EUR	200.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	192	0,01
EUR	300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	254	0,02
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	92	0,01
EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	190	0,01
EUR	300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	295	0,02
EUR	100.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	89	0,01
EUR	100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	75	0,00
EUR	200.000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	178	0,01
EUR	225.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	206	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	180	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	96	0,01
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	226	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 [^]	190	0,01
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	384	0,02
EUR	225.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	218	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 [^]	180	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	189	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	181	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	180	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	96	0,01
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	303	0,02
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	94	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	171	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	192	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	98	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	99	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	298	0,02
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	301	0,02
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	299	0,02
EUR	100.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	74	0,00
EUR	200.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	165	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	80	0,00
EUR	200.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	190	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	84	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	92	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	71	0,00
EUR	150.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	121	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	78	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	92	0,01
EUR	200.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 [^]	191	0,01
EUR	100.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	100	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	180	0,01
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	209	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 [^]	176	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	83	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	87	0,01
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	235	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	100	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	200	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	94	0,01
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	82	0,00
EUR	125.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	115	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	81	0,00
EUR	150.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	115	0,01
EUR	125.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	103	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	91	0,01
EUR	150.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	149	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	94	0,01
EUR	175.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	131	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	91	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	98	0,01
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	164	0,01
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	76	0,00
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	186	0,01
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	182	0,01
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	197	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	91	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	179	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	94	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	94	0,01
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 [†]	335	0,02
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	229	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [†]	264	0,02
EUR	350.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	331	0,02
EUR	200.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	188	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	141	0,01
EUR	250.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	231	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	297	0,02
EUR	350.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027 [†]	358	0,02
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	198	0,01
EUR	2.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	2.179	0,14
EUR	3.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2.952	0,19
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	1.785	0,11
EUR	1.690.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	1.441	0,09
EUR	2.610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2.474	0,16
EUR	1.590.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.327	0,08
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [†]	2.210	0,14
EUR	2.450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	2.093	0,13
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1.864	0,12
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.629	0,17
EUR	2.730.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2.199	0,14
EUR	5.630.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	5.036	0,32
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1.978	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1.158	0,07
EUR	2.430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	1.897	0,12
EUR	2.075.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.399	0,09
EUR	3.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	3.248	0,21
EUR	1.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1.554	0,10
EUR	2.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2.121	0,14
EUR	5.330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4.563	0,29
EUR	3.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2.986	0,19
EUR	3.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [†]	3.548	0,23
EUR	840.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	622	0,04
EUR	3.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	3.257	0,21
EUR	5.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	3.343	0,21
EUR	4.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [†]	3.851	0,25
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2.495	0,16
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [†]	2.433	0,16
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [†]	1.200	0,08
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.513	0,10
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.312	0,15
EUR	2.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.592	0,17
EUR	1.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	1.719	0,11
EUR	2.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.627	0,17
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1.097	0,07
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	459	0,03
EUR	550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	327	0,02
EUR	3.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2.934	0,19
EUR	2.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.633	0,10
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [†]	1.571	0,10
EUR	1.240.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [†]	888	0,06
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [†]	1.966	0,13
EUR	830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [†]	807	0,05
EUR	4.580.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [†]	4.074	0,26
EUR	2.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2.527	0,16
EUR	1.930.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [†]	1.501	0,10
EUR	2.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2.534	0,16
EUR	2.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1.992	0,13
EUR	1.230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	881	0,06
EUR	1.420.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.225	0,08
EUR	3.380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3.244	0,21
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.471	0,09
EUR	1.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.603	0,10
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [†]	1.456	0,09
EUR	1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [†]	1.533	0,10
EUR	3.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	3.265	0,21
EUR	2.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2.308	0,15
EUR	2.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1.918	0,12
EUR	1.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	1.301	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	2.471	0,16
EUR	2.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2.748	0,18
EUR	540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	540	0,03
EUR	1.970.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	1.975	0,13
EUR	1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	1.541	0,10
EUR	1.870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1.886	0,12
EUR	4.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	4.591	0,29
EUR	3.227.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	3.183	0,20
EUR	550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	565	0,04
EUR	3.860.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	3.994	0,25
EUR	1.390.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	1.416	0,09
EUR	1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1.324	0,08
EUR	2.333.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2.446	0,16
EUR	1.749.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1.856	0,12
EUR	3.298.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3.359	0,21
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	1.157	0,07
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3.153	0,20
EUR	2.594.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2.830	0,18
EUR	3.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	4.116	0,26
EUR	3.529.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4.021	0,26
EUR	3.883.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	4.455	0,28
EUR	3.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	3.505	0,22
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	2.385	0,15
EUR	400.000 Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	404	0,03
EUR	300.000 Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	322	0,02
Italien - insgesamt		204.845	13,09
Japan (30. Juni 2022: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	184	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	170	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	202	0,01
EUR	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	338	0,02
EUR	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	96	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	196	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	197	0,01
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	143	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	89	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 [^]	184	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	97	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	157	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	80	0,00
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	137	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	169	0,01
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	292	0,02
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	98	0,01
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	301	0,02
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	93	0,01
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	90	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	94	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	91	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	81	0,00
EUR	150.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	127	0,01
EUR	100.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	94	0,01
EUR	300.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	274	0,02
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	134	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	84	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	80	0,00
EUR	325.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	312	0,02
EUR	160.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	148	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	167	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	89	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	170	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	74	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	189	0,01
EUR	350.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	329	0,02
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	368	0,03
EUR	200.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	187	0,01
EUR	200.000 Japan Bank for International Cooperation 3.125% 15/02/2028	197	0,01
Japan - insgesamt		6.602	0,42
Jersey (30. Juni 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	191	0,01
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	81	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	85	0,01
EUR	225.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	178	0,01
Jersey - insgesamt		535	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Kasachstan (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	144	0,01
Kasachstan - insgesamt			144 0,01
Lettland (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	375	0,02
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	178	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	75	0,00
EUR	150.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	104	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	76	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	99	0,01
Lettland - insgesamt			907 0,06
Liechtenstein (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	220	0,01
Liechtenstein - insgesamt			220 0,01
Litauen (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ignitis Grupe AB 1.875% 10/07/2028	87	0,01
EUR	100.000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	83	0,00
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029	125	0,01
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	135	0,01
EUR	248.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	234	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	129	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	176	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	169	0,01
Litauen - insgesamt			1.138 0,07
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	260.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	212	0,01
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	76	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	68	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	141	0,01
EUR	400.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	370	0,02
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	128	0,01
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	98	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	175	0,01
EUR	175.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	166	0,01
EUR	200.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 [^]	108	0,01
EUR	200.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	145	0,01
EUR	200.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	163	0,01
EUR	150.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	136	0,01
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	258	0,02
EUR	150.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	119	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	157	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	67	0,00
EUR	100.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	91	0,01
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	76	0,00
EUR	200.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	194	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	648	0,04
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	452	0,03
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	480	0,03
EUR	1.030.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	821	0,05
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	415	0,03
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	124	0,01
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	329	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	471	0,03
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	528	0,03
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	570	0,04
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	602	0,04
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	506	0,03
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	471	0,03
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	551	0,03
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	157	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	593	0,04
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	547	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	357	0,02
EUR	662.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	515	0,03
EUR	684.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	619	0,04
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	348	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	423	0,03
EUR	640.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	450	0,03
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	464	0,03
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	287	0,02
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	312	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	491	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	285	0,02
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	453	0,03
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	339	0,02
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	481	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	386	0,02
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032	189	0,01
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026	295	0,02
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	245	0,02
EUR	1.050.000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	1.034	0,07
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	496	0,03
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	99	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	510	0,03
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032 [†]	106	0,01
EUR	200.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	178	0,01
EUR	200.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	149	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% [‡]	80	0,00
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	89	0,01
EUR	129.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	122	0,01
EUR	200.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	183	0,01
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	49	0,00
EUR	150.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	119	0,01
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	88	0,01
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	78	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	175	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	90	0,01
EUR	225.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	174	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	76	0,00
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	91	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	88	0,01
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [^]	194	0,01
EUR	100.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	96	0,01
EUR	275.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 [^]	256	0,02
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	91	0,01
EUR	200.000 Logisor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	133	0,01
EUR	500.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	457	0,03
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	338	0,02
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	122	0,01
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	254	0,02
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	318	0,02
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	383	0,02
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	95	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	181	0,01
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	131	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	85	0,01
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	99	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [^]	62	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	67	0,00
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	117	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	88	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	173	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	45	0,00
EUR	166.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	137	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	199	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	200	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	200	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	100	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	207	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	260	0,02
EUR	150.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	126	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	100	0,01
EUR	150.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	130	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	88	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	94	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	81	0,00
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	178	0,01
EUR	231.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	215	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	83	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	75	0,00
EUR	250.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	202	0,01
EUR	225.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 [^]	161	0,01
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	181	0,01
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	84	0,01
EUR	212.000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	199	0,01
EUR	150.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	139	0,01
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	71	0,00
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	94	0,01
EUR	100.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	83	0,00
EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	188	0,01
EUR	200.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	171	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2025	94	0,01
EUR	200.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	179	0,01
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	82	0,00
EUR	334.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027 [^]	304	0,02
EUR	200.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	159	0,01
EUR	200.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032 [^]	153	0,01
EUR	300.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	243	0,02
EUR	510.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.000% 02/03/2033	512	0,03
Luxemburg - insgesamt		31.783	2,03
Mexiko (30. Juni 2022: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	165	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	91	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 [^]	148	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	94	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	90	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	58	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	148	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	178	0,01
EUR	150.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	113	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	75	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	94	0,01
EUR	150.000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	146	0,01
EUR	235.000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	174	0,01
Mexiko - insgesamt		1.574	0,10
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	79	0,00
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	97	0,01
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	98	0,01
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	98	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	182	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	176	0,01
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	425	0,03
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	386	0,02
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	473	0,03
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	303	0,02
EUR	1.200.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	960	0,06
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	445	0,03
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	373	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	186	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	99	0,01
EUR	600.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	594	0,04
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	397	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	196	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	100	0,01
EUR	200.000 Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026 [^]	184	0,01
EUR	300.000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	294	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	197	0,01
EUR	175.000 Achmea BV 4.250%#	170	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	101	0,01
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	76	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	77	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	85	0,00
EUR	100.000 Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	91	0,01
EUR	100.000 Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	70	0,00
EUR	125.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	104	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	93	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	90	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	86	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	85	0,01
EUR	125.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	102	0,01
EUR	200.000 Alliander NV 0.875% 22/04/2026	185	0,01
EUR	100.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	80	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027	96	0,01
EUR	200.000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	197	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	269	0,02
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	82	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	149	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	94	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030*	180	0,01
EUR	200.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	180	0,01
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	86	0,01
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	82	0,00
EUR	275.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	236	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	94	0,01
EUR	150.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	140	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	92	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	100	0,01
EUR	150.000 ASR Nederland NV 5.000%#	147	0,01
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	98	0,01
EUR	150.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	156	0,01
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	93	0,01
EUR	50.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	46	0,00
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026^	137	0,01
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033^	37	0,00
EUR	138.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	138	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	88	0,01
EUR	75.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	71	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023^	149	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	194	0,01
EUR	175.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026^	161	0,01
EUR	275.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	261	0,02
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	81	0,00
EUR	127.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	122	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	94	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028^	179	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029^	181	0,01
EUR	300.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	296	0,02
EUR	200.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	200	0,01
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	80	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	90	0,01
EUR	175.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	149	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	146	0,01
EUR	150.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	141	0,01
EUR	100.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	93	0,01
EUR	175.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	158	0,01
EUR	100.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	95	0,01
EUR	175.000 Contif-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	169	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	175	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	80	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	173	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	89	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	175	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	368	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	149	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032^	245	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039	138	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	358	0,02
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	263	0,02
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	264	0,02
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	80	0,00
EUR	360.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	338	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	170	0,01
EUR	217.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	200	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	80	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	298	0,02
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	95	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	196	0,01
EUR	225.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	226	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	99	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	201	0,01
EUR	100.000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	98	0,01
EUR	125.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	101	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	160	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	170	0,01
EUR	300.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	217	0,01
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025 [^]	95	0,01
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	198	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	59	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	88	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	82	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	92	0,01
EUR	250.000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	205	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	181	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	186	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	197	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	200	0,01
EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	479	0,03
EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 [^]	466	0,03
EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	460	0,03
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	199	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	91	0,01
EUR	200.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	141	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	74	0,00
EUR	300.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	235	0,01
EUR	275.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	191	0,01
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	72	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	75	0,00
EUR	150.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	104	0,01
EUR	100.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	86	0,01
EUR	230.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	209	0,01
EUR	225.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	196	0,01
EUR	500.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	448	0,03
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	178	0,01
EUR	200.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	199	0,01
EUR	175.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 [^]	143	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026 [^]	50	0,00
EUR	125.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	126	0,01
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [^]	289	0,02
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	276	0,02
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [^]	285	0,02
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	75	0,00
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	78	0,00
EUR	125.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	101	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	100	0,01
EUR	100.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	97	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	80	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	94	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	87	0,01
EUR	150.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	103	0,01
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	76	0,00
EUR	200.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	176	0,01
EUR	100.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	84	0,00
EUR	200.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	166	0,01
EUR	200.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	193	0,01
EUR	100.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	81	0,00
EUR	300.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	280	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	281	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	259	0,02
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	155	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	194	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	78	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	174	0,01
EUR	600.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	535	0,03
EUR	100.000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	76	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 2.500% 21/02/2030	191	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026 [^]	197	0,01
EUR	300.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	295	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	190	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	188	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	164	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	158	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	168	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	162	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	84	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	99	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	89	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	83	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	285	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	183	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	89	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	85	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	94	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	191	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	477	0,03
EUR	400.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 [^]	363	0,02
EUR	500.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 [^]	452	0,03
EUR	400.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	377	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	201	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	201	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	211	0,01
EUR	100.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	94	0,01
EUR	300.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	247	0,02
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [†]	187	0,01
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	81	0,00
EUR	150.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	141	0,01
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	99	0,01
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [†]	127	0,01
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	76	0,00
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	99	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	94	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	76	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	75	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	88	0,01
EUR	455.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	407	0,03
EUR	275.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	242	0,02
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 [†]	196	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	176	0,01
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	77	0,00
EUR	100.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	98	0,01
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	93	0,01
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	76	0,00
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	81	0,00
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [†]	135	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [†]	135	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 [†]	94	0,01
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [†]	211	0,01
EUR	190.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	180	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	50	0,00
EUR	175.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	167	0,01
EUR	570.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 [†]	559	0,04
EUR	175.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	174	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	151	0,01
EUR	250.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	222	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	81	0,00
EUR	200.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	153	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	65	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	80	0,00
EUR	400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 [†]	331	0,02
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	93	0,01
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	269	0,02
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	198	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	188	0,01
EUR	200.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	148	0,01
EUR	200.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [†]	179	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	185	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	97	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032	236	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	79	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	78	0,00
EUR	300.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 [†]	253	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	89	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	91	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	84	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	177	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	81	0,00
EUR	150.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [†]	138	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 4.500% [#]	97	0,01
EUR	250.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	241	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	95	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	201	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	96	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	86	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	91	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [†]	88	0,01
EUR	90.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	87	0,01
EUR	100.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	95	0,01
EUR	150.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	114	0,01
EUR	200.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	165	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	69	0,00
EUR	125.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	89	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	78	0,00
EUR	150.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	110	0,01
EUR	150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	138	0,01
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	84	0,00
EUR	175.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	151	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	78	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	93	0,01
EUR	200.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [^]	167	0,01
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	99	0,01
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	101	0,01
EUR	125.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	120	0,01
EUR	200.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	201	0,01
EUR	300.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	236	0,01
EUR	300.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	258	0,02
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	92	0,01
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	71	0,00
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	90	0,01
EUR	100.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	98	0,01
EUR	300.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	292	0,02
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	85	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 [^]	193	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	84	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	91	0,01
EUR	225.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	168	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	180	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	90	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	86	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	86	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	79	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	88	0,01
EUR	116.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	91	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025 [^]	97	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027 [^]	193	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	96	0,01
EUR	154.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	151	0,01
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	291	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	200	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	100	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	98	0,01
EUR	125.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	123	0,01
EUR	100.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	92	0,01
EUR	325.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	291	0,02
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	186	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	179	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	184	0,01
EUR	400.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	401	0,03
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	94	0,01
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	103	0,01
EUR	100.000 Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028	84	0,00
EUR	175.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	149	0,01
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	233	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	178	0,01
EUR	175.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	132	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	165	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	198	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	142	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	85	0,01
EUR	225.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	174	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	122	0,01
EUR	195.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	149	0,01
EUR	400.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	379	0,02
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	93	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	83	0,00
EUR	216.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	186	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	281	0,02
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	183	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	266	0,02
EUR	200.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	202	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	105	0,01
EUR	240.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	255	0,02
EUR	300.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	334	0,02
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	328	0,02
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	233	0,01
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	137	0,01
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	262	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	197	0,01
EUR	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	99	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	100	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	95	0,01
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	186	0,01
EUR	175.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	165	0,01
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	137	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	90	0,01
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	213	0,01
EUR	190.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	160	0,01
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	138	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	90	0,01
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	199	0,01
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	98	0,01
EUR	100.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	82	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	75	0,00
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	261	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	76	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	183	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	95	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	90	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	181	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	85	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	117	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	89	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	165	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	71	0,00
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	86	0,01
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	123	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	98	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	100	0,01
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	152	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	340	0,02
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	302	0,02
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029	411	0,03
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.100% 15/01/2030	164	0,01
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	376	0,02
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	211	0,01
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024	334	0,02
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	376	0,02
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	236	0,02
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	272	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	331	0,02
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	181	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	358	0,02
EUR	476.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	417	0,03
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	57	0,00
EUR	450.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	348	0,02
EUR	280.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	211	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	194	0,01
EUR	116.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	91	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	181	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023	200	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	196	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	198	0,01
EUR	700.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	626	0,04
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	392	0,03
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	252	0,02
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	435	0,03
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	395	0,03
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 27/04/2038	483	0,03
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033	397	0,03
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	741	0,05
EUR	2.380.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	2.151	0,14
EUR	1.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	860	0,05
EUR	1.570.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.303	0,08
EUR	1.220.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	987	0,06
EUR	180.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	121	0,01
EUR	2.150.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1.049	0,07
EUR	5.000.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	4.718	0,30
EUR	1.420.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [^]	1.228	0,08
EUR	2.650.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2.462	0,16
EUR	2.100.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1.736	0,11
EUR	6.050.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	4.264	0,27
EUR	2.450.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 [^]	2.258	0,14
EUR	2.160.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.957	0,13
EUR	940.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	927	0,06
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	695	0,04
EUR	2.080.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2.047	0,13
EUR	810.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	793	0,05
EUR	2.650.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]	2.703	0,17
EUR	1.170.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	1.342	0,09
EUR	1.910.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2.171	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	1.691	0,11
Niederlande - insgesamt		107.976	6,90
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	99	0,01
EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	162	0,01
EUR	150.000 ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	149	0,01
EUR	225.000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	183	0,01
EUR	100.000 ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	78	0,00
EUR	100.000 ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	96	0,00
EUR	200.000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	167	0,01
EUR	300.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	280	0,02
EUR	100.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	97	0,01
EUR	150.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	142	0,01
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	167	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	96	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	88	0,00
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	98	0,01
EUR	150.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	138	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	233	0,02
Neuseeland - insgesamt		2.273	0,15
Norwegen (30. Juni 2022: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	166	0,01
EUR	475.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	417	0,03
EUR	275.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	266	0,02
EUR	300.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027 [^]	294	0,02
EUR	175.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	175	0,01
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	98	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	172	0,01
EUR	150.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	127	0,01
EUR	450.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031 [^]	352	0,02
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	180	0,01
EUR	500.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025 [^]	470	0,03
EUR	130.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	120	0,01
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028	85	0,00
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	189	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	186	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029	174	0,01
EUR	150.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	141	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	93	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	89	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	92	0,01
EUR	450.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	388	0,02
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	167	0,01
EUR	129.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	117	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 20/01/2028	86	0,00
EUR	150.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	122	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	156	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	180	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	88	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 25/05/2027	187	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032	88	0,01
EUR	175.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	171	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	83	0,00
EUR	200.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	183	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	82	0,00
EUR	150.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 [^]	132	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	87	0,01
EUR	300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	262	0,02
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	97	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	196	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	178	0,01
EUR	100.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 3.125% 14/11/2025	98	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	183	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	177	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027 [^]	174	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 20/01/2032	157	0,01
EUR	100.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	89	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	174	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	155	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	187	0,01
EUR	175.000 SR-Boligkredit AS 1.625% 15/03/2028	161	0,01
EUR	100.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	87	0,01
EUR	125.000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	121	0,01
EUR	100.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	72	0,00
EUR	200.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	170	0,01
EUR	200.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	183	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	73	0,00
EUR	150.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	130	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	81	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	164	0,01
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	184	0,01
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	182	0,01
Norwegen - insgesamt		9.938	0,63

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	96	0,01
EUR	200.000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	191	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	357	0,02
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	85	0,00
EUR	325.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030 [^]	259	0,02
EUR	100.000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	80	0,00
EUR	200.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	151	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	145	0,01
EUR	125.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	89	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		1.453	0,09
Peru (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	113	0,01
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	97	0,01
EUR	250.000 Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	242	0,01
Peru - insgesamt		452	0,03
Philippinen (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	176.000 Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	156	0,01
EUR	200.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	131	0,01
Philippinen - insgesamt		287	0,02
Polen (30. Juni 2022: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	184	0,01
EUR	200.000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	192	0,02
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026 [^]	279	0,02
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	93	0,00
EUR	300.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	311	0,02
EUR	500.000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	470	0,03
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	182	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2022: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 [^]	572	0,04
EUR	322.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 [^]	302	0,02
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 [^]	183	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	96	0,01
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	271	0,02
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	166	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033 [^]	199	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043	197	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	307	0,02
Polen - insgesamt		4.004	0,26
Portugal (30. Juni 2022: 1,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	97	0,00
EUR	300.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	273	0,02
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	96	0,00
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	103	0,01
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	184	0,01
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	100	0,01
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	152	0,01
EUR	1.300.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	1.043	0,07
EUR	1.500.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1.255	0,08
EUR	1.270.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	1.157	0,07
EUR	350.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	264	0,02
EUR	630.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	348	0,02
EUR	340.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	232	0,02
EUR	720.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	638	0,04
EUR	740.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	699	0,04
EUR	2.810.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	2.698	0,17
EUR	1.020.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	928	0,06
EUR	1.970.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1.965	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2022: 1,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	950.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	948	0,06
EUR	370.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]	370	0,02
EUR	800.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^]	843	0,05
EUR	1.710.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	1.829	0,12
EUR	550.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	600	0,04
EUR	1.350.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.407	0,09
Portugal - insgesamt		18.229	1,16
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	180	0,01
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	88	0,01
EUR	200.000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	192	0,01
GBP	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 29/05/2026	592	0,04
Staatsanleihen			
EUR	239.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	229	0,01
EUR	100.000 Korea Development Bank 2.625% 08/09/2027	97	0,01
EUR	400.000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	354	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		1.732	0,11
Rumänien (30. Juni 2022: 0,24 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Romania Government Bond 0.700% 24/08/2026	178	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	78	0,01
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	229	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026 [^]	183	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	147	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	177	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	190	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	174	0,01
EUR	280.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	256	0,02
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	122	0,01
EUR	240.000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	233	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2022: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026 [^]	190	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	62	0,00
EUR	213.000 Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	210	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	87	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	62	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	72	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	126	0,01
EUR	350.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	307	0,02
EUR	225.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	182	0,01
EUR	294.000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	233	0,02
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	117	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	155	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	201	0,01
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029 [^]	312	0,02
Rumänien - insgesamt		4.283	0,27
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	133	0,01
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	144	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		277	0,02
Singapur (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	144	0,01
EUR	150.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	137	0,01
EUR	100.000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	79	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	89	0,01
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	95	0,01
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	116	0,01
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 3.500% 15/02/2033	149	0,01
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	83	0,00
EUR	200.000 United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	188	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	142	0,01
Singapur - insgesamt		1.222	0,08
Slowakei (30. Juni 2022: 0,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	269	0,02
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	83	0,00
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	89	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024 [^]	97	0,01
EUR	550.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 [^]	518	0,03
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	195	0,01
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	323	0,02
EUR	550.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	460	0,03
EUR	450.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	401	0,03
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 [^]	252	0,02
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	243	0,02
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	105	0,01
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	327	0,02
EUR	420.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	369	0,02
EUR	240.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	192	0,01
EUR	400.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	286	0,02
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	71	0,00
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	299	0,02
EUR	625.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	638	0,04
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	297	0,02
EUR	470.000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032	483	0,03
EUR	210.000 Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	210	0,01
EUR	500.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	509	0,03
Slowakei - insgesamt		6.716	0,43
Slowenien (30. Juni 2022: 0,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.000% 13/02/2026	184	0,01
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	157	0,01
EUR	420.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]	347	0,02
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	97	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030	85	0,01
EUR	600.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	540	0,03
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062	57	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	267	0,02
EUR	375.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	348	0,02
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	243	0,02
EUR	380.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040	289	0,02
EUR	275.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	271	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Slowenien (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	324	0,02
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	279	0,02
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	210	0,01
Slowenien - insgesamt		3.698	0,24
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	93	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	90	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	87	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	88	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	93	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	86	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	81	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	90	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	93	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	98	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	90	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	98	0,01
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	173	0,01
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	82	0,00
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	196	0,01
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	193	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	178	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	191	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	177	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	88	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	94	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	273	0,02
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	171	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	366	0,02
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	185	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	190	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	189	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	194	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	97	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	400	0,02
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	406	0,03
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	100	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	99	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	85	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	97	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	189	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	185	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	181	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	91	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	198	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	202	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	187	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	150	0,01
EUR	600.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	476	0,03
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	167	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [†]	193	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	165	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	267	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	87	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	178	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [†]	249	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	190	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	79	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	285	0,02
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [†]	355	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	89	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	279	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	189	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	320	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	173	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	179	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	285	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	96	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032	189	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	95	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	193	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	296	0,02
EUR	400.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	394	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	98	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	207	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	171	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	89	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	95	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	90	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	82	0,00
EUR	100.000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	97	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	99	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	188	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	361	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 [†]	249	0,02
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	96	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	94	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	88	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	90	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	93	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	187	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	89	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	97	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	92	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	90	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	262	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	182	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	189	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	186	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [†]	296	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	299	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	200	0,01
EUR	350.000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036	369	0,02
EUR	400.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	411	0,03
EUR	200.000 Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027	195	0,01
EUR	100.000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	96	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	191	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	76	0,00
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	192	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	91	0,01
EUR	125.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	117	0,01
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	91	0,01
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	95	0,01
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [†]	186	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	189	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	287	0,02
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	186	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	93	0,01
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [†]	344	0,02
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	168	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 [^]	196	0,01
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	387	0,02
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	81	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	85	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	94	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	94	0,01
EUR	200.000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	198	0,01
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	84	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	86	0,00
EUR	200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	189	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	77	0,00
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	190	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	69	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	92	0,01
EUR	200.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	203	0,01
EUR	500.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	526	0,03
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	173	0,01
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	155	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	93	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	100	0,01
EUR	100.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	95	0,01
EUR	100.000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	98	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	94	0,01
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	265	0,02
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	175	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	165	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	278	0,02
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	191	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	97	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	185	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	91	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	85	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	88	0,00
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	113	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	93	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	186	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	96	0,01
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	89	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	296	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	304	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	158	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	89	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.875% 31/10/2028	92	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	91	0,01
EUR	150.000 Autonomous Community of Catalonia 4.220% 26/04/2035	149	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	163	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	158	0,01
EUR	190.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 31/10/2027	171	0,01
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	270	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	172	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	185	0,01
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	290	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	190	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	193	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	199	0,01
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	255	0,02
EUR	200.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	155	0,01
EUR	100.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	88	0,01
EUR	100.000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	91	0,01
EUR	200.000 Basque Government 1.750% 16/03/2026	191	0,01
EUR	100.000 Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petroliiferos Cores 1.750% 24/11/2027	93	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	176	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	187	0,01
EUR	128.000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	126	0,01
EUR	150.000 Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	150	0,01
EUR	3.500.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3.316	0,21
EUR	4.160.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	3.896	0,25
EUR	2.410.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2.213	0,14
EUR	3.100.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	2.760	0,18
EUR	2.690.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	2.324	0,15
EUR	1.500.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1.177	0,07
EUR	3.260.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.724	0,17
EUR	2.400.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	1.919	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.710.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	4.015	0,26
EUR	3.025.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032 [^]	2.430	0,16
EUR	2.950.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2.677	0,17
EUR	1.890.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	1.638	0,10
EUR	2.210.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1.544	0,10
EUR	4.960.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	3.128	0,20
EUR	1.800.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	965	0,06
EUR	910.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	622	0,04
EUR	2.850.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2.482	0,16
EUR	3.200.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3.004	0,19
EUR	5.050.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	4.643	0,30
EUR	2.490.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	2.281	0,15
EUR	3.780.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3.508	0,22
EUR	2.500.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [^]	2.270	0,14
EUR	760.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	369	0,02
EUR	3.300.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3.093	0,20
EUR	2.335.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2.260	0,14
EUR	2.570.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2.159	0,14
EUR	1.740.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1.153	0,07
EUR	4.420.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	4.257	0,27
EUR	2.700.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2.483	0,16
EUR	4.080.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 [^]	3.974	0,25
EUR	2.550.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	2.327	0,15
EUR	2.340.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	2.193	0,14
EUR	2.790.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	2.301	0,15
EUR	3.690.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 [^]	3.658	0,23
EUR	2.180.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	2.145	0,14
EUR	2.230.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1.932	0,12
EUR	3.700.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	3.628	0,23
EUR	1.745.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.591	0,10
EUR	1.070.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1.079	0,07
EUR	1.460.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	1.493	0,10
EUR	3.008.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	3.208	0,20
EUR	1.610.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1.649	0,11
EUR	2.210.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	2.497	0,16
EUR	1.890.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	2.177	0,14
EUR	2.200.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.403	0,15
EUR	1.550.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	1.859	0,12
EUR	2.959.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	3.524	0,22
EUR	3.061.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3.286	0,21
EUR	2.967.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	3.381	0,22
EUR	200.000 Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027	174	0,01
Spanien - insgesamt		152.122	9,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 5,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 24/01/2024	196	0,01
EUR	200.000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	180	0,01
EUR	150.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	134	0,01
EUR	100.000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	95	0,01
EUR	250.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029 [^]	206	0,01
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	82	0,01
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	79	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 1.400% 06/02/2037	81	0,01
EUR	100.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	91	0,01
EUR	150.000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	131	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 20/01/2031	159	0,01
EUR	350.000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	288	0,02
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	194	0,01
EUR	150.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	119	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	175	0,01
EUR	150.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	142	0,01
EUR	240.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	215	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	197	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 17/01/2033	196	0,01
EUR	150.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	127	0,01
EUR	300.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	243	0,02
EUR	450.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	323	0,02
EUR	145.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 09/02/2024 [^]	142	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 09/11/2031	99	0,01
EUR	100.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	98	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	565	0,04
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	549	0,03
EUR	75.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	67	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	529	0,03
EUR	800.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	699	0,04
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	432	0,03
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 15/05/2028	172	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 5,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	85	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	404	0,03
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	159	0,01
EUR	1.200.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	821	0,05
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	57	0,00
EUR	800.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	664	0,04
EUR	1.250.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	1.031	0,07
EUR	450.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	321	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051 [^]	84	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	361	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	471	0,03
EUR	350.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	295	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 0.200% 15/07/2024	386	0,02
EUR	300.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	208	0,01
EUR	316.000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	267	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	159	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	124	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	611	0,04
EUR	950.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	876	0,06
EUR	500.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	446	0,03
EUR	809.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	736	0,05
EUR	600.000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	418	0,03
EUR	700.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	613	0,04
EUR	750.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	726	0,05
EUR	500.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	453	0,03
EUR	100.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	62	0,00
EUR	452.000 European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	390	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	422	0,03
EUR	500.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	341	0,02
EUR	300.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	254	0,02
EUR	711.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033 [^]	597	0,04
EUR	300.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	235	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	469	0,03
EUR	1.548.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 [^]	1.366	0,09
EUR	700.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	503	0,03
EUR	392.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	276	0,02
EUR	250.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	193	0,01
EUR	306.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	291	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035 [^]	380	0,02
EUR	1.000.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	985	0,06
EUR	1.450.000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	1.427	0,09
EUR	600.000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	589	0,04
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	197	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	189	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	499	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 5,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	606	0,04
EUR	200.000 European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	210	0,01
EUR	850.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	899	0,06
EUR	1.175.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1.202	0,08
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	475	0,03
EUR	250.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	236	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	268	0,02
EUR	650.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	531	0,03
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	313	0,02
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	556	0,04
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027 [^]	548	0,03
EUR	650.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	577	0,04
EUR	361.000 European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	238	0,02
EUR	975.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	925	0,06
EUR	250.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	229	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 [^]	256	0,02
EUR	100.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	84	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	249	0,02
EUR	850.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	656	0,04
EUR	350.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055 [^]	251	0,02
EUR	800.000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028	795	0,05
EUR	300.000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033	299	0,02
EUR	1.266.000 European Union 0.000% 04/11/2025	1.172	0,07
EUR	1.100.000 European Union 0.000% 04/03/2026	1.009	0,06
EUR	2.300.000 European Union 0.000% 06/07/2026	2.088	0,13
EUR	1.100.000 European Union 0.000% 02/06/2028 [^]	946	0,06
EUR	1.900.000 European Union 0.000% 04/10/2028	1.617	0,10
EUR	1.300.000 European Union 0.000% 04/07/2029	1.085	0,07
EUR	1.400.000 European Union 0.000% 04/10/2030 [^]	1.130	0,07
EUR	900.000 European Union 0.000% 22/04/2031	715	0,05
EUR	2.430.000 European Union 0.000% 04/07/2031	1.917	0,12
EUR	587.000 European Union 0.000% 04/07/2035	406	0,03
EUR	700.000 European Union 0.100% 04/10/2040	416	0,03
EUR	750.000 European Union 0.200% 04/06/2036	517	0,03
EUR	400.000 European Union 0.250% 22/10/2026	363	0,02
EUR	1.600.000 European Union 0.250% 22/04/2036	1.121	0,07
EUR	990.000 European Union 0.300% 04/11/2050	486	0,03
EUR	5.200.000 European Union 0.400% 04/02/2037	3.640	0,23
EUR	1.100.000 European Union 0.450% 04/07/2041	686	0,04
EUR	750.000 European Union 0.450% 02/05/2046	424	0,03
EUR	400.000 European Union 0.500% 04/04/2025	379	0,02
EUR	1.600.000 European Union 0.700% 06/07/2051	892	0,06
EUR	350.000 European Union 0.750% 04/04/2031	296	0,02
EUR	500.000 European Union 0.750% 04/01/2047	304	0,02
EUR	1.000.000 European Union 0.800% 04/07/2025	949	0,06
EUR	2.400.000 European Union 1.000% 06/07/2032	2.025	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 5,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	159	0,01
EUR	300.000 European Union 1.125% 04/06/2037	231	0,01
EUR	450.000 European Union 1.250% 04/04/2033 [^]	381	0,02
EUR	1.724.000 European Union 1.250% 04/02/2043	1.241	0,08
EUR	200.000 European Union 1.375% 04/10/2029	181	0,01
EUR	300.000 European Union 1.500% 04/10/2035	251	0,02
EUR	1.800.000 European Union 1.625% 04/12/2029 [^]	1.650	0,11
EUR	1.800.000 European Union 2.000% 04/10/2027	1.717	0,11
EUR	200.000 European Union 2.500% 04/11/2027	195	0,01
EUR	680.000 European Union 2.500% 04/10/2052	584	0,04
EUR	3.422.000 European Union 2.625% 04/02/2048	3.096	0,20
EUR	500.000 European Union 2.750% 05/10/2026	492	0,03
EUR	1.667.000 European Union 2.750% 04/02/2033	1.631	0,10
EUR	800.000 European Union 2.750% 04/12/2037	762	0,05
EUR	200.000 European Union 2.875% 04/04/2028	198	0,01
EUR	600.000 European Union 3.000% 04/09/2026	595	0,04
EUR	900.000 European Union 3.000% 04/03/2053	856	0,05
EUR	900.000 European Union 3.250% 04/07/2034	911	0,06
EUR	450.000 European Union 3.375% 04/04/2032	462	0,03
EUR	300.000 European Union 3.375% 04/04/2038	306	0,02
EUR	990.000 European Union 3.375% 04/10/2038	1.003	0,06
EUR	1.080.000 European Union 3.375% 04/11/2042	1.095	0,07
EUR	950.000 European Union 3.750% 04/04/2042	1.012	0,06
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	445	0,03
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	326	0,02
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	429	0,03
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	209	0,01
EUR	230.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	103	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	72	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	169	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	84	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	74	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	160	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	60	0,00
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	247	0,02
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033	295	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 5,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	297	0,02
EUR	300.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	269	0,02
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	177	0,01
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	171	0,01
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025	93	0,01
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	97	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	87	0,01
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	38	0,00
Supranationale - insgesamt		85.343	5,45
Schweden (30. Juni 2022: 0,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	92	0,01
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	92	0,01
EUR	175.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [^]	172	0,01
EUR	100.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	89	0,01
EUR	100.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	100	0,01
EUR	100.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	71	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	88	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	80	0,00
EUR	100.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	77	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	95	0,01
EUR	100.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	92	0,01
EUR	200.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	174	0,01
EUR	100.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	93	0,01
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	98	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	185	0,01
EUR	175.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	135	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	98	0,01
EUR	200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	195	0,01
EUR	225.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	199	0,01
EUR	300.000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	285	0,02
EUR	200.000 SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	199	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	96	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	193	0,01
EUR	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	138	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	174	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	165	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	158	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	180	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	173	0,01
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	324	0,02
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	198	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	196	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	198	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	395	0,02
EUR	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	150	0,01
EUR	125.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	94	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	79	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	89	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	183	0,01
EUR	150.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	140	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	192	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	197	0,01
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 [^]	336	0,02
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	175	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	82	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	79	0,00
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	171	0,01
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	186	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	91	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	97	0,01
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	198	0,01
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	248	0,02
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	168	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	95	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	181	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	166	0,01
EUR	150.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028	149	0,01
EUR	200.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	190	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	88	0,00
EUR	425.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	374	0,02
EUR	200.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	187	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	93	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	91	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	148	0,01
EUR	300.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	297	0,02
EUR	382.000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	355	0,02
EUR	350.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	322	0,02
EUR	125.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	115	0,01
EUR	250.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	220	0,01
EUR	150.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	115	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	89	0,01
EUR	150.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	126	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	88	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	97	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	100	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	97	0,01
EUR	325.000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	298	0,02
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	83	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	91	0,01
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	95	0,01
EUR	175.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	166	0,01
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	140	0,01
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	98	0,01
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	193	0,01
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	199	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	88	0,01
EUR	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	197	0,01
EUR	300.000 Svensk Exportkredit AB 3.250% 13/04/2026	297	0,02
Schweden - insgesamt			13.980 0,89
Schweiz (30. Juni 2022: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	179	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	160	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	184	0,01
EUR	300.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	274	0,02
EUR	100.000 Credit Suisse Schweiz AG 3.390% 05/12/2025	98	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	100	0,01
EUR	300.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	264	0,02
EUR	200.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	153	0,01
EUR	300.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	277	0,02
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	163	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	164	0,01
EUR	300.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	208	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	141	0,01
EUR	150.000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	129	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	157	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2022: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	148	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	177	0,01
EUR	300.000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	287	0,02
EUR	225.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	202	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	186	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	187	0,01
EUR	100.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	87	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	183	0,01
EUR	325.000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026 [^]	313	0,02
EUR	200.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	195	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	197	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	199	0,01
EUR	425.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	471	0,03
EUR	100.000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	90	0,01
Schweiz - insgesamt		5.573	0,36
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	290	0,02
EUR	150.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	135	0,01
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	91	0,00
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		516	0,03
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,49 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	94	0,01
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	100	0,01
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	202	0,01
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	166	0,01
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	97	0,01
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027 [^]	199	0,01
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	101	0,01
EUR	100.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	95	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	196	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	160	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	144	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	174	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	149	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	130	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	142	0,01
EUR	100.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	95	0,01
EUR	225.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	225	0,01
EUR	200.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	201	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	92	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	192	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	85	0,00
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	182	0,01
EUR	175.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	165	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	92	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	95	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	94	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	98	0,01
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	192	0,01
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	75	0,00
EUR	150.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	136	0,01
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	88	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	83	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	78	0,00
EUR	350.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	319	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	89	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	97	0,01
EUR	100.000 Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	84	0,00
EUR	100.000 Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	96	0,01
EUR	200.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	193	0,01
EUR	100.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	93	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	99	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	93	0,01
EUR	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	145	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	88	0,00
EUR	115.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	116	0,01
EUR	225.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	204	0,01
EUR	125.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	102	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	156	0,01
EUR	250.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	240	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	94	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	194	0,01
EUR	350.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	334	0,02
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	186	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	200	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	201	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	202	0,01
EUR	150.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	153	0,01
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	130	0,01
EUR	125.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	116	0,01
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	74	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	91	0,01
EUR	100.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	88	0,00
EUR	150.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	136	0,01
EUR	350.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [^]	329	0,02
EUR	300.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	286	0,02
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	90	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	163	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	195	0,01
EUR	125.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	118	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	92	0,01
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	196	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	99	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	97	0,01
EUR	150.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	138	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	89	0,00
EUR	175.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	171	0,01
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	183	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	99	0,01
EUR	650.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	611	0,04
EUR	150.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	114	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	60	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	84	0,00
EUR	150.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	124	0,01
EUR	200.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	143	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	93	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	99	0,01
EUR	200.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	198	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	145	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	138	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	164	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	94	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	134	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	95	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	85	0,00
EUR	119.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	112	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	92	0,01
EUR	225.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	215	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029 [^]	187	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	189	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 [^]	160	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	82	0,00
EUR	200.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	190	0,01
EUR	300.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	291	0,02
EUR	200.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	198	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	99	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	90	0,01
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	176	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	90	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	95	0,01
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	195	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	99	0,01
EUR	100.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	94	0,01
EUR	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	91	0,01
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	137	0,01
EUR	100.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	99	0,01
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	159	0,01
EUR	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	94	0,01
EUR	100.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	88	0,00
EUR	100.000 Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	95	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	182	0,01
EUR	100.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	97	0,01
EUR	100.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	96	0,01
EUR	125.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	120	0,01
EUR	355.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025 [^]	333	0,02
EUR	250.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	229	0,01
EUR	300.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	285	0,02
EUR	150.000 SSE Plc 4.000% [#]	138	0,01
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	131	0,01
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	211	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	91	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	93	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	98	0,01
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	80	0,00
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028 [^]	159	0,01
EUR	300.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	213	0,01
EUR	175.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 [^]	158	0,01
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	89	0,01
EUR	100.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	75	0,00
EUR	175.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	169	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	91	0,01
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	140	0,01
EUR	125.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	115	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	233	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	86	0,00
EUR	170.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [^]	162	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	89	0,00
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	190	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	80	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	86	0,00
EUR	100.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	91	0,01
EUR	100.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	95	0,01
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	85	0,00
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	82	0,00
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	83	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		21.728	1,39
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	92	0,01
EUR	100.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	84	0,00
EUR	100.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	88	0,01
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	82	0,00
EUR	200.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	182	0,01
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 [^]	156	0,01
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	101	0,01
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	84	0,00
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	97	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	87	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	84	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	81	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	75	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	147	0,01
EUR	200.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	189	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	99	0,01
EUR	100.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	95	0,01
EUR	300.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	285	0,02
EUR	300.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	269	0,02
EUR	300.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	282	0,02
EUR	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	94	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	163	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	269	0,02
EUR	300.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	280	0,02
EUR	200.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	141	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	85	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	182	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	198	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	92	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	80	0,00
EUR	400.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	352	0,02
EUR	200.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	190	0,01
EUR	400.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	401	0,03
EUR	175.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	165	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	166	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	85	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	155	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	158	0,01
EUR	115.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	115	0,01
EUR	175.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	163	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	158	0,01
EUR	150.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	144	0,01
EUR	150.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	127	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	180	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	185	0,01
EUR	400.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	376	0,02
EUR	250.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	223	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	194	0,01
EUR	150.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	149	0,01
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 [^]	189	0,01
EUR	125.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	107	0,01
EUR	400.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 [^]	374	0,02
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	86	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	198	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	100	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	199	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	101	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	206	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	105	0,01
EUR	200.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	156	0,01
EUR	200.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	175	0,01
EUR	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	143	0,01
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	83	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	164	0,01
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	81	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	179	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	264	0,02
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	187	0,01
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	171	0,01
EUR	372.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	349	0,02
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	87	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	89	0,01
EUR	350.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	337	0,02
EUR	100.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	99	0,01
EUR	400.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	390	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	166	0,01
EUR	175.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	145	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	112	0,01
EUR	125.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	102	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	113	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	98	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	147	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	66	0,00
EUR	250.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	228	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	85	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	82	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	92	0,01
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	69	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	82	0,00
EUR	200.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	177	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	87	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	81	0,00
EUR	200.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	157	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	68	0,00
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	74	0,00
EUR	100.000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	99	0,01
EUR	150.000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	148	0,01
EUR	100.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	95	0,01
EUR	100.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	93	0,01
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	82	0,00
EUR	300.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	279	0,02
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	91	0,01
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	174	0,01
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	77	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	70	0,00
EUR	100.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	93	0,01
EUR	175.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	170	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	75	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	80	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	58	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	53	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	188	0,01
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	104	0,01
EUR	100.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	97	0,01
EUR	175.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	159	0,01
EUR	200.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	174	0,01
EUR	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	149	0,01
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	185	0,01
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	162	0,01
EUR	100.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	74	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	115	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	85	0,00
EUR	180.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	163	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	87	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	80	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	100	0,01
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	85	0,00
EUR	200.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	201	0,01
EUR	100.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	94	0,01
EUR	100.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	93	0,01
EUR	200.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 [^]	158	0,01
EUR	150.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	149	0,01
EUR	200.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	183	0,01
EUR	100.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	100	0,01
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	195	0,01
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027 [^]	198	0,01
EUR	200.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	199	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	191	0,01
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	209	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	150	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	165	0,01
EUR	375.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	304	0,02
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	74	0,00
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	95	0,01
EUR	139.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	118	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	98	0,01
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	280	0,02
EUR	175.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	175	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	91	0,01
EUR	185.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	167	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	98	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	186	0,01
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	296	0,02
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	95	0,01
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	88	0,01
EUR	250.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	204	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	171	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	154	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	190	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	167	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	189	0,01
EUR	125.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	83	0,00
EUR	150.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	115	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	132	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	91	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	174	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	196	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	148	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	148	0,01
EUR	125.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	123	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	195	0,01
EUR	125.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	112	0,01
EUR	200.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	178	0,01
EUR	200.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	171	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	174	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	149	0,01
EUR	275.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	222	0,01
EUR	225.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	175	0,01
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	320	0,02
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	192	0,01
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	277	0,02
EUR	325.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	294	0,02
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	178	0,01
EUR	125.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	110	0,01
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	237	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	98	0,01
EUR	100.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	82	0,00
EUR	100.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	96	0,01
EUR	200.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	185	0,01
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	97	0,01
EUR	100.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	98	0,01
EUR	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	108	0,01
EUR	100.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	87	0,01
EUR	100.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	94	0,01
EUR	300.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	277	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	279	0,02
EUR	300.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	278	0,02
EUR	300.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	276	0,02
EUR	210.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 [^]	198	0,01
EUR	100.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	96	0,01
EUR	150.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	115	0,01
EUR	163.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	154	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	97	0,01
EUR	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	123	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	87	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	95	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	98	0,01
EUR	330.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	330	0,02
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	93	0,01
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	88	0,01
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	85	0,00
EUR	120.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	102	0,01
EUR	200.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	151	0,01
EUR	200.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^]	171	0,01
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	167	0,01
EUR	250.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	218	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	245	0,02
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	155	0,01
EUR	290.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 [^]	220	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	186	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	183	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	192	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	275	0,02
EUR	100.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	95	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	90	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	302	0,02
EUR	200.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	202	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	315	0,02
EUR	175.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	142	0,01
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	72	0,00
EUR	100.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	80	0,00
EUR	100.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	94	0,01
EUR	200.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	167	0,01
EUR	100.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	98	0,01
EUR	150.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	145	0,01
EUR	250.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	217	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	90	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	77	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	88	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	68	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	61	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	84	0,00
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	92	0,01
EUR	100.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	93	0,01
EUR	200.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	187	0,01
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	102	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	96	0,01
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	82	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	90	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	88	0,01
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	198	0,01
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	211	0,01
EUR	350.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	295	0,02
EUR	225.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 [^]	188	0,01
EUR	300.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	223	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	56	0,00
EUR	125.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [^]	93	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	55	0,00
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	131	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	93	0,01
EUR	200.000 Public Storage 0.500% 09/09/2030 [^]	155	0,01
EUR	100.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	95	0,01
EUR	125.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	124	0,01
EUR	125.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	118	0,01
EUR	200.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	187	0,01
EUR	300.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	237	0,01
EUR	200.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	186	0,01
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	469	0,03
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	260	0,02
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	160	0,01
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	280	0,02
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	99	0,01
EUR	125.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	107	0,01
EUR	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	90	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	191	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	202	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	99	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	87	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	81	0,00
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	123	0,01
EUR	325.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	291	0,02
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	116	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	143	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	84	0,00
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	174	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	185	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	68	0,00
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	148	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	72	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	88	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	180	0,01
EUR	220.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	187	0,01
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	295	0,02
EUR	350.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	355	0,02
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	157	0,01
EUR	100.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	83	0,00
EUR	100.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	73	0,00
EUR	100.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029	98	0,01
EUR	200.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	188	0,01
EUR	200.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	182	0,01
EUR	125.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	116	0,01
EUR	200.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	195	0,01
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	95	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		46.004	2,94
Anleihen - insgesamt		1.549.770	99,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.549.770	99,02
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)			
EUR	100.682 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	10.049	0,64
Zahlungsmittelf[‡]		3.079	0,20
Sonstiges Nettovermögen		2.229	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.565.127	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[§]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.549.770	97,55
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	10.049	0,63
Sonstige Vermögenswerte	28.839	1,82
Umlaufvermögen insgesamt	1.588.658	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,33 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.977	0,04
EUR	1.040.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.012	0,02
EUR	1.800.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.738	0,04
EUR	2.500.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	2.348	0,05
EUR	1.900.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.725	0,04
EUR	2.300.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 [^]	1.958	0,04
EUR	2.745.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	2.372	0,05
EUR	2.950.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2.659	0,06
EUR	3.320.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3.112	0,07
EUR	2.925.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2.886	0,06
EUR	3.400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	3.341	0,07
EUR	880.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	847	0,02
EUR	255.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	252	0,01
EUR	2.700.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	2.637	0,06
EUR	1.050.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.032	0,02
EUR	950.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	843	0,02
EUR	3.221.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3.067	0,07
EUR	1.600.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	1.475	0,03
EUR	2.900.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 [^]	2.411	0,05
EUR	1.420.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.241	0,03
EUR	1.724.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1.667	0,04
EUR	1.175.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1.128	0,03
EUR	2.650.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2.472	0,06
EUR	3.600.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	3.342	0,07
EUR	1.344.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	1.305	0,03
EUR	1.200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	1.043	0,02
EUR	1.200.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1.092	0,02
EUR	1.500.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	1.351	0,03
EUR	2.200.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2.041	0,05
EUR	2.015.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1.894	0,04
EUR	1.600.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.379	0,03
EUR	1.390.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.355	0,03
EUR	2.050.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 [^]	1.928	0,04
EUR	900.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	816	0,02
EUR	2.250.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2.189	0,05
EUR	2.038.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.946	0,04
EUR	1.000.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	951	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Australien (30. Juni 2022: 1,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.125.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2.710	0,06
EUR	1.400.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1.243	0,03
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	178	0,00
EUR	2.720.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	2.425	0,05
EUR	2.850.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	2.813	0,06
Australien - insgesamt			76.201
Österreich (30. Juni 2022: 1,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	660	0,02
EUR	1.700.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1.668	0,04
EUR	1.100.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	1.050	0,02
EUR	1.200.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	949	0,02
EUR	1.500.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.310	0,03
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.374	0,03
EUR	2.700.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2.255	0,05
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	1.072	0,02
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 [^]	971	0,02
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1.003	0,02
EUR	2.400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	2.118	0,05
EUR	1.900.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 [^]	1.549	0,03
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^]	904	0,02
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.591	0,04
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	970	0,02
EUR	1.400.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1.298	0,03
EUR	700.000 Mondif Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	649	0,01
EUR	1.850.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 [^]	1.710	0,04
EUR	3.500.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	3.209	0,07
EUR	900.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	837	0,02
EUR	2.300.000 OMV AG 2.500% [^] #	2.070	0,05
EUR	2.500.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	2.482	0,05
EUR	2.350.000 OMV AG 6.250% [#]	2.411	0,05
EUR	1.600.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	1.307	0,03
EUR	2.500.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.322	0,05
EUR	2.300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1.987	0,04
EUR	500.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	369	0,01
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	1.114	0,02
EUR	1.600.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1.304	0,03
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	1.282	0,03
EUR	3.000.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	2.938	0,06
EUR	1.500.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028 [^]	1.548	0,03
EUR	1.500.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1.488	0,03
EUR	2.600.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	2.419	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2022: 1,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.201	0,03
EUR	1.100.000	Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 [^]	969	0,02
EUR	1.700.000	Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	1.673	0,04
EUR	1.200.000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1.162	0,03
Österreich - insgesamt			57.193	1,25
Belgien (30. Juni 2022: 1,66 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 [^]	1.559	0,03
EUR	4.250.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	3.861	0,09
EUR	6.550.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	6.007	0,13
EUR	8.850.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	8.271	0,18
EUR	3.450.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	3.250	0,07
EUR	2.615.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	2.546	0,06
EUR	1.543.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1.526	0,03
EUR	1.500.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026 [^]	1.375	0,03
EUR	1.600.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1.392	0,03
EUR	1.900.000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1.571	0,03
EUR	1.300.000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	1.293	0,03
EUR	2.900.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	2.556	0,06
EUR	1.500.000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1.368	0,03
EUR	1.200.000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	1.014	0,02
EUR	1.400.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	1.286	0,03
EUR	1.500.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	1.358	0,03
EUR	2.000.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	1.737	0,04
EUR	1.100.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1.054	0,02
EUR	2.100.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1.999	0,04
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	991	0,02
EUR	1.200.000	Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	1.177	0,03
EUR	2.000.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	1.659	0,04
EUR	1.000.000	Crelan SA 5.375% 31/10/2025 [^]	994	0,02
EUR	1.600.000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028 [^]	1.599	0,04
EUR	1.200.000	Elia Group SA 5.850% [#]	1.202	0,03
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	780	0,02
EUR	1.200.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.126	0,03
EUR	1.400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1.380	0,03
EUR	1.650.000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1.529	0,03
EUR	1.975.000	Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	1.959	0,04
EUR	700.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	683	0,02
EUR	1.600.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	1.532	0,03
EUR	2.500.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2.272	0,05
EUR	1.800.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1.486	0,03
EUR	2.500.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2.238	0,05
EUR	1.600.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1.428	0,03
EUR	2.500.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	2.316	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 1,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1.413	0,03
EUR	2.200.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	1.874	0,04
EUR	2.800.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028 [^]	2.449	0,05
EUR	2.400.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	2.277	0,05
EUR	1.700.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.614	0,04
EUR	1.900.000	KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	1.870	0,04
EUR	3.100.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	3.078	0,07
EUR	3.400.000	KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	3.380	0,07
EUR	1.600.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	1.564	0,03
EUR	1.100.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1.017	0,02
EUR	1.300.000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027	1.166	0,03
EUR	1.400.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	1.342	0,03
EUR	1.600.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	1.289	0,03
Belgien - insgesamt			95.707	2,10
Bermuda (30. Juni 2022: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	1.587	0,04
EUR	1.500.000	FIL Ltd 2.500% 04/11/2026 [^]	1.380	0,03
Bermuda - insgesamt			2.967	0,07
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	2.072	0,05
EUR	2.050.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	1.902	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			3.974	0,09
Kanada (30. Juni 2022: 0,75 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.550.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	2.383	0,05
EUR	2.550.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2.424	0,05
EUR	1.800.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 [^]	1.594	0,03
EUR	1.800.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	1.620	0,04
EUR	1.900.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1.739	0,04
EUR	2.400.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	2.179	0,05
EUR	2.525.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2.457	0,05
EUR	1.650.000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 [^]	1.608	0,04
EUR	2.720.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	2.608	0,06
EUR	1.005.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	974	0,02
EUR	1.850.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	1.838	0,04
EUR	3.125.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2.737	0,06
EUR	3.525.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	3.303	0,07
Kanada - insgesamt			27.464	0,60

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.379.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [^]	2.252	0,05
EUR	3.135.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 [^]	2.998	0,06
EUR	900.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	811	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			6.061	0,13
Kroatien (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	1.376	0,03
EUR	900.000	Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027 [^]	920	0,02
Kroatien - insgesamt			2.296	0,05
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	1.048	0,02
EUR	1.800.000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1.804	0,04
EUR	1.100.000	Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025 [^]	1.112	0,03
EUR	289.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	275	0,01
EUR	1.750.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1.486	0,03
EUR	1.300.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 [^]	975	0,02
EUR	1.400.000	Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026 [^]	1.387	0,03
Tschechische Republik - insgesamt			8.087	0,18
Dänemark (30. Juni 2022: 1,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	2.076	0,05
EUR	2.000.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	1.744	0,04
EUR	1.520.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	1.498	0,03
EUR	1.050.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	1.032	0,02
EUR	2.300.000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026 [^]	2.275	0,05
EUR	1.800.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^]	1.731	0,04
EUR	2.520.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	2.395	0,05
EUR	3.100.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	2.898	0,06
EUR	1.600.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 [^]	1.321	0,03
EUR	2.446.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	2.145	0,05
EUR	2.325.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	2.123	0,05
EUR	2.082.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1.928	0,04
EUR	1.575.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1.426	0,03
EUR	3.500.000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	3.449	0,08
EUR	2.050.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	1.813	0,04
EUR	2.050.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1.778	0,04
EUR	1.250.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	1.133	0,02
EUR	2.350.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	2.118	0,05
EUR	1.053.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	1.020	0,02
EUR	1.600.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1.442	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 1,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	1.703	0,04
EUR	1.495.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1.414	0,03
EUR	1.575.000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026 [^]	1.562	0,03
EUR	1.625.000	Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1.608	0,04
EUR	1.500.000	Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	1.514	0,03
EUR	433.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	414	0,01
EUR	2.175.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.954	0,04
EUR	2.875.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028 [^]	2.374	0,05
EUR	1.900.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1.762	0,04
EUR	1.775.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1.672	0,04
EUR	2.650.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	2.309	0,05
EUR	1.600.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^]	1.379	0,03
EUR	1.700.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1.515	0,03
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	97	0,00
EUR	1.400.000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	1.371	0,03
EUR	1.575.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1.570	0,03
EUR	1.900.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1.703	0,04
EUR	1.150.000	Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	1.140	0,03
EUR	1.900.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	1.863	0,04
EUR	1.500.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1.497	0,03
Dänemark - insgesamt			67.766	1,48
Estland (30. Juni 2022: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1.268	0,03
EUR	700.000	Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026	703	0,01
EUR	875.000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	883	0,02
Estland - insgesamt			2.854	0,06
Finland (30. Juni 2022: 1,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	1.201	0,03
EUR	1.475.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1.352	0,03
EUR	2.050.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	1.789	0,04
EUR	400.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	344	0,01
EUR	1.400.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	1.289	0,03
EUR	1.650.000	Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	1.313	0,03
EUR	1.750.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	1.601	0,03
EUR	1.650.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 [^]	1.369	0,03
EUR	875.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	771	0,02
EUR	1.375.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027 [^]	1.404	0,03
EUR	1.600.000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1.382	0,03
EUR	2.100.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1.974	0,04
EUR	750.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	706	0,01
EUR	1.880.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	1.700	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2022: 1,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.050.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	3.579	0,08
EUR	3.250.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	2.837	0,06
EUR	3.425.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	3.263	0,07
EUR	3.275.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2.953	0,06
EUR	2.100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	1.879	0,04
EUR	3.375.000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	3.328	0,07
EUR	3.450.000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	3.416	0,07
EUR	3.600.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	3.049	0,07
EUR	2.900.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	2.788	0,06
EUR	1.475.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.324	0,03
EUR	1.349.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.299	0,03
EUR	1.600.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	1.322	0,03
EUR	3.050.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2.829	0,06
EUR	1.000.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^]	875	0,02
EUR	1.950.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1.680	0,04
EUR	1.204.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1.137	0,02
EUR	3.300.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	3.039	0,07
EUR	4.100.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	3.972	0,09
EUR	2.100.000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	2.096	0,05
EUR	1.600.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1.603	0,03
EUR	915.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	866	0,02
EUR	1.050.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	793	0,02
EUR	1.400.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	1.308	0,03
EUR	1.525.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1.517	0,03
EUR	2.000.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	1.821	0,04
EUR	2.200.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	1.886	0,04
EUR	1.700.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	1.636	0,04
EUR	2.100.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	1.960	0,04
Finnland - insgesamt			78.250	1,71
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^]	970	0,02
EUR	1.800.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1.714	0,04
EUR	1.900.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1.747	0,04
EUR	1.500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.427	0,03
EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1.087	0,02
EUR	1.500.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.474	0,03
EUR	2.400.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	2.219	0,05
EUR	1.700.000	ALD SA 4.000% 05/07/2027 [^]	1.680	0,04
EUR	2.600.000	ALD SA 4.250% 18/01/2027	2.590	0,06
EUR	2.100.000	ALD SA 4.750% 13/10/2025	2.116	0,05
EUR	200.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	172	0,00
EUR	2.400.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	2.131	0,05
EUR	1.600.000	Altea SCA 1.875% 17/01/2028	1.287	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	277	0,01
EUR	1.200.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	1.003	0,02
EUR	1.800.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.689	0,04
EUR	1.800.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.656	0,04
EUR	2.000.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	1.803	0,04
EUR	1.900.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.839	0,04
EUR	1.800.000	ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	1.542	0,03
EUR	1.400.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1.247	0,03
EUR	2.600.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	2.504	0,05
EUR	2.600.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2.404	0,05
EUR	1.100.000	Arkema SA 1.500% [^] #	971	0,02
EUR	500.000	Arkema SA 2.750%#	480	0,01
EUR	2.500.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	2.369	0,05
EUR	1.500.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1.355	0,03
EUR	2.300.000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	2.171	0,05
EUR	1.800.000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1.753	0,04
EUR	2.700.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026 [^]	2.666	0,06
EUR	2.500.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2.475	0,05
EUR	2.600.000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	2.580	0,06
EUR	1.100.000	Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024	1.104	0,02
EUR	1.200.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	1.211	0,03
EUR	1.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.387	0,03
EUR	1.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	1.302	0,03
EUR	3.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	3.131	0,07
EUR	1.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1.363	0,03
EUR	5.000.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	4.662	0,10
EUR	2.765.000	AXA SA 3.875%#	2.655	0,06
EUR	2.618.000	AXA SA 3.941%#	2.549	0,06
EUR	5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	4.840	0,11
EUR	4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026 [^]	4.175	0,09
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	2.294	0,05
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2.340	0,05
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	244	0,01
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	2.295	0,05
EUR	4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	4.369	0,10
EUR	5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	4.524	0,10
EUR	5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	4.896	0,11
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	3.722	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3.588	0,08
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^]	3.182	0,07
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1.407	0,03
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	1.567	0,03
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	1.310	0,03
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2.464	0,05
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	1.484	0,03
EUR	2.085.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	2.057	0,05
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2.908	0,06
EUR	5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	5.001	0,11
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	3.305	0,07
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028 [^]	2.267	0,05
EUR	4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	4.022	0,09
EUR	1.800.000	Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025 [^]	1.684	0,04
EUR	857.000	Banque Stellantis France SACA 0.625% 21/06/2024	828	0,02
EUR	1.200.000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 [^]	1.191	0,03
EUR	2.300.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2.188	0,05
EUR	2.800.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	2.696	0,06
EUR	3.300.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2.935	0,06
EUR	3.700.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3.270	0,07
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2.284	0,05
EUR	3.300.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3.167	0,07
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2.047	0,04
EUR	4.300.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3.718	0,08
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	3.089	0,07
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	3.041	0,07
EUR	1.690.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	1.640	0,04
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2.030	0,04
EUR	4.245.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3.903	0,09
EUR	3.800.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	3.243	0,07
EUR	3.500.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2.976	0,07
EUR	2.950.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	2.806	0,06
EUR	3.950.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3.737	0,08
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	2.853	0,06
EUR	3.300.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3.124	0,07
EUR	6.700.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	6.276	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	2.511	0,06
EUR	685.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	676	0,01
EUR	4.500.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4.344	0,10
EUR	1.900.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	1.761	0,04
EUR	4.800.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	4.273	0,09
EUR	1.900.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	1.822	0,04
EUR	5.100.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	4.742	0,10
EUR	2.350.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	2.235	0,05
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	3.547	0,08
EUR	3.500.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	3.483	0,08
EUR	1.900.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	1.743	0,04
EUR	2.100.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	1.817	0,04
EUR	1.900.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.798	0,04
EUR	5.200.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	4.712	0,10
EUR	3.400.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	3.087	0,07
EUR	3.300.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2.870	0,06
EUR	4.200.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3.678	0,08
EUR	2.800.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	2.414	0,05
EUR	4.400.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4.206	0,09
EUR	4.500.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	4.218	0,09
EUR	3.600.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	3.486	0,08
EUR	3.300.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	3.113	0,07
EUR	1.800.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1.665	0,04
EUR	2.300.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028 [^]	2.031	0,04
EUR	2.000.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1.750	0,04
EUR	3.500.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	3.206	0,07
EUR	1.400.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1.239	0,03
EUR	2.200.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	2.114	0,05
EUR	1.900.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024 [^]	1.876	0,04
EUR	4.300.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	4.182	0,09
EUR	3.100.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	3.050	0,07
EUR	500.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	500	0,01
EUR	500.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028 [^]	496	0,01
EUR	1.600.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1.598	0,04
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 [^]	164	0,00
EUR	1.900.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	1.993	0,04
EUR	2.400.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	2.253	0,05
EUR	2.200.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	2.113	0,05
EUR	2.800.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2.637	0,06
EUR	400.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	364	0,01
EUR	700.000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^]	616	0,01
EUR	1.000.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	888	0,02
EUR	800.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	780	0,02
EUR	1.500.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1.384	0,03
EUR	1.900.000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	1.869	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.425.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1.389	0,03
EUR	1.600.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	1.438	0,03
EUR	2.150.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	2.042	0,04
EUR	1.200.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	1.129	0,02
EUR	2.400.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2.241	0,05
EUR	3.100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2.954	0,06
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	2.573	0,06
EUR	2.500.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	2.330	0,05
EUR	2.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	2.660	0,06
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	1.144	0,03
EUR	2.000.000	Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	1.853	0,04
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	1.708	0,04
EUR	2.300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	2.173	0,05
EUR	2.600.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	2.353	0,05
EUR	2.400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2.253	0,05
EUR	1.350.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1.259	0,03
EUR	800.000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	741	0,02
EUR	1.300.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	1.170	0,03
EUR	1.464.000	Covivio SA 1.625% 17/10/2024	1.413	0,03
EUR	2.000.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	1.873	0,04
EUR	3.300.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	2.895	0,06
EUR	2.900.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	2.823	0,06
EUR	1.900.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1.842	0,04
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	2.954	0,06
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	2.671	0,06
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1.923	0,04
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2.355	0,05
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	2.022	0,04
EUR	4.000.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	3.753	0,08
EUR	4.300.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4.032	0,09
EUR	4.800.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	4.456	0,10
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	3.431	0,08
EUR	5.000.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 [^]	4.538	0,10
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2.223	0,05
EUR	4.400.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 [^]	4.083	0,09
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2.414	0,05
EUR	6.350.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	5.926	0,13
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	2.551	0,06
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027 [^]	3.410	0,07
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	3.161	0,07
EUR	1.300.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	1.212	0,03
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1.080	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2.213	0,05
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	974	0,02
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	2.144	0,05
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1.244	0,03
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.022	0,02
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1.710	0,04
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	1.247	0,03
EUR	3.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	3.398	0,07
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	1.785	0,04
EUR	3.600.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	3.291	0,07
EUR	2.300.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	2.071	0,05
EUR	3.800.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	3.639	0,08
EUR	800.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	763	0,02
EUR	1.500.000	Danone SA 1.000% ^{^/#}	1.305	0,03
EUR	2.500.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	2.403	0,05
EUR	1.400.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	1.366	0,03
EUR	2.000.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.907	0,04
EUR	2.700.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 [^]	2.414	0,05
EUR	1.700.000	Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	1.629	0,04
EUR	1.900.000	Edenred 1.875% 06/03/2026 [^]	1.808	0,04
EUR	1.500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	1.402	0,03
EUR	1.800.000	Edenred 3.625% 13/12/2026	1.786	0,04
EUR	2.300.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	2.206	0,05
EUR	2.600.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	2.477	0,05
EUR	2.500.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	2.336	0,05
EUR	2.100.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	1.837	0,04
EUR	2.300.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	2.022	0,04
EUR	2.800.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	2.461	0,05
EUR	1.600.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	1.498	0,03
EUR	2.100.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	1.947	0,04
EUR	2.100.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	2.009	0,04
EUR	1.600.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	1.433	0,03
EUR	2.400.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	2.168	0,05
EUR	1.500.000	Engie SA 1.625% ^{^/#}	1.386	0,03
EUR	2.200.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	2.019	0,04
EUR	3.500.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	3.376	0,07
EUR	2.600.000	Engie SA 3.250% ^{^/#}	2.519	0,06
EUR	4.500.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4.200	0,09
EUR	3.800.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	3.500	0,08
EUR	5.200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	4.553	0,10
EUR	3.000.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	2.614	0,06
EUR	2.300.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	2.078	0,05
EUR	2.000.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	1.656	0,04
EUR	2.750.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^]	2.540	0,06
EUR	1.600.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	1.457	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	2.080	0,05
EUR	1.500.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1.439	0,03
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	1.609	0,04
EUR	2.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.935	0,04
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.680	0,04
EUR	1.625.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	1.468	0,03
EUR	1.050.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	1.034	0,02
EUR	4.300.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	3.687	0,08
EUR	1.400.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	1.352	0,03
EUR	1.600.000	ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	1.483	0,03
EUR	2.200.000	ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	1.950	0,04
EUR	2.300.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	2.015	0,04
EUR	2.000.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	1.849	0,04
EUR	2.300.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	2.089	0,05
EUR	700.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	626	0,01
EUR	2.000.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.937	0,04
EUR	1.800.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	1.586	0,03
EUR	1.900.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	1.829	0,04
EUR	1.800.000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	1.750	0,04
EUR	2.300.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	2.119	0,05
EUR	2.400.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	2.291	0,05
EUR	1.900.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.779	0,04
EUR	1.100.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	1.022	0,02
EUR	1.900.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	1.737	0,04
EUR	1.300.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	1.261	0,03
EUR	800.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	756	0,02
EUR	1.400.000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	1.268	0,03
EUR	2.500.000	La Mondiale SAM 5.050% [#]	2.450	0,05
EUR	1.000.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	871	0,02
EUR	1.100.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	1.066	0,02
EUR	1.300.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	1.202	0,03
EUR	400.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	371	0,01
EUR	3.800.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3.523	0,08
EUR	3.500.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	3.408	0,07
EUR	1.900.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	1.881	0,04
EUR	3.800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	3.467	0,08
EUR	5.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	4.954	0,11
EUR	1.566.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	1.526	0,03
EUR	4.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	3.994	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025 [^]	1.990	0,04
EUR	900.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	806	0,02
EUR	200.000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	187	0,00
EUR	2.100.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	1.793	0,04
EUR	900.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	805	0,02
EUR	1.700.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	1.523	0,03
EUR	2.800.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	2.497	0,05
EUR	1.900.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	1.725	0,04
EUR	2.100.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1.992	0,04
EUR	2.000.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	1.883	0,04
EUR	3.600.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	3.496	0,08
EUR	2.800.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	2.559	0,06
EUR	2.900.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	2.631	0,06
EUR	1.400.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027 [^]	1.288	0,03
EUR	1.500.000	Orange SA 1.750% ^{^#}	1.332	0,03
EUR	3.000.000	Orange SA 2.375% [#]	2.844	0,06
EUR	3.800.000	Orange SA 5.000% [#]	3.781	0,08
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	441	0,01
EUR	3.300.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	3.147	0,07
EUR	1.900.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	1.795	0,04
EUR	2.000.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	1.956	0,04
EUR	1.600.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.544	0,03
EUR	2.175.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2.012	0,04
EUR	2.300.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	2.046	0,04
EUR	1.785.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.703	0,04
EUR	2.300.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	2.116	0,05
EUR	1.717.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.595	0,03
EUR	1.908.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1.866	0,04
EUR	2.550.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2.523	0,06
EUR	2.475.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 [^]	2.428	0,05
EUR	2.400.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 [^]	2.394	0,05
EUR	1.650.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	1.642	0,04
EUR	2.825.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	2.822	0,06
EUR	2.700.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	2.439	0,05
EUR	2.000.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1.882	0,04
EUR	3.700.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	3.348	0,07
EUR	2.600.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	2.474	0,05
EUR	3.200.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	3.054	0,07
EUR	5.000.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	4.664	0,10
EUR	400.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	359	0,01
EUR	2.000.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1.906	0,04
EUR	4.300.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	4.070	0,09
EUR	1.700.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1.580	0,03
EUR	2.600.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.493	0,05
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.817	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	2.008	0,04
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.641	0,04
EUR	2.800.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2.566	0,06
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1.743	0,04
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.977	0,04
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	987	0,02
EUR	2.400.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 [^]	2.376	0,05
EUR	2.200.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	2.061	0,05
EUR	900.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	838	0,02
EUR	1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	1.100	0,02
EUR	1.900.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1.807	0,04
EUR	1.400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	1.276	0,03
EUR	3.400.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3.047	0,07
EUR	3.400.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	3.069	0,07
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2.746	0,06
EUR	3.500.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2.983	0,07
EUR	2.000.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1.624	0,04
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2.773	0,06
EUR	4.900.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	4.289	0,09
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	1.710	0,04
EUR	3.500.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2.992	0,07
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2.475	0,05
EUR	4.300.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4.091	0,09
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1.968	0,04
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	2.691	0,06
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	1.574	0,03
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	1.652	0,04
EUR	4.300.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	4.160	0,09
EUR	3.400.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	3.366	0,07
EUR	4.000.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	3.964	0,09
EUR	1.600.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	1.584	0,03
EUR	2.573.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	2.425	0,05
EUR	1.850.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1.673	0,04
EUR	250.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	221	0,00
EUR	700.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	662	0,01
EUR	1.500.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1.442	0,03
EUR	2.300.000	Sogetec SA 4.125% [#]	2.188	0,05
EUR	2.600.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	2.395	0,05
EUR	2.400.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	2.252	0,05
EUR	1.800.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027 [^]	1.512	0,03
EUR	1.000.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	975	0,02
EUR	1.900.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1.801	0,04
EUR	1.800.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.736	0,04
EUR	1.800.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028 [^]	1.526	0,03
EUR	1.400.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	1.259	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	1.493	0,03
EUR	1.200.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^]	1.138	0,02
EUR	400.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	390	0,01
EUR	700.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	611	0,01
EUR	2.000.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	1.838	0,04
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1.059	0,02
EUR	2.300.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	2.001	0,04
EUR	1.800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	1.639	0,04
EUR	2.500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2.401	0,05
EUR	5.000.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	4.614	0,10
EUR	3.100.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	3.001	0,07
EUR	2.000.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1.964	0,04
EUR	5.000.000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	4.156	0,09
EUR	3.175.000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	2.767	0,06
EUR	7.850.000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	7.456	0,16
EUR	4.750.000	TotalEnergies SE 3.369% [#]	4.465	0,10
EUR	3.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	3.061	0,07
EUR	1.150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	1.084	0,02
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1.039	0,02
EUR	2.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	2.109	0,05
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	1.854	0,04
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	696	0,02
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	1.197	0,03
EUR	2.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	1.810	0,04
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	1.627	0,04
EUR	1.950.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	1.839	0,04
EUR	2.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	1.867	0,04
EUR	2.700.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2.417	0,05
EUR	2.400.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	2.103	0,05
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1.803	0,04
EUR	3.100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2.823	0,06
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	893	0,02
EUR	3.300.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 [^]	2.920	0,06
EUR	900.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	838	0,02
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1.723	0,04
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1.432	0,03
EUR	2.400.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	2.459	0,05
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024	811	0,02
EUR	1.800.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	1.587	0,03
EUR	1.900.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	1.798	0,04
EUR	2.400.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	2.238	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	2.204	0,05
EUR	800.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	751	0,02
EUR	1.800.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1.691	0,04
EUR	800.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	763	0,02
EUR	700.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	622	0,01
EUR	1.900.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1.794	0,04
EUR	2.100.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	1.977	0,04
EUR	2.650.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	2.647	0,06
Frankreich - insgesamt			871.584	19,09
Deutschland (30. Juni 2022: 7,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.071	0,02
EUR	2.300.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	1.740	0,04
EUR	1.900.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	1.514	0,03
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1.070	0,02
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	1.066	0,02
EUR	1.400.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.337	0,03
EUR	1.100.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	1.081	0,02
EUR	1.200.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	1.117	0,02
EUR	4.700.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	4.425	0,10
EUR	3.100.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047 [^]	2.884	0,06
EUR	4.200.000	Allianz SE 3.375% [#]	4.087	0,09
EUR	1.300.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 [^]	1.074	0,02
EUR	1.600.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^]	1.285	0,03
EUR	700.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	510	0,01
EUR	1.583.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.446	0,03
EUR	2.900.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	2.840	0,06
EUR	3.600.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	3.164	0,07
EUR	3.400.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	3.143	0,07
EUR	1.740.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.653	0,04
EUR	3.600.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	3.283	0,07
EUR	1.800.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1.761	0,04
EUR	3.200.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	3.006	0,07
EUR	4.200.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024 [^]	4.042	0,09
EUR	4.100.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	3.667	0,08
EUR	2.750.000	Bayer AG 4.000% 26/08/2026	2.751	0,06
EUR	1.600.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1.408	0,03
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	1.098	0,02
EUR	1.900.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.674	0,04
EUR	2.700.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2.578	0,06
EUR	1.800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.674	0,04
EUR	1.700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.605	0,04
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	485	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 7,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	186	0,00
EUR	1.400.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.273	0,03
EUR	2.715.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	2.495	0,05
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	1.049	0,02
EUR	2.700.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	2.351	0,05
EUR	3.914.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	3.498	0,08
EUR	2.693.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	2.588	0,06
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1.020	0,02
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [^]	1.579	0,03
EUR	3.385.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	3.146	0,07
EUR	647.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	631	0,01
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	923	0,02
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	995	0,02
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	1.331	0,03
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1.689	0,04
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1.868	0,04
EUR	1.771.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	1.654	0,04
EUR	2.076.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	2.005	0,04
EUR	2.375.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	2.346	0,05
EUR	2.675.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	2.658	0,06
EUR	1.377.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	1.276	0,03
EUR	1.300.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.267	0,03
EUR	3.900.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	3.484	0,08
EUR	4.900.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	4.625	0,10
EUR	2.700.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	2.532	0,06
EUR	1.102.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1.041	0,02
EUR	2.800.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	2.572	0,06
EUR	5.200.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4.614	0,10
EUR	2.500.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	2.161	0,05
EUR	3.700.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	3.275	0,07
EUR	2.600.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	2.458	0,05
EUR	3.450.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	3.344	0,07
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1.568	0,03
EUR	2.600.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2.567	0,06
EUR	4.900.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4.303	0,09
EUR	2.400.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	2.342	0,05
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	1.689	0,04
EUR	3.900.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3.719	0,08
EUR	1.900.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.728	0,04
EUR	650.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	592	0,01
EUR	1.800.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1.582	0,03
EUR	1.110.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [^]	1.061	0,02
EUR	800.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	700	0,02
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	880	0,02
EUR	600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	566	0,01
EUR	1.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	1.572	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 7,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1.249	0,03
EUR	2.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	1.958	0,04
EUR	1.425.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	1.439	0,03
EUR	3.050.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	2.756	0,06
EUR	1.184.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1.117	0,02
EUR	1.900.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	1.772	0,04
EUR	1.850.000	DHL Group 0.375% 20/05/2026	1.707	0,04
EUR	1.100.000	DHL Group 1.000% 13/12/2027	994	0,02
EUR	1.500.000	DHL Group 1.250% 01/04/2026 [^]	1.418	0,03
EUR	1.729.000	DHL Group 2.875% 11/12/2024	1.714	0,04
EUR	1.100.000	DVI Deutsche Vermoögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027 [^]	829	0,02
EUR	2.385.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024 [^]	2.279	0,05
EUR	1.575.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026 [^]	1.437	0,03
EUR	2.350.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	2.109	0,05
EUR	3.450.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	3.025	0,07
EUR	832.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	733	0,02
EUR	2.225.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	2.125	0,05
EUR	1.842.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	1.736	0,04
EUR	3.000.000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	2.976	0,07
EUR	2.500.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	2.240	0,05
EUR	1.800.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.726	0,04
EUR	2.196.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	2.103	0,05
EUR	1.600.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.484	0,03
EUR	2.800.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	2.613	0,06
EUR	1.620.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	1.449	0,03
EUR	1.520.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [^]	1.391	0,03
EUR	1.848.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1.751	0,04
EUR	2.775.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	2.738	0,06
EUR	1.836.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	1.630	0,04
EUR	2.130.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	1.849	0,04
EUR	2.810.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	2.540	0,06
EUR	1.435.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	1.381	0,03
EUR	2.291.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	2.192	0,05
EUR	1.600.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.588	0,03
EUR	1.500.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 [^]	1.311	0,03
EUR	1.500.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1.242	0,03
EUR	1.925.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	1.913	0,04
EUR	1.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	1.203	0,03
EUR	600.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	532	0,01
EUR	1.400.000	Hannover Rueck SE 3.375% [#]	1.339	0,03
EUR	3.032.000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	2.910	0,06
EUR	2.076.000	Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	2.041	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 7,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.050.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1.801	0,04
EUR	500.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	486	0,01
EUR	2.500.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	2.420	0,05
EUR	2.000.000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	1.876	0,04
EUR	1.725.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.511	0,03
EUR	1.324.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1.266	0,03
EUR	1.300.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1.230	0,03
EUR	2.500.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2.315	0,05
EUR	1.200.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	1.116	0,02
EUR	2.350.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	2.232	0,05
EUR	2.600.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2.553	0,06
EUR	1.796.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	1.502	0,03
EUR	1.253.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1.137	0,03
EUR	1.145.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	1.082	0,02
EUR	1.900.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1.681	0,04
EUR	1.200.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	1.075	0,02
EUR	1.800.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	1.532	0,03
EUR	3.400.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	3.072	0,07
EUR	3.500.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	3.182	0,07
EUR	1.034.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	1.016	0,02
EUR	2.400.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 [^]	2.227	0,05
EUR	2.400.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 [^]	2.115	0,05
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.137	0,03
EUR	900.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2027	853	0,02
EUR	2.900.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.585	0,06
EUR	1.247.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1.223	0,03
EUR	1.550.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	1.483	0,03
EUR	1.750.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 [^]	1.732	0,04
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	1.072	0,02
EUR	700.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	676	0,01
EUR	1.000.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	929	0,02
EUR	2.000.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.906	0,04
EUR	1.400.000	Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	1.372	0,03
EUR	1.600.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	1.565	0,03
EUR	2.400.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	2.388	0,05
EUR	3.175.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	3.008	0,07
EUR	3.837.000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	3.720	0,08
EUR	1.100.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	1.045	0,02
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	800	0,02
EUR	1.700.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026 [^]	1.545	0,03
EUR	2.500.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	2.401	0,05
EUR	1.589.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	1.540	0,03
EUR	1.300.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	1.221	0,03
EUR	1.500.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1.364	0,03
EUR	3.001.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	2.904	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 7,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	2.439	0,05
EUR	1.500.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	1.435	0,03
EUR	2.300.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2.246	0,05
EUR	1.700.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	1.701	0,04
EUR	2.200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 [^]	2.138	0,05
EUR	1.100.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	1.023	0,02
EUR	2.700.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	2.557	0,06
EUR	3.200.000	Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	3.171	0,07
EUR	1.600.000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	1.592	0,04
EUR	2.875.000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	2.681	0,06
EUR	3.368.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	2.910	0,06
EUR	3.445.000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025 [^]	3.229	0,07
EUR	3.600.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	3.077	0,07
EUR	2.675.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	2.592	0,06
EUR	1.850.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	1.746	0,04
EUR	1.900.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	1.767	0,04
EUR	2.331.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	2.280	0,05
EUR	2.950.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	2.847	0,06
EUR	3.395.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	3.253	0,07
EUR	1.925.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1.737	0,04
EUR	3.175.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	2.814	0,06
EUR	3.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2.961	0,07
EUR	2.229.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	2.053	0,05
EUR	2.401.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	2.269	0,05
EUR	1.300.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	1.226	0,03
EUR	4.000.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	3.527	0,08
EUR	3.400.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2.823	0,06
EUR	2.600.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	2.374	0,05
EUR	2.800.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	2.382	0,05
EUR	2.400.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	2.354	0,05
Deutschland - insgesamt			380.981	8,35
Guernsey (30. Juni 2022: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	541.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026 [^]	403	0,01
EUR	1.750.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	1.437	0,03
EUR	1.000.000	Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027	852	0,02
EUR	1.400.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.154	0,02
Guernsey - insgesamt			3.846	0,08
Ungarn (30. Juni 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	906	0,02
EUR	2.000.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	1.741	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	645	0,01
EUR	2.125.000	OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	2.144	0,05
EUR	600.000	Raiffeisen Bank zrt 8.750% 22/11/2025	617	0,01
Ungarn - insgesamt			6.053	0,13
Island (30. Juni 2022: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.275.000	Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	1.118	0,03
EUR	1.100.000	Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024	1.074	0,02
EUR	625.000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	621	0,01
Island - insgesamt			2.813	0,06
Irland (30. Juni 2022: 2,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.625.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.541	0,03
EUR	2.350.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	2.057	0,05
EUR	3.987.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	3.727	0,08
EUR	2.650.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2.308	0,05
EUR	1.247.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 [^]	1.199	0,03
EUR	3.025.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2.745	0,06
EUR	2.475.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	2.416	0,05
EUR	100.000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	98	0,00
EUR	2.375.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	2.448	0,05
EUR	2.850.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2.510	0,06
EUR	1.500.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	1.425	0,03
EUR	3.475.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	3.272	0,07
EUR	2.750.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	2.746	0,06
EUR	2.425.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2.226	0,05
EUR	825.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 [^]	803	0,02
EUR	2.450.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	2.249	0,05
EUR	1.875.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.659	0,04
EUR	575.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024 [^]	560	0,01
EUR	1.900.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1.916	0,04
EUR	2.800.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	2.329	0,05
EUR	2.350.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	2.120	0,05
EUR	1.450.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	1.362	0,03
EUR	1.380.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	1.326	0,03
EUR	1.975.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.799	0,04
EUR	1.950.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1.818	0,04
EUR	2.900.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [^]	2.503	0,06
EUR	1.189.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	1.073	0,02
EUR	1.475.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	1.405	0,03
EUR	2.450.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^]	2.008	0,04
EUR	1.650.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.578	0,03
EUR	2.100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.806	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2022: 2,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.025.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	2.948	0,06
EUR	2.300.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	2.048	0,05
EUR	1.900.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1.736	0,04
EUR	1.200.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025	1.196	0,03
EUR	2.200.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	1.999	0,04
EUR	1.450.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1.316	0,03
EUR	3.570.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3.257	0,07
EUR	2.575.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	2.508	0,06
EUR	1.800.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.792	0,04
EUR	2.850.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	2.750	0,06
EUR	2.750.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	2.468	0,05
Irland - insgesamt			83.050	1,82
Italien (30. Juni 2022: 4,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.700.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	2.440	0,05
EUR	1.700.000	2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	1.579	0,03
EUR	1.500.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	1.436	0,03
EUR	1.100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	1.019	0,02
EUR	100.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	85	0,00
EUR	2.900.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	2.898	0,06
EUR	3.051.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	2.963	0,07
EUR	1.800.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	1.796	0,04
EUR	4.970.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	5.047	0,11
EUR	4.300.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	4.329	0,10
EUR	2.450.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	2.183	0,05
EUR	2.150.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	1.903	0,04
EUR	1.850.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	1.625	0,04
EUR	2.250.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	2.078	0,05
EUR	1.850.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 [^]	1.686	0,04
EUR	1.500.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025 [^]	1.417	0,03
EUR	1.250.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1.249	0,03
EUR	1.345.000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 [^]	1.293	0,03
EUR	775.000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	782	0,02
EUR	1.725.000	CA Auto Bank SpA 0.000% 16/04/2024	1.669	0,04
EUR	2.250.000	CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	2.145	0,05
EUR	575.000	CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	575	0,01
EUR	1.450.000	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027 [^]	1.451	0,03
EUR	2.100.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1.856	0,04
EUR	3.900.000	Enel SpA 1.375% [#]	3.171	0,07
EUR	1.600.000	Enel SpA 2.250% ^{^/#}	1.384	0,03
EUR	1.900.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	1.743	0,04
EUR	2.280.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	2.173	0,05
EUR	2.585.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	2.766	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	2.530	0,06
EUR	2.700.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	2.594	0,06
EUR	2.150.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	2.044	0,04
EUR	3.350.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	3.103	0,07
EUR	2.650.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	2.493	0,05
EUR	1.700.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	1.569	0,03
EUR	2.200.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	1.979	0,04
EUR	3.250.000	Eni SpA 2.000% [#]	2.759	0,06
EUR	4.660.000	Eni SpA 2.625% [#]	4.299	0,09
EUR	2.400.000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027	2.361	0,05
EUR	3.690.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	3.680	0,08
EUR	2.300.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	1.994	0,04
EUR	1.325.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	1.272	0,03
EUR	2.000.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 [^]	1.741	0,04
EUR	900.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029 [^]	893	0,02
EUR	2.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	2.441	0,05
EUR	2.446.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	2.327	0,05
EUR	3.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	3.325	0,07
EUR	3.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	3.583	0,08
EUR	4.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	3.638	0,08
EUR	1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	1.048	0,02
EUR	4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	3.573	0,08
EUR	4.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3.855	0,08
EUR	1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 [^]	1.034	0,02
EUR	2.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	2.054	0,05
EUR	3.125.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 [^]	3.135	0,07
EUR	4.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	4.893	0,11
EUR	1.905.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.821	0,04
EUR	1.100.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	998	0,02
EUR	1.775.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	1.685	0,04
EUR	1.800.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	1.506	0,03
EUR	1.700.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.573	0,03
EUR	2.550.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	2.360	0,05
EUR	1.650.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 [^]	1.573	0,03
EUR	2.750.000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	2.740	0,06
EUR	1.750.000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 [^]	1.656	0,04
EUR	1.650.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	1.659	0,04
EUR	950.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 [^]	823	0,02
EUR	1.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	1.087	0,02
EUR	1.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	1.292	0,03
EUR	1.800.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 [^]	1.589	0,04
EUR	1.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	1.225	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.885.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1.770	0,04
EUR	1.650.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1.583	0,03
EUR	1.625.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 [^]	1.619	0,04
EUR	2.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	2.297	0,05
EUR	2.300.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	2.263	0,05
EUR	1.005.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	970	0,02
EUR	1.825.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.676	0,04
EUR	4.200.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.811	0,08
EUR	1.345.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.269	0,03
EUR	2.170.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	1.977	0,04
EUR	900.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	883	0,02
EUR	1.900.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	1.823	0,04
EUR	1.450.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1.338	0,03
EUR	1.375.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	1.278	0,03
EUR	3.600.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	3.285	0,07
EUR	2.075.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	2.094	0,05
EUR	2.550.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 [^]	2.311	0,05
EUR	3.475.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	3.252	0,07
EUR	4.350.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	3.835	0,08
EUR	3.500.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	3.314	0,07
EUR	3.875.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	3.635	0,08
EUR	1.259.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	1.222	0,03
EUR	2.750.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2.583	0,06
EUR	4.050.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	3.740	0,08
EUR	4.200.000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 [^]	4.068	0,09
EUR	2.875.000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	2.878	0,06
EUR	2.650.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027 [^]	2.714	0,06
Italien - insgesamt			214.033	4,69
Japan (30. Juni 2022: 1,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.215.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	1.175	0,03
EUR	2.450.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	2.325	0,05
EUR	2.025.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1.773	0,04
EUR	1.600.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	1.502	0,03
EUR	2.325.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	2.260	0,05
EUR	1.800.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1.598	0,03
EUR	1.531.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1.472	0,03
EUR	1.905.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	1.834	0,04
EUR	2.400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	2.351	0,05
EUR	3.700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	3.644	0,08
EUR	1.268.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1.211	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 1,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.205.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1.971	0,04
EUR	1.375.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.266	0,03
EUR	1.850.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024 [^]	1.789	0,04
EUR	1.100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1.057	0,02
EUR	850.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	764	0,02
EUR	2.350.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2.149	0,05
EUR	2.950.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	2.867	0,06
EUR	2.550.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	2.531	0,06
EUR	1.475.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1.323	0,03
EUR	2.500.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	2.338	0,05
EUR	3.475.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	3.252	0,07
EUR	2.275.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	2.072	0,05
EUR	1.200.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^]	1.127	0,02
EUR	1.150.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	1.169	0,03
EUR	1.600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1.351	0,03
EUR	550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	532	0,01
EUR	1.650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1.585	0,03
EUR	1.400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [^]	1.258	0,03
EUR	4.100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3.798	0,08
EUR	2.850.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2.524	0,06
EUR	4.850.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	4.590	0,10
Japan - insgesamt			62.458	1,37
Jersey (30. Juni 2022: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.400.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2.288	0,05
EUR	2.060.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	1.966	0,04
EUR	1.700.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1.557	0,03
EUR	2.335.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	2.238	0,05
EUR	1.150.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	1.134	0,03
EUR	2.168.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	2.038	0,05
Jersey - insgesamt			11.221	0,25
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	245	0,01
EUR	1.500.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	1.402	0,03
EUR	2.500.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	2.370	0,05
EUR	1.775.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	1.810	0,04
EUR	100.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	76	0,00
EUR	600.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	430	0,01
EUR	400.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	362	0,01
EUR	2.300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	1.621	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Aroundtown SA 1.625%#	572	0,01
EUR	1.575.000	Aroundtown SA 2.875%#	535	0,01
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 3.375%#	624	0,01
EUR	1.550.000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 [^]	1.334	0,03
EUR	2.240.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2.075	0,05
EUR	1.950.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	1.747	0,04
EUR	2.225.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	1.832	0,04
EUR	1.100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	825	0,02
EUR	1.950.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	1.556	0,03
EUR	2.150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	1.959	0,04
EUR	1.850.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	1.460	0,03
EUR	2.646.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2.403	0,05
EUR	2.150.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2.048	0,04
EUR	2.250.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	2.078	0,05
EUR	1.475.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.397	0,03
EUR	2.150.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	1.560	0,03
EUR	2.050.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	1.669	0,04
EUR	1.350.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	1.154	0,02
EUR	1.000.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	859	0,02
EUR	3.940.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3.569	0,08
EUR	4.400.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	3.792	0,08
EUR	2.050.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.859	0,04
EUR	2.200.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	1.995	0,04
EUR	800.000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	720	0,02
EUR	871.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	851	0,02
EUR	1.300.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	1.276	0,03
EUR	1.200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.068	0,02
EUR	3.400.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	2.536	0,06
EUR	2.000.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1.694	0,04
EUR	2.000.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	1.653	0,04
EUR	2.000.000	Grand City Properties SA 1.500%#	805	0,02
EUR	1.400.000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	1.074	0,02
EUR	2.800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	2.493	0,05
EUR	1.778.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	1.636	0,04
EUR	3.200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	3.017	0,07
EUR	546.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	500	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.885.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	1.847	0,04
EUR	2.325.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	2.054	0,04
EUR	2.000.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	1.747	0,04
EUR	1.600.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.433	0,03
EUR	1.748.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1.667	0,04
EUR	2.677.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	2.484	0,05
EUR	1.475.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.433	0,03
EUR	500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	485	0,01
EUR	2.175.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	2.091	0,05
EUR	1.540.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1.434	0,03
EUR	3.325.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	3.041	0,07
EUR	3.375.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	3.133	0,07
EUR	4.800.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4.371	0,10
EUR	1.050.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	1.016	0,02
EUR	2.000.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1.848	0,04
EUR	2.087.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1.987	0,04
EUR	1.810.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.658	0,04
EUR	4.000.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3.616	0,08
EUR	1.550.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1.359	0,03
EUR	1.800.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1.647	0,04
EUR	2.658.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	2.499	0,05
EUR	610.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	606	0,01
EUR	3.475.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	3.488	0,08
EUR	1.900.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [^]	1.727	0,04
EUR	1.600.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	1.499	0,03
EUR	1.550.000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	1.366	0,03
EUR	1.075.000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	950	0,02
EUR	900.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 [^]	854	0,02
EUR	1.200.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1.069	0,02
EUR	4.150.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.870	0,08
EUR	1.925.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.744	0,04
EUR	1.500.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1.377	0,03
EUR	1.450.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	1.282	0,03
EUR	2.525.000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	2.363	0,05
EUR	1.800.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	1.542	0,03
EUR	1.950.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1.828	0,04
EUR	1.650.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1.548	0,03
EUR	2.300.000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	2.063	0,04
EUR	1.500.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	1.417	0,03
EUR	3.400.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	3.148	0,07
EUR	1.200.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025 [^]	1.186	0,03
EUR	1.300.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025 [^]	1.288	0,03
EUR	1.700.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	1.681	0,04
EUR	2.100.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	2.074	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.525.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.431	0,03
EUR	2.000.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	1.711	0,04
EUR	1.450.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1.285	0,03
EUR	1.400.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1.278	0,03
Luxemburg - insgesamt			155.066	3,40
Malta (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.075.000	Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027 [^]	1.127	0,03
Malta - insgesamt			1.127	0,03
Mexiko (30. Juni 2022: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.700.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	2.384	0,05
Mexiko - insgesamt			2.384	0,05
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	341	0,01
EUR	1.950.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1.918	0,04
EUR	1.875.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	1.707	0,04
EUR	4.400.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	3.864	0,08
EUR	2.133.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2.016	0,04
EUR	4.490.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	4.261	0,09
EUR	4.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	4.068	0,09
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	2.238	0,05
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	2.272	0,05
EUR	4.500.000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 [^]	4.461	0,10
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026 [^]	2.581	0,06
EUR	3.400.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	3.334	0,07
EUR	3.600.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	3.522	0,08
EUR	2.550.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	2.344	0,05
EUR	1.125.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1.110	0,02
EUR	2.205.000	Achmea BV 4.250% [#]	2.141	0,05
EUR	1.250.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.196	0,03
EUR	1.475.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	1.134	0,02
EUR	1.900.000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026 [^]	1.751	0,04
EUR	2.775.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	2.596	0,06
EUR	1.300.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	1.250	0,03
EUR	2.350.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	2.195	0,05
EUR	1.985.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1.592	0,03
EUR	1.500.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1.391	0,03
EUR	1.000.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	895	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.551.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.505	0,03
EUR	1.300.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1.205	0,03
EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1.232	0,03
EUR	2.200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.970	0,04
EUR	1.900.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1.789	0,04
EUR	2.300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	2.087	0,05
EUR	2.800.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	2.768	0,06
EUR	2.950.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2.791	0,06
EUR	800.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	720	0,02
EUR	1.650.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1.649	0,04
EUR	1.600.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1.501	0,03
EUR	2.325.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	2.268	0,05
EUR	2.125.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	1.995	0,04
EUR	3.000.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2.808	0,06
EUR	2.150.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 [^]	2.002	0,04
EUR	2.750.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2.732	0,06
EUR	1.100.000	ASR Nederland NV 5.000% [#]	1.081	0,02
EUR	1.650.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1.624	0,04
EUR	1.250.000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1.048	0,02
EUR	2.000.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1.849	0,04
EUR	900.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	826	0,02
EUR	2.595.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	2.531	0,06
EUR	1.350.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	1.286	0,03
EUR	5.600.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	5.202	0,11
EUR	2.635.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2.406	0,05
EUR	1.800.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	1.611	0,04
EUR	2.200.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	1.940	0,04
EUR	3.725.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	3.523	0,08
EUR	1.052.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1.028	0,02
EUR	1.405.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1.363	0,03
EUR	2.178.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	2.003	0,04
EUR	2.466.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2.344	0,05
EUR	3.010.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2.894	0,06
EUR	2.113.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	2.024	0,04
EUR	2.400.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2.267	0,05
EUR	2.000.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1.786	0,04
EUR	1.810.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	1.692	0,04
EUR	2.846.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	2.572	0,06
EUR	2.600.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2.565	0,06
EUR	950.000	BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024	944	0,02
EUR	1.150.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	1.145	0,03
EUR	2.050.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1.926	0,04
EUR	1.850.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 [^]	1.710	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.927	0,04
EUR	1.470.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.429	0,03
EUR	1.100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1.073	0,02
EUR	2.800.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2.631	0,06
EUR	1.800.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	1.739	0,04
EUR	2.150.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	2.072	0,05
EUR	2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2.326	0,05
EUR	3.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	3.060	0,07
EUR	2.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	2.541	0,06
EUR	5.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	5.351	0,12
EUR	4.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	3.875	0,08
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	2.370	0,05
EUR	8.125.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	8.152	0,18
EUR	4.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	3.954	0,09
EUR	3.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	3.218	0,07
EUR	1.875.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	1.667	0,04
EUR	1.475.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026 [^]	1.189	0,03
EUR	1.600.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	1.282	0,03
EUR	2.025.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	1.723	0,04
EUR	550.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	494	0,01
EUR	2.000.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1.902	0,04
EUR	2.200.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	2.019	0,04
EUR	800.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	797	0,02
EUR	2.075.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	1.848	0,04
EUR	1.600.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1.521	0,03
EUR	1.400.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	1.232	0,03
EUR	1.900.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	1.560	0,03
EUR	1.400.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1.270	0,03
EUR	2.000.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	1.864	0,04
EUR	1.800.000	de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	1.769	0,04
EUR	1.310.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	1.259	0,03
EUR	1.404.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.321	0,03
EUR	2.075.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.989	0,04
EUR	3.650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3.399	0,07
EUR	4.216.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3.820	0,08
EUR	1.537.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	1.522	0,03
EUR	2.750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	2.736	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.725.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1.773	0,04
EUR	2.252.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	2.048	0,04
EUR	2.381.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 [^]	2.269	0,05
EUR	3.050.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	2.774	0,06
EUR	1.075.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	1.015	0,02
EUR	3.600.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	3.142	0,07
EUR	1.805.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	1.617	0,04
EUR	2.050.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	1.860	0,04
EUR	2.530.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2.391	0,05
EUR	2.375.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	2.268	0,05
EUR	2.825.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2.734	0,06
EUR	1.597.000	ELM BV for Firmenich International SA 3.750% [^] #	1.526	0,03
EUR	1.800.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	1.621	0,04
EUR	1.800.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	1.711	0,04
EUR	2.015.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	1.872	0,04
EUR	2.325.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	2.236	0,05
EUR	4.025.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	3.593	0,08
EUR	3.300.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 [^]	2.833	0,06
EUR	3.500.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	3.207	0,07
EUR	3.150.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 [^]	2.749	0,06
EUR	4.175.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	4.027	0,09
EUR	3.950.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	3.638	0,08
EUR	2.718.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	2.539	0,06
EUR	3.500.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	3.330	0,07
EUR	3.432.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	3.322	0,07
EUR	1.800.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.749	0,04
EUR	1.925.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1.730	0,04
EUR	1.550.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	1.463	0,03
EUR	1.169.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	1.053	0,02
EUR	1.525.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1.491	0,03
EUR	1.750.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1.582	0,03
EUR	1.600.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.561	0,03
EUR	2.600.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2.413	0,05
EUR	1.950.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	1.712	0,04
EUR	2.150.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1.779	0,04
EUR	2.550.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [^]	1.734	0,04
EUR	2.250.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	1.692	0,04
EUR	2.800.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	2.601	0,06
EUR	1.850.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	1.702	0,04
EUR	1.450.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	1.339	0,03
EUR	968.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	933	0,02
EUR	1.620.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025 [^]	1.560	0,03
EUR	2.375.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	2.331	0,05
EUR	725.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2024 [^]	724	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	1.586	0,03
EUR	3.000.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	2.809	0,06
EUR	3.100.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	2.674	0,06
EUR	4.700.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	4.230	0,09
EUR	1.100.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 [^]	1.075	0,02
EUR	2.000.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	1.940	0,04
EUR	1.200.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1.083	0,02
EUR	3.000.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	2.850	0,06
EUR	4.000.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	3.755	0,08
EUR	2.100.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1.721	0,04
EUR	6.200.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	5.206	0,11
EUR	1.600.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [^]	1.351	0,03
EUR	3.400.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	3.030	0,07
EUR	3.500.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	2.894	0,06
EUR	2.900.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2.759	0,06
EUR	4.900.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	4.486	0,10
EUR	3.100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	2.755	0,06
EUR	3.000.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	2.835	0,06
EUR	2.300.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2.151	0,05
EUR	2.800.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	2.672	0,06
EUR	4.700.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	4.482	0,10
EUR	4.700.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4.267	0,09
EUR	5.100.000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	5.050	0,11
EUR	4.100.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	4.129	0,09
EUR	1.300.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.222	0,03
EUR	2.900.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	2.526	0,06
EUR	1.500.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	1.463	0,03
EUR	2.000.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1.904	0,04
EUR	2.500.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	2.323	0,05
EUR	1.900.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1.790	0,04
EUR	1.645.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1.481	0,03
EUR	1.591.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1.494	0,03
EUR	2.350.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	2.018	0,04
EUR	1.800.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	1.680	0,04
EUR	1.350.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	1.236	0,03
EUR	1.678.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1.565	0,03
EUR	1.625.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	1.566	0,03
EUR	1.400.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.307	0,03
EUR	1.600.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.499	0,03
EUR	1.750.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	1.733	0,04
EUR	1.400.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	1.188	0,03
EUR	2.200.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	2.014	0,04
EUR	1.315.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	1.250	0,03
EUR	1.700.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.604	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.450.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1.478	0,03
EUR	2.725.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	2.461	0,05
EUR	1.525.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 [^]	1.454	0,03
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	89	0,00
EUR	1.950.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	1.803	0,04
EUR	3.075.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2.753	0,06
EUR	3.125.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2.748	0,06
EUR	2.450.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	2.342	0,05
EUR	1.500.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1.473	0,03
EUR	2.800.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	2.465	0,05
EUR	400.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	361	0,01
EUR	1.050.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.033	0,02
EUR	1.185.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 [^]	1.040	0,02
EUR	2.250.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	2.142	0,05
EUR	1.375.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1.281	0,03
EUR	200.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 [^]	172	0,00
EUR	1.850.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	1.657	0,04
EUR	1.400.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1.315	0,03
EUR	2.650.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	2.393	0,05
EUR	4.329.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	3.898	0,09
EUR	3.961.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3.775	0,08
EUR	3.419.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3.220	0,07
EUR	3.164.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2.963	0,06
EUR	2.678.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.532	0,06
EUR	1.925.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.790	0,04
EUR	3.402.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 [^]	3.249	0,07
EUR	4.827.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	4.736	0,10
EUR	1.500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	1.489	0,03
EUR	2.625.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2.607	0,06
EUR	1.200.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	1.063	0,02
EUR	1.700.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1.596	0,04
EUR	2.600.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2.450	0,05
EUR	3.000.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	2.794	0,06
EUR	2.000.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	1.855	0,04
EUR	1.200.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	1.147	0,03
EUR	3.000.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	2.748	0,06
EUR	2.600.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	2.359	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.564.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1.484	0,03
EUR	1.600.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1.387	0,03
EUR	1.400.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	1.256	0,03
EUR	2.200.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1.857	0,04
EUR	1.500.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.368	0,03
EUR	1.900.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 [^]	1.594	0,03
EUR	1.200.000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	1.192	0,03
EUR	1.200.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	1.102	0,02
EUR	2.800.000	NN Group NV 4.500% [#]	2.705	0,06
EUR	3.100.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2.987	0,07
EUR	1.400.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1.351	0,03
EUR	1.000.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	856	0,02
EUR	1.050.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	995	0,02
EUR	1.900.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1.731	0,04
EUR	1.440.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	1.396	0,03
EUR	1.350.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1.220	0,03
EUR	625.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	614	0,01
EUR	1.775.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1.750	0,04
EUR	1.400.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1.255	0,03
EUR	800.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	763	0,02
EUR	775.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	706	0,02
EUR	2.650.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	2.432	0,05
EUR	1.900.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1.810	0,04
EUR	1.500.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	1.370	0,03
EUR	1.300.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	1.120	0,02
EUR	2.350.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	2.191	0,05
EUR	2.100.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 [^]	1.928	0,04
EUR	100.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	91	0,00
EUR	1.675.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.642	0,04
EUR	2.650.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2.631	0,06
EUR	2.600.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2.477	0,05
EUR	2.900.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	2.527	0,06
EUR	2.300.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	2.205	0,05
EUR	1.500.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	1.430	0,03
EUR	2.300.000	Repsol International Finance BV 2.500% [#]	2.003	0,04
EUR	2.400.000	Repsol International Finance BV 3.750% [#]	2.244	0,05
EUR	2.500.000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075 [^]	2.450	0,05
EUR	2.100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1.997	0,04
EUR	3.275.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3.144	0,07
EUR	1.100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 [^]	833	0,02
EUR	950.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026 [^]	851	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.525.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1.451	0,03
EUR	3.350.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	2.904	0,06
EUR	3.050.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	2.825	0,06
EUR	2.500.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2.169	0,05
EUR	3.400.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	2.928	0,06
EUR	3.425.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	3.239	0,07
EUR	1.515.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024 [^]	1.470	0,03
EUR	1.730.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	1.685	0,04
EUR	2.300.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	2.043	0,04
EUR	3.400.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	3.080	0,07
EUR	4.350.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	4.041	0,09
EUR	2.680.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2.572	0,06
EUR	2.550.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	2.465	0,05
EUR	2.100.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	2.054	0,05
EUR	1.099.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	1.050	0,02
EUR	2.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2.371	0,05
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 [^]	967	0,02
EUR	3.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	3.191	0,07
EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.708	0,04
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	899	0,02
EUR	1.836.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	1.714	0,04
EUR	2.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025 [^]	2.630	0,06
EUR	2.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	2.704	0,06
EUR	3.550.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	3.487	0,08
EUR	410.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	402	0,01
EUR	2.300.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	2.118	0,05
EUR	1.850.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	1.658	0,04
EUR	3.150.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	3.130	0,07
EUR	3.450.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	3.036	0,07
EUR	2.100.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	2.027	0,04
EUR	2.700.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	2.606	0,06
EUR	3.337.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	3.314	0,07
EUR	1.285.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1.176	0,03
EUR	1.805.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1.690	0,04
EUR	1.600.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1.642	0,04
EUR	2.000.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	1.708	0,04
EUR	1.950.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.777	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.625.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	2.397	0,05
EUR	1.100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	927	0,02
EUR	1.925.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1.897	0,04
EUR	1.715.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1.692	0,04
EUR	1.050.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1.041	0,02
EUR	395.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	384	0,01
EUR	1.505.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	1.434	0,03
EUR	1.025.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	953	0,02
EUR	1.575.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	1.488	0,03
EUR	2.100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	1.923	0,04
EUR	1.750.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.607	0,04
EUR	2.000.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1.791	0,04
EUR	3.661.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	3.509	0,08
EUR	1.975.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1.908	0,04
EUR	2.950.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2.606	0,06
EUR	1.850.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	1.667	0,04
EUR	1.550.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1.445	0,03
EUR	1.700.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1.550	0,03
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	1.058	0,02
EUR	8.400.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	7.701	0,17
EUR	2.100.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	1.958	0,04
EUR	1.900.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025 [^]	1.862	0,04
EUR	4.800.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	4.506	0,10
EUR	3.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	2.781	0,06
EUR	2.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	2.150	0,05
EUR	2.800.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026 [^]	2.759	0,06
EUR	6.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	5.801	0,13
EUR	3.100.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	3.078	0,07
EUR	2.700.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	2.673	0,06
EUR	5.040.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	4.804	0,11
EUR	2.800.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	2.533	0,06
EUR	2.300.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	2.002	0,04
EUR	1.900.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 [^]	1.570	0,03
EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	1.284	0,03
EUR	2.300.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	2.184	0,05
EUR	1.541.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	1.453	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	1.719	0,04
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	1.628	0,04
EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 [^]	1.185	0,03
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	798	0,02
EUR	1.300.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1.222	0,03
EUR	2.050.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 [^]	1.778	0,04
EUR	2.600.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2.391	0,05
EUR	600.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	515	0,01
EUR	1.800.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1.660	0,04
EUR	350.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 [^]	346	0,01
EUR	1.100.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.073	0,02
EUR	900.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	764	0,02
EUR	1.700.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1.548	0,03
EUR	1.150.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	1.114	0,02
EUR	1.550.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 [^]	1.448	0,03
EUR	2.800.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	2.475	0,05
EUR	1.644.000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1.558	0,03
Niederlande - insgesamt			753.393	16,50
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.850.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	2.413	0,05
EUR	1.465.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	1.394	0,03
EUR	1.675.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1.677	0,04
EUR	1.925.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	1.839	0,04
EUR	1.100.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	976	0,02
EUR	850.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	806	0,02
EUR	2.250.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1.901	0,04
EUR	1.085.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	1.045	0,02
EUR	2.550.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	2.243	0,05
EUR	2.025.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1.860	0,04
Neuseeland - insgesamt			16.154	0,35
Norwegen (30. Juni 2022: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.900.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	2.404	0,05
EUR	3.400.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2.988	0,07
EUR	2.200.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	2.088	0,05
EUR	3.851.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3.731	0,08
EUR	3.000.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	2.938	0,06
EUR	3.575.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029 [^]	3.566	0,08
EUR	2.625.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2.572	0,06
EUR	425.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	422	0,01
EUR	1.550.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	1.459	0,03
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	664	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2022: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1.675	0,04
EUR	1.600.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1.420	0,03
EUR	1.000.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	920	0,02
EUR	700.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [^]	580	0,01
EUR	1.600.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 [^]	1.518	0,03
EUR	2.100.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 [^]	1.925	0,04
EUR	1.625.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1.338	0,03
EUR	2.100.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1.847	0,04
EUR	1.350.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1.309	0,03
EUR	1.175.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	1.027	0,02
EUR	2.100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	1.834	0,04
EUR	1.200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025 [^]	1.163	0,03
EUR	3.600.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	3.523	0,08
Norwegen - insgesamt			42.911	0,94
Polen (30. Juni 2022: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^]	1.551	0,03
EUR	1.300.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 [^]	1.111	0,03
Polen - insgesamt			2.662	0,06
Portugal (30. Juni 2022: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	1.151	0,03
EUR	1.200.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	1.142	0,03
EUR	2.200.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	2.027	0,04
EUR	1.800.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026 [^]	1.745	0,04
EUR	1.100.000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	1.098	0,02
EUR	1.600.000	Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	1.384	0,03
EUR	1.500.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1.499	0,03
Portugal - insgesamt			10.046	0,22
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.595.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1.513	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			1.513	0,03
Rumänien (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	1.429	0,03
Rumänien - insgesamt			1.429	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	476	0,01
Singapur - insgesamt			476	0,01
Slowakei (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1.016	0,02
EUR	500.000	Tatra Banka AS 5.952% 17/02/2026	495	0,01
Slowakei - insgesamt			1.511	0,03
Slowenien (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	1.512	0,03
EUR	100.000	Nova Ljubljanska Banka dd 6.000% 19/07/2025 [^]	100	0,00
EUR	1.200.000	Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	1.218	0,03
Slowenien - insgesamt			2.830	0,06
Spanien (30. Juni 2022: 5,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1.787	0,04
EUR	1.500.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	1.471	0,03
EUR	1.200.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026	1.193	0,03
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1.679	0,04
EUR	1.700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	1.529	0,03
EUR	2.900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	2.528	0,06
EUR	2.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	2.028	0,04
EUR	2.600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	2.419	0,05
EUR	2.600.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	2.430	0,05
EUR	1.900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	1.854	0,04
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	893	0,02
EUR	2.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1.735	0,04
EUR	1.500.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	1.400	0,03
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	1.118	0,02
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	295	0,01
EUR	2.000.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1.926	0,04
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2.853	0,06
EUR	3.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	3.146	0,07
EUR	3.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	3.189	0,07
EUR	3.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	2.899	0,06
EUR	3.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	3.091	0,07
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	2.219	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 5,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	3.016	0,07
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	2.499	0,05
EUR	3.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3.127	0,07
EUR	4.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	3.771	0,08
EUR	4.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027 [^]	4.166	0,09
EUR	2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	2.810	0,06
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	3.172	0,07
EUR	1.800.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1.702	0,04
EUR	2.900.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2.689	0,06
EUR	1.500.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1.359	0,03
EUR	2.400.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	2.394	0,05
EUR	2.500.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	2.519	0,06
EUR	3.300.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	2.760	0,06
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	2.120	0,05
EUR	2.600.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2.310	0,05
EUR	4.400.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3.841	0,08
EUR	3.200.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	2.854	0,06
EUR	800.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	664	0,01
EUR	4.200.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	3.997	0,09
EUR	3.500.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	3.106	0,07
EUR	5.000.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	4.644	0,10
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	3.051	0,07
EUR	4.800.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	4.623	0,10
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	2.573	0,06
EUR	4.200.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	4.049	0,09
EUR	4.900.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4.809	0,11
EUR	5.600.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	5.516	0,12
EUR	4.400.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	4.325	0,09
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	1.789	0,04
EUR	2.800.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 [^]	2.388	0,05
EUR	2.000.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1.788	0,04
EUR	2.200.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1.807	0,04
EUR	3.200.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3.006	0,07
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2.614	0,06
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2.239	0,05
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	2.869	0,06
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	3.081	0,07
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	1.900	0,04
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2.883	0,06
EUR	3.300.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	2.836	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 5,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2.756	0,06
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	2.419	0,05
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.532	0,06
EUR	4.000.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3.645	0,08
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	2.929	0,06
EUR	3.200.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	2.968	0,07
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	3.071	0,07
EUR	2.500.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	2.515	0,06
EUR	2.300.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	1.988	0,04
EUR	1.500.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1.368	0,03
EUR	1.700.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.628	0,04
EUR	2.300.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	2.103	0,05
EUR	2.515.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	2.348	0,05
EUR	1.950.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1.784	0,04
EUR	1.500.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	1.431	0,03
EUR	2.100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	1.952	0,04
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	590	0,01
EUR	2.000.000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1.993	0,04
EUR	2.400.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	2.270	0,05
EUR	3.400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	3.250	0,07
EUR	2.400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	2.231	0,05
EUR	2.100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	1.945	0,04
EUR	2.700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	2.271	0,05
EUR	1.800.000	Inmobiliaria Colonial SA 1.625% 28/11/2025	1.689	0,04
EUR	2.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	2.067	0,05
EUR	900.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 [^]	858	0,02
EUR	2.000.000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	1.737	0,04
EUR	1.900.000	Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028	1.864	0,04
EUR	1.800.000	Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	1.782	0,04
EUR	1.300.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	1.095	0,02
EUR	2.800.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	2.628	0,06
EUR	1.900.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1.800	0,04
EUR	1.475.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	1.400	0,03
EUR	2.400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	2.207	0,05
EUR	1.800.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 [^]	1.651	0,04
EUR	1.900.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1.860	0,04
EUR	2.300.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	2.102	0,05
EUR	1.700.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	1.586	0,03
EUR	1.500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.399	0,03
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.052	0,02
EUR	1.800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1.669	0,04
EUR	1.400.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.327	0,03
EUR	1.700.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026 [^]	1.516	0,03
EUR	2.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	2.735	0,06
EUR	1.700.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1.500	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 5,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	2.363	0,05
EUR	1.700.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1.684	0,04
EUR	3.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	3.184	0,07
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2.968	0,06
EUR	3.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	3.296	0,07
EUR	2.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.767	0,06
EUR	3.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	3.189	0,07
EUR	3.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	3.417	0,07
EUR	2.400.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	2.144	0,05
EUR	1.800.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	1.739	0,04
EUR	1.200.000	Werfen SA 0.500% 28/10/2026	1.049	0,02
EUR	1.800.000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028	1.779	0,04
Spanien - insgesamt			280.438	6,14
Schweden (30. Juni 2022: 2,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.377.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 [^]	1.286	0,03
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	384	0,01
EUR	1.325.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1.221	0,03
EUR	1.750.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 [^]	1.601	0,04
EUR	1.200.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	984	0,02
EUR	1.475.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	1.478	0,03
EUR	500.000	Energia Finance AB 2.125% 07/03/2027	455	0,01
EUR	1.500.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	1.322	0,03
EUR	900.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	856	0,02
EUR	1.500.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.384	0,03
EUR	1.050.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	788	0,02
EUR	1.400.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 [^]	977	0,02
EUR	1.500.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	1.205	0,03
EUR	1.900.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	1.660	0,04
EUR	1.450.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1.283	0,03
EUR	2.075.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1.936	0,04
EUR	1.825.000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	1.797	0,04
EUR	1.634.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.568	0,03
EUR	1.370.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1.154	0,03
EUR	1.450.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.368	0,03
EUR	1.850.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.724	0,04
EUR	1.500.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1.461	0,03
EUR	1.700.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	1.636	0,04
EUR	400.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	333	0,01
EUR	1.100.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	1.038	0,02
EUR	2.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	2.307	0,05
EUR	2.750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	2.387	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 [^]	2.221	0,05
EUR	3.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	3.122	0,07
EUR	1.375.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1.175	0,03
EUR	3.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	3.013	0,07
EUR	2.975.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025 [^]	2.910	0,06
EUR	3.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	3.391	0,07
EUR	3.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	3.460	0,08
EUR	2.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2.866	0,06
EUR	3.075.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	3.070	0,07
EUR	1.100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.038	0,02
EUR	2.000.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	1.680	0,04
EUR	1.800.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1.579	0,03
EUR	1.835.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1.768	0,04
EUR	3.650.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	3.215	0,07
EUR	3.955.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	3.750	0,08
EUR	700.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	639	0,01
EUR	3.275.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	3.192	0,07
EUR	3.825.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	3.780	0,08
EUR	2.750.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	2.727	0,06
EUR	2.100.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	1.745	0,04
EUR	2.160.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2.053	0,04
EUR	2.950.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2.593	0,06
EUR	3.150.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	2.774	0,06
EUR	2.627.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	2.460	0,05
EUR	2.425.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	2.166	0,05
EUR	3.575.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	3.310	0,07
EUR	2.675.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	2.447	0,05
EUR	2.725.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2.688	0,06
EUR	750.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	743	0,02
EUR	2.450.000	Swedbank AB 4.625% 30/05/2026 [^]	2.433	0,05
EUR	500.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	478	0,01
EUR	1.435.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	1.271	0,03
EUR	1.200.000	Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	1.112	0,02
EUR	950.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	870	0,02
EUR	2.775.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	2.446	0,05
EUR	1.390.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	1.240	0,03
EUR	1.000.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	882	0,02
EUR	1.950.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	1.888	0,04
EUR	1.945.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.939	0,04
EUR	2.275.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2.203	0,05
EUR	850.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	822	0,02
EUR	1.675.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1.500	0,03
EUR	1.200.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.144	0,03
EUR	1.350.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1.278	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.528	0,03
EUR	1.800.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1.707	0,04
EUR	1.675.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 [^]	1.561	0,03
EUR	1.100.000	Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1.076	0,02
EUR	2.200.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	2.125	0,05
EUR	1.075.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1.062	0,02
EUR	1.600.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1.588	0,03
EUR	1.625.000	Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	1.615	0,04
Schweden - insgesamt			140.936	3,09
Schweiz (30. Juni 2022: 1,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.050.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	3.615	0,08
EUR	1.525.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1.402	0,03
EUR	4.950.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	4.521	0,10
EUR	1.200.000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	1.167	0,03
EUR	2.600.000	Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	2.638	0,06
EUR	2.000.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	2.058	0,05
EUR	4.250.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	3.776	0,08
EUR	1.475.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	1.296	0,03
EUR	4.200.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	3.871	0,09
EUR	4.050.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3.608	0,08
EUR	2.955.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [^]	2.413	0,05
EUR	5.100.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	4.183	0,09
EUR	3.900.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]	3.354	0,07
EUR	2.575.000	UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	2.497	0,05
EUR	4.600.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	4.078	0,09
EUR	796.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025 [^]	770	0,02
EUR	4.590.000	UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	4.392	0,10
EUR	4.600.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [^]	4.139	0,09
EUR	3.475.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 [^]	3.337	0,07
EUR	6.300.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	5.866	0,13
EUR	3.100.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2.899	0,06
EUR	6.026.000	UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	5.806	0,13
EUR	3.400.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3.354	0,07
EUR	9.550.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	10.586	0,23
Schweiz - insgesamt			85.626	1,88
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1.857	0,04
EUR	2.125.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2.013	0,04
EUR	1.100.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1.030	0,02
EUR	1.637.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026 [^]	1.579	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	1.461	0,03
EUR	2.000.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^]	1.787	0,04
EUR	2.550.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2.542	0,06
EUR	800.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 [^]	742	0,02
EUR	2.700.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	2.557	0,06
EUR	1.999.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	1.957	0,04
EUR	2.200.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	1.946	0,04
EUR	4.375.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	3.799	0,08
EUR	3.115.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2.696	0,06
EUR	3.347.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3.170	0,07
EUR	2.600.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	2.469	0,05
EUR	2.500.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	2.262	0,05
EUR	2.150.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	2.091	0,05
EUR	1.050.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1.013	0,02
EUR	2.000.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	1.778	0,04
EUR	450.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 [^]	437	0,01
EUR	1.605.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1.484	0,03
EUR	1.470.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1.426	0,03
EUR	2.907.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	2.759	0,06
EUR	3.550.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	3.346	0,07
EUR	3.275.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	3.211	0,07
EUR	7.285.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	6.714	0,15
EUR	1.750.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.603	0,04
EUR	1.900.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.758	0,04
EUR	540.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	525	0,01
EUR	2.282.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2.188	0,05
EUR	4.000.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3.640	0,08
EUR	4.000.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3.766	0,08
EUR	2.325.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	2.219	0,05
EUR	2.258.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.166	0,05
EUR	1.171.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.140	0,03
EUR	2.200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	2.005	0,04
EUR	1.850.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.750	0,04
EUR	1.240.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.203	0,03
EUR	1.159.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	1.121	0,02
EUR	2.315.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	2.200	0,05
EUR	2.050.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	1.884	0,04
EUR	1.350.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	1.314	0,03
EUR	2.250.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	2.115	0,05
EUR	2.250.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	2.173	0,05
EUR	1.500.000	Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	1.488	0,03
EUR	2.296.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	2.052	0,04
EUR	2.450.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2.368	0,05
EUR	1.500.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.408	0,03
EUR	2.050.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.903	0,04
EUR	2.200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2.025	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	2.936	0,06
EUR	2.925.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2.828	0,06
EUR	2.580.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	2.601	0,06
EUR	1.675.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	1.629	0,04
EUR	3.250.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 [^]	2.940	0,06
EUR	6.175.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	5.937	0,13
EUR	3.450.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	3.251	0,07
EUR	4.155.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	4.038	0,09
EUR	5.755.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	5.487	0,12
EUR	3.000.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	2.787	0,06
EUR	4.950.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4.949	0,11
EUR	4.175.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	4.250	0,09
EUR	1.750.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 [^]	1.670	0,04
EUR	2.150.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	1.984	0,04
EUR	600.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	554	0,01
EUR	2.000.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	1.943	0,04
EUR	1.100.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	959	0,02
EUR	2.475.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	2.361	0,05
EUR	1.550.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.497	0,03
EUR	2.100.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.947	0,04
EUR	1.600.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.335	0,03
EUR	2.150.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1.954	0,04
EUR	933.000	International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024 [^]	914	0,02
EUR	1.450.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1.231	0,03
EUR	1.400.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1.228	0,03
EUR	2.300.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	2.091	0,05
EUR	2.425.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2.280	0,05
EUR	2.700.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2.571	0,06
EUR	2.350.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2.321	0,05
EUR	2.455.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	2.349	0,05
EUR	3.280.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3.101	0,07
EUR	3.550.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	3.181	0,07
EUR	4.576.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 [^]	4.476	0,10
EUR	2.600.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	2.562	0,06
EUR	858.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	835	0,02
EUR	1.990.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1.915	0,04
EUR	2.100.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1.934	0,04
EUR	1.000.000	Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	993	0,02
EUR	950.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	895	0,02
EUR	1.275.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	1.193	0,03
EUR	545.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	533	0,01
EUR	2.250.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	2.099	0,05
EUR	250.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	208	0,00
EUR	1.800.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.649	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.706	0,04
EUR	1.455.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.368	0,03
EUR	2.050.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1.726	0,04
EUR	2.350.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	2.230	0,05
EUR	3.225.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	2.978	0,07
EUR	2.888.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	2.754	0,06
EUR	2.660.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026 [^]	2.513	0,06
EUR	3.150.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2.901	0,06
EUR	2.408.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	2.303	0,05
EUR	2.385.000	NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	2.259	0,05
EUR	2.700.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	2.205	0,05
EUR	4.825.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	4.580	0,10
EUR	3.500.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	3.391	0,07
EUR	1.575.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1.566	0,03
EUR	2.750.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	2.710	0,06
EUR	3.250.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2.942	0,06
EUR	3.950.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	3.485	0,08
EUR	2.551.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	2.479	0,05
EUR	3.225.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	2.896	0,06
EUR	1.950.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	1.854	0,04
EUR	2.715.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	2.643	0,06
EUR	2.575.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	2.547	0,06
EUR	1.900.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.686	0,04
EUR	1.250.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.140	0,03
EUR	1.000.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	938	0,02
EUR	1.500.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.373	0,03
EUR	1.000.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	957	0,02
EUR	1.550.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	1.531	0,03
EUR	1.600.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1.580	0,03
EUR	606.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	588	0,01
EUR	2.550.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2.401	0,05
EUR	1.775.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	1.687	0,04
EUR	1.298.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1.245	0,03
EUR	3.250.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3.114	0,07
EUR	2.450.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	2.270	0,05
EUR	2.075.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.944	0,04
EUR	1.750.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.664	0,04
EUR	2.400.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	2.199	0,05
EUR	1.550.000	SSE Plc 3.125% ^{^/#}	1.405	0,03
EUR	3.100.000	SSE Plc 4.000% [#]	2.849	0,06
EUR	2.173.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1.892	0,04
EUR	1.950.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1.736	0,04
EUR	3.350.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2.830	0,06
EUR	1.400.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1.269	0,03
EUR	3.093.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2.870	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.650.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1.622	0,04
EUR	2.150.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1.962	0,04
EUR	450.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	443	0,01
EUR	2.050.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1.630	0,04
EUR	1.900.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1.710	0,04
EUR	1.575.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1.330	0,03
EUR	1.625.000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1.524	0,03
EUR	1.800.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1.643	0,04
EUR	2.833.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.649	0,06
EUR	1.550.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 [^]	1.424	0,03
EUR	2.675.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.555	0,06
EUR	5.768.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	5.471	0,12
EUR	1.550.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.417	0,03
EUR	1.550.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.476	0,03
EUR	1.535.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.418	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			330.014	7,23
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	2.114	0,05
EUR	2.850.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2.516	0,05
EUR	450.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	385	0,01
EUR	1.100.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1.052	0,02
EUR	2.520.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^]	2.396	0,05
EUR	3.400.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 [^]	3.154	0,07
EUR	3.150.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	3.069	0,07
EUR	3.500.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	3.196	0,07
EUR	1.350.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.170	0,03
EUR	2.650.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.298	0,05
EUR	2.500.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2.100	0,05
EUR	1.400.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1.326	0,03
EUR	1.700.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	1.581	0,03
EUR	2.075.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	2.052	0,04
EUR	2.500.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2.380	0,05
EUR	2.770.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.547	0,06
EUR	3.700.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.518	0,08
EUR	4.150.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.898	0,09
EUR	3.450.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	3.259	0,07
EUR	2.425.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2.274	0,05
EUR	3.000.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2.716	0,06
EUR	5.950.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	5.326	0,12
EUR	5.055.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4.719	0,10
EUR	3.100.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	3.063	0,07
EUR	3.175.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	3.137	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	1.638	0,04
EUR	1.750.000	Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	1.423	0,03
EUR	2.025.000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	1.733	0,04
EUR	1.500.000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	1.377	0,03
EUR	1.550.000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	1.537	0,03
EUR	1.800.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.699	0,04
EUR	3.600.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	3.074	0,07
EUR	4.200.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3.917	0,09
EUR	2.400.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2.297	0,05
EUR	4.300.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3.864	0,08
EUR	4.550.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	4.207	0,09
EUR	5.775.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	5.434	0,12
EUR	4.700.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	4.560	0,10
EUR	2.650.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	2.625	0,06
EUR	1.947.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.882	0,04
EUR	1.900.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.800	0,04
EUR	1.575.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1.449	0,03
EUR	1.200.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^]	1.130	0,02
EUR	3.183.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	2.978	0,07
EUR	3.900.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027 [^]	3.534	0,08
EUR	2.550.000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	2.375	0,05
EUR	2.380.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2.260	0,05
EUR	1.360.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1.219	0,03
EUR	1.780.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 [^] -	1.693	0,04
EUR	1.950.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 [^]	1.729	0,04
EUR	600.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	566	0,01
EUR	2.050.000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	1.731	0,04
EUR	1.622.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	1.470	0,03
EUR	2.950.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2.760	0,06
EUR	2.850.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	2.445	0,05
EUR	3.450.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3.199	0,07
EUR	3.126.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	3.060	0,07
EUR	1.925.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	1.929	0,04
EUR	3.400.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2.971	0,06
EUR	1.725.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	1.639	0,04
EUR	1.250.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	1.147	0,03
EUR	1.150.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	1.083	0,02
EUR	1.500.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 [^]	1.341	0,03
EUR	3.190.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	3.111	0,07
EUR	1.850.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1.745	0,04
EUR	1.950.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027 [^]	1.723	0,04
EUR	3.200.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	2.859	0,06
EUR	4.850.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4.269	0,09
EUR	5.025.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	4.701	0,10
EUR	5.580.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	5.236	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.650.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	1.470	0,03
EUR	4.100.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	3.953	0,09
EUR	2.300.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	2.159	0,05
EUR	2.050.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	2.021	0,04
EUR	3.450.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	3.366	0,07
EUR	1.462.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 [^]	1.451	0,03
EUR	1.550.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	1.424	0,03
EUR	4.150.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	3.791	0,08
EUR	2.950.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	2.799	0,06
EUR	1.500.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.384	0,03
EUR	4.325.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3.822	0,08
EUR	3.000.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2.616	0,06
EUR	850.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026 [^]	840	0,02
EUR	2.700.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2.557	0,06
EUR	900.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	742	0,02
EUR	3.100.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2.888	0,06
EUR	2.000.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	1.825	0,04
EUR	2.050.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1.788	0,04
EUR	2.150.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.960	0,04
EUR	3.300.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.869	0,06
EUR	1.800.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	1.698	0,04
EUR	1.700.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1.574	0,03
EUR	1.800.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	1.669	0,04
EUR	2.000.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.948	0,04
EUR	2.150.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	2.025	0,04
EUR	900.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	870	0,02
EUR	2.000.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1.877	0,04
EUR	1.900.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.654	0,04
EUR	700.000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	589	0,01
EUR	2.350.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	2.117	0,05
EUR	3.800.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	3.662	0,08
EUR	2.000.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	1.721	0,04
EUR	1.670.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.548	0,03
EUR	4.250.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3.937	0,09
EUR	1.800.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.650	0,04
EUR	1.150.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.112	0,02
EUR	4.450.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	4.039	0,09
EUR	1.500.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]	1.347	0,03
EUR	2.607.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	2.457	0,05
EUR	1.900.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.764	0,04
EUR	1.925.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.758	0,04
EUR	1.950.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.786	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	1.285	0,03
EUR	2.650.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	2.282	0,05
EUR	2.200.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2.005	0,04
EUR	1.450.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1.372	0,03
EUR	1.821.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.739	0,04
EUR	1.925.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1.909	0,04
EUR	2.540.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	2.431	0,05
EUR	6.150.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	5.143	0,11
EUR	4.425.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	4.196	0,09
EUR	1.920.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	1.876	0,04
EUR	6.809.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	6.347	0,14
EUR	1.300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1.186	0,03
EUR	3.045.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	2.974	0,07
EUR	2.050.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1.993	0,04
EUR	6.555.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	6.463	0,14
EUR	1.910.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.820	0,04
EUR	1.200.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	1.210	0,03
EUR	2.800.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	2.622	0,06
EUR	2.175.000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	2.139	0,05
EUR	1.850.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.753	0,04
EUR	1.900.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1.666	0,04
EUR	4.600.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	3.936	0,09
EUR	2.790.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2.655	0,06
EUR	3.369.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	3.185	0,07
EUR	1.695.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1.639	0,04
EUR	3.450.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	3.153	0,07
EUR	2.950.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.886	0,06
EUR	3.075.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	3.027	0,07
EUR	2.922.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	2.625	0,06
EUR	905.000	Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024 [^]	865	0,02
EUR	4.350.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3.775	0,08
EUR	8.965.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	8.196	0,18
EUR	4.440.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 [^]	4.270	0,09
EUR	4.900.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	4.530	0,10
EUR	6.450.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	5.836	0,13
EUR	3.450.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	3.076	0,07
EUR	2.500.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	2.365	0,05
EUR	2.731.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2.675	0,06
EUR	2.100.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	2.008	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.750.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.684	0,04
EUR	1.600.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	1.475	0,03
EUR	1.100.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1.075	0,02
EUR	3.100.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	2.863	0,06
EUR	2.325.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	2.223	0,05
EUR	1.500.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.431	0,03
EUR	1.735.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 [^]	1.622	0,04
EUR	1.700.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1.661	0,04
EUR	2.100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.926	0,04
EUR	1.950.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1.833	0,04
EUR	1.100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.014	0,02
EUR	2.200.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2.013	0,04
EUR	2.100.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.954	0,04
EUR	1.400.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1.373	0,03
EUR	900.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	884	0,02
EUR	2.200.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 [^]	2.076	0,05
EUR	1.950.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	1.811	0,04
EUR	1.495.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1.430	0,03
EUR	3.100.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.924	0,06
EUR	1.700.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.484	0,03
EUR	1.124.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025 [^]	1.072	0,02
EUR	2.050.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	2.042	0,04
EUR	2.500.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	2.336	0,05
EUR	2.700.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	2.375	0,05
EUR	2.100.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	2.033	0,04
EUR	2.350.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	2.003	0,04
EUR	2.400.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2.210	0,05
EUR	1.900.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.763	0,04
EUR	5.550.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	4.841	0,11
EUR	3.200.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	2.973	0,06
EUR	4.850.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	4.441	0,10
EUR	4.400.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4.230	0,09
EUR	6.000.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5.504	0,12
EUR	4.400.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	4.199	0,09
EUR	6.750.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	6.786	0,15
EUR	3.200.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	3.234	0,07
EUR	1.250.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1.194	0,03
EUR	1.825.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.663	0,04
EUR	1.100.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.064	0,02
EUR	2.553.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 [^]	2.411	0,05
EUR	1.500.000	Netflix Inc 3.000% 15/06/2025 [^]	1.469	0,03
EUR	4.300.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	4.198	0,09
EUR	2.400.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027 [^]	2.102	0,05
EUR	2.257.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	2.218	0,05
EUR	2.250.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2.135	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.390.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2.318	0,05
EUR	2.500.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2.174	0,05
EUR	1.900.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	1.715	0,04
EUR	1.425.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	1.388	0,03
EUR	2.550.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2.337	0,05
EUR	2.050.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	1.827	0,04
EUR	1.297.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	1.239	0,03
EUR	2.545.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2.492	0,05
EUR	950.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 [^]	938	0,02
EUR	3.015.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	2.924	0,06
EUR	1.725.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.605	0,04
EUR	2.042.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	1.849	0,04
EUR	1.050.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1.007	0,02
EUR	1.300.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 [^]	1.245	0,03
EUR	2.650.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.538	0,06
EUR	1.775.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026 [^]	1.755	0,04
EUR	3.525.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3.710	0,08
EUR	2.450.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	2.068	0,05
EUR	850.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	712	0,02
EUR	1.900.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1.838	0,04
EUR	2.000.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.907	0,04
EUR	1.250.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.242	0,03
EUR	1.830.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.734	0,04
EUR	1.850.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	1.721	0,04
EUR	4.350.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	3.405	0,07
EUR	1.500.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	1.404	0,03
EUR	2.885.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2.736	0,06
EUR	2.600.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	2.424	0,05
EUR	2.375.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2.228	0,05
EUR	2.800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	2.422	0,05
EUR	2.625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2.525	0,06
EUR	1.748.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [^]	1.641	0,04
EUR	1.950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1.797	0,04
EUR	1.700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1.582	0,03
EUR	1.709.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 [^]	1.650	0,04
EUR	1.125.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 [^]	1.105	0,02
EUR	3.500.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2.995	0,07
EUR	2.900.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2.610	0,06
EUR	1.800.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1.721	0,04
EUR	2.000.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.901	0,04
EUR	3.200.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	3.101	0,07
EUR	2.885.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2.733	0,06
EUR	4.200.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	3.754	0,08
EUR	4.050.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3.738	0,08
EUR	3.950.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3.885	0,08
EUR	1.800.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	1.496	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	1.436	0,03
EUR	4.375.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	4.105	0,09
EUR	2.350.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†]	2.176	0,05
EUR	1.750.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.704	0,04
EUR	6.436.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	5.693	0,12
EUR	6.400.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	5.797	0,13
EUR	4.700.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	4.213	0,09
EUR	3.550.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	3.366	0,07
EUR	4.552.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 [†]	4.255	0,09
EUR	1.345.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	1.319	0,03
EUR	1.773.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.582	0,03
EUR	2.100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1.861	0,04
EUR	1.950.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.845	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			621.045	13,60
Anleihen - insgesamt			4.514.420	98,88

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: 0,00 %)				
EUR	(340)	Euro-Bobl Index Futures September 2023 (39.671)	330	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			330	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			330	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			4.514.750	98,89
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,04 %)				
EUR	145.184	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	14.491	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			214	0,00
Sonstiges Nettovermögen			36.044	0,79
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			4.565.499	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von (337.896) EUR sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 551.580 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[§]Ewige Anleihe.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.514.420	97,99
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	330	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	14.491	0,31
Sonstige Vermögenswerte	77.795	1,69
Umlaufvermögen insgesamt	4.607.036	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,47 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	162	0,04
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	148	0,03
EUR	225.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 [^]	207	0,04
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	127	0,03
EUR	250.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	243	0,05
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	145	0,03
EUR	200.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	153	0,03
EUR	300.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	282	0,06
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	78	0,02
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 [^]	181	0,04
EUR	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	212	0,05
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	173	0,04
EUR	375.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	351	0,08
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	294	0,06
EUR	150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	150	0,03
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	199	0,04
EUR	186.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	183	0,04
EUR	175.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	136	0,03
EUR	275.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	262	0,06
EUR	250.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	230	0,05
EUR	200.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	184	0,04
EUR	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	180	0,04
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	148	0,03
EUR	300.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	299	0,06
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	130	0,03
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	181	0,04
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	146	0,03
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	143	0,03
EUR	226.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	212	0,05
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	202	0,04
EUR	250.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	217	0,05
EUR	250.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	207	0,04
Australien - insgesamt		6.165	1,33
Österreich (30. Juni 2022: 0,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 [^]	222	0,05
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	83	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Österreich (30. Juni 2022: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	202	0,04
EUR	200.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	158	0,03
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	81	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	90	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	88	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	185	0,04
EUR	160.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	148	0,03
EUR	200.000 OMV AG 2.500% [#]	179	0,04
EUR	200.000 OMV AG 2.875% [#]	167	0,04
EUR	200.000 OMV AG 6.250% [#]	205	0,04
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	147	0,03
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	86	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	81	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	100	0,02
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	198	0,04
EUR	100.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	88	0,02
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	88	0,02
Österreich - insgesamt		2.596	0,56
Belgien (30. Juni 2022: 2,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	140	0,03
EUR	200.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	159	0,04
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	91	0,02
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	87	0,02
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	165	0,04
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	99	0,02
EUR	100.000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	100	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	92	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	90	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	96	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	157	0,03
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	95	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	196	0,04
EUR	200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	146	0,03
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	83	0,02
EUR	200.000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	199	0,04
EUR	100.000 Elia Group SA 5.850% [#]	100	0,02
EUR	300.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	248	0,05
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	97	0,02
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	188	0,04
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	197	0,04
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	99	0,02
EUR	300.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	278	0,06
EUR	200.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	170	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	95	0,02
EUR	200.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	195	0,04
EUR	100.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	92	0,02
EUR	100.000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	99	0,02
EUR	300.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	253	0,06
EUR	100.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	96	0,02
EUR	100.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	69	0,02
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	81	0,02
EUR	200.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	142	0,03
Belgien - insgesamt		4.581	0,99
Bermuda (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	198	0,04
Bermuda - insgesamt		198	0,04
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026 [^]	101	0,02
EUR	200.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	196	0,05
EUR	250.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	232	0,05
EUR	100.000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	91	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		620	0,14
Bulgarien (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	164	0,04
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	95	0,02
Bulgarien - insgesamt		259	0,06
Kanada (30. Juni 2022: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	233	0,05
EUR	325.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	292	0,06
Kanada - insgesamt		525	0,11
Zypern (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Atrium Finance Plc 2.625% 05/09/2027	72	0,02
Zypern - insgesamt		72	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	94	0,02
EUR	175.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	181	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	266	0,06
EUR	100.000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	93	0,02
EUR	150.000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	140	0,03
EUR	150.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	151	0,03
EUR	175.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^]	166	0,04
EUR	225.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	191	0,04
EUR	150.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	104	0,02
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	78	0,02
EUR	100.000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	99	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		1.563	0,34
Dänemark (30. Juni 2022: 1,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	155	0,03
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	189	0,04
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	87	0,02
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	199	0,04
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	162	0,04
EUR	350.000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	345	0,07
EUR	400.000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	395	0,09
EUR	200.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	192	0,04
EUR	275.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	261	0,06
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	82	0,02
EUR	275.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	241	0,05
EUR	275.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	251	0,05
EUR	225.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	208	0,05
EUR	150.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	136	0,03
EUR	150.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	147	0,03
EUR	300.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	299	0,07
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	130	0,03
EUR	125.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	113	0,02
EUR	235.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	212	0,05
EUR	125.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	113	0,02
EUR	225.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	213	0,05
EUR	175.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	173	0,04
EUR	200.000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	198	0,04
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	101	0,02
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	172	0,04
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	98	0,02
EUR	300.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	261	0,06
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	73	0,02
EUR	200.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	170	0,04
EUR	200.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	187	0,04
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	95	0,02
EUR	200.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	183	0,04
EUR	300.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	289	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2022: 1,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	223	0,05
EUR	100.000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	100	0,02
EUR	200.000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	203	0,04
EUR	150.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	149	0,03
EUR	100.000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	100	0,02
EUR	150.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	147	0,03
EUR	200.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	196	0,04
EUR	125.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	125	0,03
EUR	200.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	199	0,04
Dänemark - insgesamt		7.572	1,64
Finnland (30. Juni 2022: 1,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	131	0,03
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	63	0,01
EUR	150.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	89	0,02
EUR	175.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	104	0,02
EUR	150.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	102	0,02
EUR	200.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	183	0,04
EUR	125.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	124	0,03
EUR	200.000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	174	0,04
EUR	300.000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	280	0,06
EUR	200.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	180	0,04
EUR	150.000 Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	149	0,03
EUR	200.000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	202	0,04
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	98	0,02
EUR	200.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	183	0,04
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	83	0,02
EUR	260.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	244	0,05
EUR	125.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	118	0,03
EUR	100.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	98	0,02
EUR	375.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	345	0,08
EUR	325.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	251	0,05
EUR	125.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	111	0,02
EUR	225.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	135	0,03
EUR	300.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	174	0,04
EUR	150.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	116	0,03
EUR	200.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	199	0,04
EUR	200.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	199	0,04
EUR	225.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	205	0,04
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	86	0,02
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	96	0,02
EUR	275.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	256	0,06
EUR	200.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	200	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 1,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	184	0,04
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	77	0,02
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	91	0,02
Finnland - insgesamt		5.330	1,15
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	199	0,04
EUR	200.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	179	0,04
EUR	100.000 Accor SA 2.500% 25/01/2024	99	0,02
EUR	200.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	192	0,04
EUR	100.000 Accor SA 3.625% 17/09/2023	100	0,02
EUR	200.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	163	0,04
EUR	100.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	86	0,02
EUR	200.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	177	0,04
EUR	200.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	160	0,03
EUR	300.000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	257	0,06
EUR	200.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	166	0,04
EUR	300.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	289	0,06
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	185	0,04
EUR	300.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	193	0,04
EUR	200.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	168	0,04
EUR	100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	73	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	147	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	176	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	184	0,04
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	254	0,06
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	190	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	90	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	93	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	296	0,06
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	291	0,06
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	374	0,08
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 [^]	392	0,08
EUR	200.000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	187	0,04
EUR	100.000 Banque Stellantis France SACA 0.625% 21/06/2024	96	0,02
EUR	200.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	198	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	285	0,06
EUR	400.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	386	0,08
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	236	0,05
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032^	255	0,06
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	314	0,07
EUR	250.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	232	0,05
EUR	475.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	458	0,10
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	93	0,02
EUR	500.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	444	0,10
EUR	250.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	240	0,05
EUR	169.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	161	0,04
EUR	300.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	244	0,05
EUR	100.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	88	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	192	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	200	0,04
EUR	500.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	484	0,10
EUR	200.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	200	0,04
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	164	0,04
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	85	0,02
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	185	0,04
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	105	0,02
EUR	300.000 Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025	281	0,06
EUR	200.000 Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	192	0,04
EUR	200.000 Cappgemini SE 1.125% 23/06/2030	168	0,04
EUR	300.000 Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	282	0,06
EUR	100.000 Cappgemini SE 1.750% 18/04/2028	91	0,02
EUR	300.000 Cappgemini SE 2.000% 15/04/2029	273	0,06
EUR	400.000 Cappgemini SE 2.375% 15/04/2032^	356	0,08
EUR	300.000 Cappgemini SE 2.500% 01/07/2023	300	0,07
EUR	200.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	195	0,04
EUR	200.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	197	0,04
EUR	225.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	219	0,05
EUR	100.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	90	0,02
EUR	175.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	166	0,04
EUR	200.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	188	0,04
EUR	300.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026^	280	0,06
EUR	200.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	182	0,04
EUR	300.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	286	0,06
EUR	200.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	196	0,04
EUR	200.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	201	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	195	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	199	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	286	0,06
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	186	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	183	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	191	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	182	0,04
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031^	260	0,06
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	185	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	190	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	91	0,02
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	196	0,04
EUR	100.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	82	0,02
EUR	200.000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	165	0,04
EUR	200.000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	142	0,03
EUR	100.000 CNP Assurances 5.250% 18/07/2053	96	0,02
EUR	200.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	192	0,04
EUR	400.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	354	0,08
EUR	300.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	257	0,06
EUR	100.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	80	0,02
EUR	200.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	159	0,03
EUR	200.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	180	0,04
EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	84	0,02
EUR	100.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	94	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	227	0,05
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	242	0,05
EUR	400.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	350	0,08
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%^#	292	0,06
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	194	0,04
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	288	0,06
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	278	0,06
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	260	0,06
EUR	560.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	522	0,11
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	190	0,04
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	96	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	179	0,04
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	92	0,02
EUR	250.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	244	0,05
EUR	125.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	120	0,03
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	98	0,02
EUR	125.000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	126	0,03
EUR	300.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	274	0,06
EUR	300.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	250	0,05
EUR	200.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	161	0,04
EUR	300.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027^	270	0,06
EUR	400.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	383	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Danone SA 1.000%#	87	0,02
EUR	200.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	192	0,04
EUR	400.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028^	353	0,08
EUR	100.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	98	0,02
EUR	200.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	192	0,04
EUR	200.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	199	0,04
EUR	150.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028^	129	0,03
EUR	500.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	457	0,10
EUR	700.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	504	0,11
EUR	300.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036^	219	0,05
EUR	200.000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	173	0,04
EUR	500.000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	298	0,06
EUR	200.000 Electricite de France SA 3.000%#	169	0,04
EUR	300.000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027	296	0,06
EUR	150.000 Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025^	150	0,03
EUR	400.000 Electricite de France SA 4.000%#	387	0,08
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	301	0,07
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	296	0,06
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	303	0,07
EUR	700.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	704	0,15
EUR	400.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	410	0,09
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	287	0,06
EUR	400.000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	404	0,09
EUR	300.000 Electricite de France SA 5.000%#	282	0,06
EUR	400.000 Electricite de France SA 5.375%#	390	0,08
EUR	200.000 Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	223	0,05
EUR	100.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	94	0,02
EUR	100.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	88	0,02
EUR	100.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	98	0,02
EUR	100.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	95	0,02
EUR	200.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	197	0,04
EUR	300.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	287	0,06
EUR	100.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024	99	0,02
EUR	200.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	190	0,04
EUR	200.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027^	187	0,04
EUR	200.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	191	0,04
EUR	100.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	87	0,02
EUR	300.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	264	0,06
EUR	200.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	176	0,04
EUR	200.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	163	0,04
EUR	200.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	158	0,03
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	93	0,02
EUR	200.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	138	0,03
EUR	200.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041^	126	0,03
EUR	300.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	287	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	269	0,06
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	177	0,04
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	136	0,03
EUR	300.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028^	271	0,06
EUR	100.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	76	0,02
EUR	300.000 Engie SA 1.500%#	245	0,05
EUR	100.000 Engie SA 1.625%#	92	0,02
EUR	300.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	275	0,06
EUR	200.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033^	164	0,04
EUR	100.000 Engie SA 1.875%#	75	0,02
EUR	200.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	154	0,03
EUR	300.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	262	0,06
EUR	400.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	386	0,08
EUR	300.000 Engie SA 3.250%#	290	0,06
EUR	200.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	198	0,04
EUR	300.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	297	0,06
EUR	400.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	398	0,09
EUR	300.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	301	0,07
EUR	200.000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	205	0,04
EUR	200.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	147	0,03
EUR	200.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	181	0,04
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	83	0,02
EUR	200.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	194	0,04
EUR	255.000 Forvia 2.375% 15/06/2027	224	0,05
EUR	200.000 Forvia 2.375% 15/06/2029^	163	0,04
EUR	350.000 Forvia 2.625% 15/06/2025	333	0,07
EUR	425.000 Forvia 3.125% 15/02/2027	384	0,08
EUR	250.000 Forvia 3.250% 15/06/2026	235	0,05
EUR	100.000 Forvia 3.750% 15/06/2028	90	0,02
EUR	300.000 Forvia 7.250% 15/06/2026	312	0,07
EUR	360.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	351	0,08
EUR	200.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	146	0,03
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	83	0,02
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	163	0,04
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	179	0,04
EUR	300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	256	0,06
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	97	0,02
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	93	0,02
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	198	0,04
EUR	175.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	143	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	73	0,02
EUR	100.000 ICADE 1.000% 19/01/2030	79	0,02
EUR	100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	93	0,02
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	88	0,02
EUR	200.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	175	0,04
EUR	200.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	185	0,04
EUR	200.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	157	0,03
EUR	300.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	229	0,05
EUR	100.000 iliad SA 1.500% 14/10/2024	96	0,02
EUR	200.000 iliad SA 1.875% 25/04/2025 [^]	189	0,04
EUR	100.000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	85	0,02
EUR	200.000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	186	0,04
EUR	300.000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	296	0,06
EUR	200.000 iliad SA 5.625% 15/02/2030	193	0,04
EUR	200.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	181	0,04
EUR	100.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	97	0,02
EUR	300.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	264	0,06
EUR	100.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	96	0,02
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	82	0,02
EUR	200.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	194	0,04
EUR	200.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	184	0,04
EUR	200.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	200	0,04
EUR	100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	77	0,02
EUR	200.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	152	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	153	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	152	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	194	0,04
EUR	200.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	190	0,04
EUR	200.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	176	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	184	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	152	0,03
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	161	0,04
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	88	0,02
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	96	0,02
EUR	300.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	261	0,06
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	170	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	179	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	182	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	195	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	194	0,04
EUR	200.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	158	0,03
EUR	250.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	245	0,05
EUR	100.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	93	0,02
EUR	100.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	98	0,02
EUR	200.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	189	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	95	0,02
EUR	100.000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028	99	0,02
EUR	100.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	81	0,02
EUR	100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	85	0,02
EUR	200.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	138	0,03
EUR	100.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	82	0,02
EUR	200.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028 [^]	205	0,04
EUR	300.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	269	0,06
EUR	300.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	267	0,06
EUR	200.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	163	0,04
EUR	300.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	227	0,05
EUR	300.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	222	0,05
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	199	0,04
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	148	0,03
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	91	0,02
EUR	300.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	284	0,06
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	188	0,04
EUR	400.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	388	0,08
EUR	300.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	274	0,06
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	272	0,06
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	261	0,06
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	200	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	79	0,02
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	92	0,02
EUR	300.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 [^]	256	0,06
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	89	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.750% [#]	168	0,04
EUR	300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	268	0,06
EUR	400.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	370	0,08
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	91	0,02
EUR	300.000 Orange SA 2.375% [#]	284	0,06
EUR	200.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	199	0,04
EUR	200.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	200	0,04
EUR	375.000 Orange SA 5.000% [#]	373	0,08
EUR	300.000 Orange SA 5.375% [#]	297	0,06
EUR	475.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	637	0,14
EUR	100.000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	92	0,02
EUR	100.000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	97	0,02
EUR	250.000 Orano SA 4.875% 23/09/2024	252	0,05
EUR	200.000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	204	0,04
EUR	150.000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	132	0,03
EUR	175.000 Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	171	0,04
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	99	0,02
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	163	0,04
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	88	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	81	0,02
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	286	0,06
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	267	0,06
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	94	0,02
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	269	0,06
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	196	0,04
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	98	0,02
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	203	0,04
EUR	175.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	191	0,04
EUR	200.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	198	0,04
EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	96	0,02
EUR	250.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	248	0,05
EUR	150.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	139	0,03
EUR	229.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	203	0,04
EUR	200.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	196	0,04
EUR	176.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	168	0,04
EUR	150.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	138	0,03
EUR	265.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	246	0,05
EUR	200.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	195	0,04
EUR	225.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	222	0,05
EUR	300.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	294	0,06
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	199	0,04
EUR	117.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [†]	116	0,03
EUR	225.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	224	0,05
EUR	175.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	174	0,04
EUR	100.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	97	0,02
EUR	250.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	234	0,05
EUR	100.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	84	0,02
EUR	300.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	280	0,06
EUR	200.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	181	0,04
EUR	400.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	369	0,08
EUR	100.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	90	0,02
EUR	200.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [†]	177	0,04
EUR	200.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	176	0,04
EUR	175.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	153	0,03
EUR	200.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	188	0,04
EUR	200.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	187	0,04
EUR	200.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [†]	186	0,04
EUR	125.000 Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028	107	0,02
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [†]	169	0,04
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	190	0,04
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	91	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [†]	162	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	260	0,06
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	350	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	180	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 [†]	256	0,06
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	160	0,03
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	353	0,08
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	285	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	281	0,06
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	173	0,04
EUR	600.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	590	0,13
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	321	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [†]	175	0,04
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	342	0,07
EUR	400.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	355	0,08
EUR	400.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	387	0,08
EUR	400.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	386	0,08
EUR	200.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	198	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	297	0,06
EUR	200.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	196	0,04
EUR	225.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	212	0,05
EUR	200.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	180	0,04
EUR	250.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	221	0,05
EUR	275.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	238	0,05
EUR	150.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	144	0,03
EUR	300.000 Sogecap SA 4.125% [#]	285	0,06
EUR	150.000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026	139	0,03
EUR	125.000 SPCM SA 2.625% 01/02/2029	109	0,02
EUR	200.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	190	0,04
EUR	200.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	184	0,04
EUR	300.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	270	0,06
EUR	300.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	264	0,06
EUR	200.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	204	0,04
EUR	300.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	318	0,07
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	161	0,03
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	187	0,04
EUR	200.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	168	0,04
EUR	300.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	284	0,06
EUR	100.000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	96	0,02
EUR	200.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	158	0,03
EUR	100.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	96	0,02
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	95	0,02
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028	102	0,02
EUR	150.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	153	0,03
EUR	100.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	80	0,02
EUR	200.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [†]	183	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [†]	170	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	81	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	141	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	139	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	94	0,02
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	263	0,06
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	185	0,04
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	130	0,03
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	138	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	160	0,03
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	224	0,05
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	144	0,03
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	258	0,06
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	82	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	148	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	114	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	81	0,02
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	232	0,05
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	150	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	146	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	191	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	145	0,03
EUR	225.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	212	0,05
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	174	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	162	0,04
EUR	100.000 Valeo 1.000% 03/08/2028	81	0,02
EUR	100.000 Valeo 1.500% 18/06/2025	95	0,02
EUR	100.000 Valeo 1.625% 18/03/2026	93	0,02
EUR	200.000 Valeo 3.250% 22/01/2024	198	0,04
EUR	300.000 Valeo 5.375% 28/05/2027	299	0,06
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	268	0,06
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	87	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	198	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	77	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	160	0,03
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	157	0,03
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	197	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	85	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	190	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	91	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	89	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	177	0,04
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	307	0,07
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	186	0,04
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	264	0,06
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	181	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	87	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	174	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	191	0,04
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	269	0,06
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	205	0,04
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	239	0,05
EUR	100.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	88	0,02
EUR	200.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	160	0,03
EUR	200.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	186	0,04
EUR	300.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	287	0,06
EUR	200.000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	198	0,04
EUR	200.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	175	0,04
EUR	100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	94	0,02
EUR	100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	94	0,02
EUR	100.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	95	0,02
EUR	200.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	178	0,04
EUR	200.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	189	0,04
EUR	225.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	212	0,05
EUR	275.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	274	0,06
Frankreich - insgesamt			88.127 19,06
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	131	0,03
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	91	0,02
EUR	200.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	184	0,04
EUR	200.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	145	0,03
EUR	300.000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	294	0,06
EUR	300.000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	301	0,07
EUR	300.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	282	0,06
EUR	500.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	481	0,10
EUR	300.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 [^]	247	0,05
EUR	300.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	230	0,05
EUR	400.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	358	0,08
EUR	200.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	139	0,03
EUR	500.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	415	0,09
EUR	400.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	317	0,07
EUR	400.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	371	0,08
EUR	200.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	173	0,04
EUR	300.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	291	0,06
EUR	325.000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026 [^]	325	0,07
EUR	200.000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	202	0,04
EUR	575.000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	583	0,13
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	163	0,04
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	155	0,03
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	189	0,04
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	171	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	186	0,04
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	292	0,06
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	91	0,02
EUR	100.000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	99	0,02
EUR	100.000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	78	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	95	0,02
EUR	175.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	174	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	93	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	175	0,04
EUR	125.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	122	0,03
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	92	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	181	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	198	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	187	0,04
EUR	319.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	309	0,07
EUR	225.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	218	0,05
EUR	200.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	196	0,04
EUR	300.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	299	0,06
EUR	175.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	174	0,04
EUR	130.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	121	0,03
EUR	50.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	48	0,01
EUR	150.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	148	0,03
EUR	275.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	273	0,06
EUR	75.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	69	0,02
EUR	176.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	150	0,03
EUR	175.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	170	0,04
EUR	100.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	102	0,02
EUR	400.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	366	0,08
EUR	300.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	238	0,05
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	267	0,06
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	472	0,10
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	281	0,06
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	184	0,04
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	221	0,05
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	443	0,10
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	173	0,04
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	394	0,09
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	265	0,06
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	378	0,08
EUR	325.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	315	0,07
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	92	0,02
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032 [^]	439	0,10
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	195	0,04
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	481	0,10
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	298	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	286	0,06
EUR	125.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	120	0,03
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	97	0,02
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	97	0,02
EUR	300.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	275	0,06
EUR	300.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	284	0,06
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	181	0,04
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	188	0,04
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	88	0,02
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	94	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	185	0,04
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	178	0,04
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	98	0,02
EUR	150.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	151	0,03
EUR	125.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	113	0,02
EUR	275.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	221	0,05
EUR	225.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	201	0,04
EUR	225.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	159	0,03
EUR	125.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	107	0,02
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	160	0,03
EUR	100.000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	61	0,01
EUR	176.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	173	0,04
EUR	257.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	246	0,05
EUR	150.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	125	0,03
EUR	150.000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	137	0,03
EUR	125.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 [^]	112	0,02
EUR	175.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	141	0,03
EUR	300.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	263	0,06
EUR	225.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	172	0,04
EUR	125.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	98	0,02
EUR	75.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	62	0,01
EUR	75.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	73	0,02
EUR	276.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	263	0,06
EUR	225.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	181	0,04
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	149	0,03
EUR	150.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	141	0,03
EUR	275.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	244	0,05
EUR	149.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	129	0,03
EUR	225.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	216	0,05
EUR	350.000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028 [^]	347	0,08
EUR	300.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	298	0,06
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	187	0,04
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	79	0,02
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	85	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	178	0,04
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	143	0,03
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	75	0,02
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 [^]	161	0,03
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	179	0,04
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	198	0,04
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	96	0,02
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	194	0,04
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	198	0,04
EUR	232.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	222	0,05
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,02
EUR	111.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	96	0,02
EUR	200.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	186	0,04
EUR	200.000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	168	0,04
EUR	125.000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	90	0,02
EUR	250.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	246	0,05
EUR	4.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	4	0,00
EUR	310.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [^]	283	0,06
EUR	145.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	119	0,03
EUR	225.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	184	0,04
EUR	300.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	296	0,06
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	134	0,03
EUR	249.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	216	0,05
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	75	0,02
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	181	0,04
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	144	0,03
EUR	250.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	239	0,05
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	140	0,03
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	135	0,03
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	198	0,04
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	101	0,02
EUR	125.000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	117	0,03
EUR	125.000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	116	0,03
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	102	0,02
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	165	0,04
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	100	0,02
EUR	100.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	91	0,02
EUR	284.000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	272	0,06
EUR	174.000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	171	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	214	0,05
EUR	100.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	88	0,02
EUR	100.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	94	0,02
EUR	80.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	70	0,02
EUR	150.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	119	0,03
EUR	250.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	239	0,05
EUR	100.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	95	0,02
EUR	150.000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	128	0,03
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	185	0,04
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	176	0,04
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	173	0,04
EUR	200.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	186	0,04
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	81	0,02
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	93	0,02
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	96	0,02
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	186	0,04
EUR	150.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	125	0,03
EUR	200.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	156	0,03
EUR	200.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	189	0,04
EUR	100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	88	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	90	0,02
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	144	0,03
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	85	0,02
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	159	0,03
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	134	0,03
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	139	0,03
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	196	0,04
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	70	0,02
EUR	200.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 [^]	150	0,03
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	95	0,02
EUR	300.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	267	0,06
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	175	0,04
EUR	138.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	135	0,03
EUR	200.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	191	0,04
EUR	149.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	147	0,03
EUR	175.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	153	0,03
EUR	300.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	286	0,06
EUR	100.000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	77	0,02
EUR	225.000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 [^]	210	0,05
EUR	300.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	252	0,05
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	77	0,02
EUR	150.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	109	0,02
EUR	225.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	213	0,05
EUR	425.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	412	0,09
EUR	375.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	344	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	144	0,03
EUR	150.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	147	0,03
EUR	100.000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	97	0,02
EUR	320.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 [^]	313	0,07
EUR	300.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	287	0,06
EUR	184.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	174	0,04
EUR	200.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	182	0,04
EUR	200.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	194	0,04
EUR	400.000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	394	0,09
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	158	0,03
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	68	0,01
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	88	0,02
EUR	250.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	244	0,05
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	100	0,02
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	103	0,02
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 [^]	291	0,06
EUR	75.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	70	0,02
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	296	0,06
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	284	0,06
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	297	0,06
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	199	0,04
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	201	0,04
EUR	275.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	256	0,06
EUR	275.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	237	0,05
EUR	325.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	305	0,07
EUR	175.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	136	0,03
EUR	225.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	192	0,04
EUR	335.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	332	0,07
EUR	229.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	222	0,05
EUR	175.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	165	0,04
EUR	125.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	116	0,03
EUR	225.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	220	0,05
EUR	200.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	193	0,04
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	300	0,06
EUR	425.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	407	0,09
EUR	50.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	45	0,01
EUR	325.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 [^]	288	0,06
EUR	275.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	223	0,05
EUR	175.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	141	0,03
EUR	325.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	318	0,07
EUR	348.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	332	0,07
EUR	275.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	253	0,05
EUR	250.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	236	0,05
EUR	375.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	372	0,08
EUR	300.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	264	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	310	0,07
EUR	300.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	249	0,05
EUR	400.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	300	0,06
EUR	200.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	144	0,03
EUR	300.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	205	0,04
EUR	300.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	203	0,04
EUR	300.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	274	0,06
EUR	200.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	111	0,02
EUR	200.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	97	0,02
EUR	300.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	255	0,06
EUR	300.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	244	0,05
EUR	100.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	98	0,02
EUR	200.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	195	0,04
EUR	175.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	150	0,03
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	87	0,02
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	168	0,04
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	178	0,04
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	189	0,04
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 [^]	179	0,04
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	200	0,04
Deutschland - insgesamt		50.262	10,87
Gibraltar (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	141	0,03
Gibraltar - insgesamt		141	0,03
Griechenland (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026	164	0,04
EUR	100.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	91	0,02
EUR	300.000 Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026 [^]	292	0,06
Griechenland - insgesamt		547	0,12
Guernsey (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	164	0,04
Guernsey - insgesamt		164	0,04
Hongkong (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	284	0,06
Hongkong - insgesamt		284	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	261	0,05
EUR	100.000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	79	0,02
EUR	175.000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	176	0,04
Ungarn - insgesamt		516	0,11
Indien (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	92	0,02
Indien - insgesamt		92	0,02
Indonesien (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	76	0,02
EUR	125.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	120	0,02
Indonesien - insgesamt		196	0,04
Irland (30. Juni 2022: 2,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	174	0,04
EUR	200.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	195	0,04
EUR	200.000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	188	0,04
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	96	0,02
EUR	350.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	317	0,07
EUR	300.000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	273	0,06
EUR	250.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	244	0,05
EUR	200.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	196	0,04
EUR	150.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	154	0,03
EUR	150.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	133	0,03
EUR	200.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	178	0,04
EUR	250.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	220	0,05
EUR	225.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	214	0,05
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	149	0,03
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	130	0,03
EUR	250.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	235	0,05
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	200	0,04
EUR	125.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	125	0,03
USD	150.000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	153	0,03
EUR	275.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	252	0,06
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	165	0,04
EUR	250.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	190	0,04
EUR	150.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	102	0,02
EUR	125.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	110	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 2,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	335.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	307	0,07
EUR	200.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	177	0,04
EUR	200.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	195	0,04
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	101	0,02
EUR	175.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	145	0,03
EUR	200.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	147	0,03
EUR	150.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	127	0,03
EUR	125.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	114	0,03
EUR	146.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	120	0,03
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	148	0,03
EUR	260.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	256	0,06
EUR	294.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	274	0,06
EUR	162.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	145	0,03
EUR	200.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	162	0,04
EUR	250.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [^]	216	0,05
EUR	150.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	109	0,02
EUR	175.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	143	0,03
EUR	200.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	190	0,04
EUR	250.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	249	0,06
EUR	275.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	277	0,06
EUR	125.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 [^]	107	0,02
EUR	175.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	135	0,03
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	190	0,04
EUR	275.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	228	0,05
EUR	175.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	139	0,03
EUR	350.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	341	0,07
EUR	100.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	98	0,02
EUR	200.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	200	0,04
EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029	100	0,02
EUR	300.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	273	0,06
EUR	150.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	149	0,03
EUR	150.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	146	0,03
EUR	200.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	199	0,04
EUR	300.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	289	0,06
EUR	125.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	101	0,02
EUR	175.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	130	0,03
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	90	0,02
EUR	150.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	145	0,03
EUR	150.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	145	0,03
EUR	200.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	188	0,04
Irland - insgesamt		11.388	2,46

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Insel Man (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	98	0,02
EUR	125.000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	124	0,03
Insel Man - insgesamt		222	0,05
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	77	0,02
EUR	225.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	203	0,04
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	96	0,02
EUR	200.000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	197	0,04
EUR	125.000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	93	0,02
EUR	200.000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	142	0,03
EUR	150.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	107	0,02
EUR	125.000 A2A SpA 1.500% 16/03/2028	111	0,02
EUR	200.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	191	0,04
EUR	150.000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	148	0,03
EUR	200.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	201	0,04
EUR	250.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	205	0,04
EUR	100.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	91	0,02
EUR	200.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	182	0,04
EUR	200.000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	181	0,04
EUR	250.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	246	0,05
EUR	250.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	244	0,05
EUR	300.000 Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	285	0,06
EUR	279.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	258	0,06
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	81	0,02
EUR	125.000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	120	0,03
EUR	200.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	178	0,04
EUR	175.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	133	0,03
EUR	275.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	227	0,05
EUR	150.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	124	0,03
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	96	0,02
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	300	0,07
EUR	340.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	330	0,07
EUR	400.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	399	0,09
EUR	591.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	600	0,13
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	202	0,04
EUR	375.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	377	0,08
EUR	100.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	89	0,02
EUR	375.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	304	0,07
EUR	150.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	132	0,03
EUR	325.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	253	0,06
EUR	100.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	99	0,02
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	88	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	231	0,05
EUR	175.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	159	0,03
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	94	0,02
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	168	0,04
EUR	450.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	393	0,09
EUR	325.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	273	0,06
EUR	150.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	122	0,03
EUR	150.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	150	0,03
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	197	0,04
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	200	0,04
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	304	0,07
EUR	250.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 [^]	240	0,05
EUR	150.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	134	0,03
EUR	225.000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	217	0,05
EUR	100.000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	100	0,02
EUR	150.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024	148	0,03
EUR	200.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	179	0,04
EUR	400.000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	376	0,08
EUR	100.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	96	0,02
EUR	100.000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	98	0,02
EUR	200.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	198	0,04
EUR	200.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	204	0,04
EUR	175.000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	165	0,04
EUR	250.000 CA Auto Bank SpA 0.000% 16/04/2024	242	0,05
EUR	350.000 CA Auto Bank SpA 0.125% 16/11/2023	345	0,07
EUR	250.000 CA Auto Bank SpA 0.500% 18/09/2023	248	0,05
EUR	325.000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	310	0,07
EUR	175.000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	175	0,04
EUR	100.000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	100	0,02
EUR	175.000 CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027	183	0,04
EUR	200.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	177	0,04
EUR	150.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026	126	0,03
EUR	100.000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	94	0,02
EUR	425.000 Enel SpA 1.375% [#]	346	0,08
EUR	325.000 Enel SpA 1.875% [#]	236	0,05
EUR	285.000 Enel SpA 2.250% [#]	246	0,05
EUR	225.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	206	0,04
EUR	200.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	190	0,04
EUR	250.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	252	0,05
EUR	175.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	187	0,04
EUR	300.000 Enel SpA 6.375% ^{^/#}	302	0,07
EUR	225.000 Enel SpA 6.625% ^{^/#}	226	0,05
EUR	300.000 Eni SpA 2.000% [#]	254	0,06
EUR	450.000 Eni SpA 2.625% ^{^/#}	414	0,09
EUR	225.000 Eni SpA 2.750% [#]	176	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	450.000 Eni SpA 3.375%#	378	0,08
EUR	225.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	195	0,04
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	77	0,02
EUR	150.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	144	0,03
EUR	150.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	136	0,03
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	87	0,02
EUR	200.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	178	0,04
EUR	150.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	113	0,02
EUR	150.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	108	0,02
EUR	200.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029^	183	0,04
EUR	225.000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033	223	0,05
EUR	100.000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	105	0,02
EUR	100.000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	100	0,02
EUR	200.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024	176	0,04
EUR	175.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	153	0,03
EUR	175.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	147	0,03
EUR	300.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	278	0,06
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	226	0,05
EUR	115.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	109	0,02
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028^	340	0,07
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	436	0,09
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	314	0,07
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	264	0,06
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	296	0,06
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	98	0,02
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028^	268	0,06
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	256	0,06
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	349	0,08
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	479	0,10
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	246	0,05
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	97	0,02
EUR	225.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	186	0,04
EUR	325.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026^	318	0,07
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	250	0,05
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026^	346	0,08
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027^	200	0,04
EUR	425.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	424	0,09
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	449	0,10
EUR	275.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	282	0,06
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	149	0,03
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	451	0,10
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	225	0,05
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	97	0,02
EUR	100.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	74	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	82	0,02
EUR	175.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	140	0,03
EUR	100.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	91	0,02
EUR	300.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	285	0,06
EUR	200.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028^	167	0,04
EUR	200.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	185	0,04
EUR	175.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	124	0,03
EUR	175.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	141	0,03
EUR	125.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	97	0,02
EUR	130.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	120	0,03
EUR	200.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	176	0,04
EUR	200.000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	196	0,04
EUR	200.000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	194	0,04
EUR	250.000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	251	0,05
EUR	150.000 Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 01/04/2024	149	0,03
EUR	100.000 Lottomatica SpA 6.250% 15/07/2025	101	0,02
EUR	200.000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	205	0,04
EUR	100.000 Lottomatica SpA 9.750% 30/09/2027	108	0,02
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	209	0,05
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	92	0,02
EUR	128.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027^	113	0,02
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	83	0,02
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025^	141	0,03
EUR	175.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025^	168	0,04
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	193	0,04
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	100	0,02
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028^	249	0,05
EUR	200.000 Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024	190	0,04
EUR	250.000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025	238	0,05
EUR	325.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	287	0,06
EUR	300.000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	255	0,06
EUR	250.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026^	227	0,05
EUR	100.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	96	0,02
EUR	300.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029^	249	0,05
EUR	150.000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028^	147	0,03
EUR	300.000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	282	0,06
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	82	0,02
EUR	200.000 SACE SpA 3.875%#	182	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	217	0,05
EUR	125.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	115	0,03
EUR	100.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	81	0,02
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	77	0,02
EUR	300.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	248	0,05
EUR	300.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	241	0,05
EUR	425.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	385	0,08
EUR	150.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	107	0,02
EUR	160.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	151	0,03
EUR	150.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ¹	112	0,02
EUR	300.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	272	0,06
EUR	200.000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	191	0,04
EUR	150.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	138	0,03
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	164	0,04
EUR	225.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	176	0,04
EUR	125.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	96	0,02
EUR	210.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	210	0,05
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	93	0,02
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	173	0,04
EUR	350.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	319	0,07
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	197	0,04
EUR	450.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	454	0,10
EUR	305.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	276	0,06
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	281	0,06
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	167	0,04
EUR	275.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 ¹	209	0,05
EUR	500.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	440	0,10
EUR	350.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	331	0,07
EUR	400.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	375	0,08
EUR	250.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	243	0,05
EUR	150.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	118	0,03
EUR	275.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	227	0,05
EUR	225.000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	212	0,05
EUR	275.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	258	0,06
EUR	400.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	369	0,08
EUR	325.000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 ¹	315	0,07
EUR	275.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	275	0,06
EUR	375.000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	372	0,08
EUR	350.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	358	0,08
EUR	400.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	390	0,08
EUR	250.000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	231	0,05
EUR	150.000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	145	0,03
EUR	100.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	95	0,02
EUR	250.000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024	238	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	157.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 ¹	138	0,03
EUR	175.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	172	0,04
Italien - insgesamt		43.728	9,46
Japan (30. Juni 2022: 1,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	194	0,04
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	190	0,04
EUR	150.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	131	0,03
EUR	300.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	252	0,05
EUR	150.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	141	0,03
EUR	200.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	187	0,04
EUR	150.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	134	0,03
EUR	200.000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	193	0,04
EUR	200.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	175	0,04
EUR	200.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	188	0,04
EUR	225.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 ¹	184	0,04
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	98	0,02
EUR	300.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	278	0,06
EUR	175.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	155	0,03
EUR	300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	254	0,06
EUR	325.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	261	0,06
EUR	300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	221	0,05
EUR	500.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	473	0,10
EUR	400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	375	0,08
Japan - insgesamt		4.084	0,88
Jersey (30. Juni 2022: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	238	0,05
EUR	100.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	88	0,02
EUR	200.000 G City Europe Ltd 4.250% 11/09/2025	174	0,04
EUR	185.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	177	0,04
EUR	125.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	114	0,02
EUR	250.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	240	0,05
EUR	325.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	323	0,07
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	99	0,02
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	142	0,03
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	164	0,04
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	170	0,04
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	146	0,03
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	158	0,03
Jersey - insgesamt		2.233	0,48

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Litauen (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	83	0,02
Litauen - insgesamt			83	0,02
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	81	0,02
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	76	0,02
EUR	114.000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	107	0,02
EUR	200.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	190	0,04
EUR	250.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	248	0,05
EUR	175.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	178	0,04
EUR	100.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	72	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	175	0,04
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	91	0,02
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	68	0,01
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	212	0,05
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% [#]	60	0,01
EUR	150.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	51	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 3.375% [#]	84	0,02
EUR	325.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	273	0,06
EUR	200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	185	0,04
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	72	0,02
EUR	325.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	207	0,04
EUR	225.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	220	0,05
EUR	175.000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	136	0,03
EUR	250.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	224	0,05
EUR	145.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	143	0,03
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 [^]	164	0,04
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	75	0,02
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 [^]	120	0,03
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	70	0,02
EUR	275.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	204	0,04
EUR	135.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	131	0,03
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	137	0,03
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	163	0,04
EUR	200.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028 [^]	158	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	109	0,02
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	170	0,04
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	87	0,02
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	190	0,04
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	184	0,04
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	166	0,04
EUR	175.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	138	0,03
EUR	225.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	121	0,03
EUR	125.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	91	0,02
EUR	250.000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	150	0,03
EUR	200.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	162	0,03
EUR	125.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	107	0,02
EUR	125.000	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	106	0,02
EUR	100.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	76	0,02
EUR	175.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	128	0,03
EUR	125.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	107	0,02
EUR	100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	81	0,02
EUR	150.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	155	0,03
EUR	200.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	152	0,03
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	97	0,02
EUR	300.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	224	0,05
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	85	0,02
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	248	0,05
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	80	0,02
EUR	125.000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	95	0,02
EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	311	0,07
EUR	78.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	72	0,02
EUR	150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	141	0,03
EUR	175.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	160	0,03
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	196	0,04
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	98	0,02
EUR	300.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026 [^]	265	0,06
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	78	0,02
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	87	0,02
EUR	125.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	112	0,02
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	232	0,05
EUR	255.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 [^]	194	0,04
EUR	175.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	140	0,03
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	73	0,02
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	191	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	242	0,05
EUR	350.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	325	0,07
EUR	150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	146	0,03
EUR	150.000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	130	0,03
EUR	175.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	166	0,04
EUR	275.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	262	0,06
EUR	103.000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	69	0,01
EUR	150.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	129	0,03
EUR	275.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	228	0,05
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	147	0,03
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	132	0,03
EUR	150.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	139	0,03
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	170	0,04
EUR	200.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	184	0,04
EUR	100.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	97	0,02
EUR	125.000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	110	0,02
EUR	125.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	98	0,02
EUR	300.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	247	0,05
EUR	300.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	225	0,05
EUR	100.000 Samsonte Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	96	0,02
EUR	175.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	136	0,03
EUR	175.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	160	0,03
EUR	100.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	88	0,02
EUR	150.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	140	0,03
EUR	100.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	85	0,02
EUR	225.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	211	0,05
EUR	225.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	207	0,04
EUR	200.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	193	0,04
EUR	100.000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	96	0,02
EUR	100.000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028	102	0,02
EUR	200.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	184	0,04
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	192	0,04
EUR	100.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	94	0,02
EUR	300.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	278	0,06
EUR	400.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	328	0,07
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	150	0,03
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	198	0,04
EUR	300.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	296	0,06
EUR	200.000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 [^]	159	0,03
EUR	200.000 Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 [^]	135	0,03
EUR	193.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	165	0,04
EUR	110.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	97	0,02
EUR	180.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	164	0,04
Luxemburg - insgesamt		17.234	3,73

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2022: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	192	0,04
EUR	125.000 Nemark SAB de CV 2.250% 20/07/2028	101	0,02
EUR	250.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	246	0,06
Mexiko - insgesamt		539	0,12
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	239	0,05
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	263	0,06
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	153	0,03
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	378	0,08
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	226	0,05
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	279	0,06
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	185	0,04
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	294	0,06
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	396	0,09
EUR	600.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028 [^]	595	0,13
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	303	0,07
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 [^]	293	0,06
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	298	0,06
EUR	200.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	183	0,04
EUR	100.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	99	0,02
EUR	200.000 Achmea BV 4.250% [#]	194	0,04
EUR	300.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	247	0,05
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	75	0,02
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	96	0,02
EUR	200.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	154	0,03
EUR	175.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	173	0,04
EUR	225.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	187	0,04
EUR	225.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	160	0,03
EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	80	0,02
EUR	175.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	135	0,03
EUR	300.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	278	0,06
EUR	150.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	134	0,03
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	86	0,02
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	97	0,02
EUR	250.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	213	0,05
EUR	200.000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	193	0,04
EUR	150.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	139	0,03
EUR	150.000 Allander NV 1.625% [#]	138	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	307	0,07
EUR	325.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	292	0,06
EUR	200.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	171	0,04
EUR	100.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	82	0,02
EUR	150.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	150	0,03
EUR	200.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	169	0,04
EUR	100.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	87	0,02
EUR	100.000	ASR Nederland NV 5.000%#	98	0,02
EUR	100.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	98	0,02
EUR	350.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043^	363	0,08
EUR	175.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	161	0,03
EUR	310.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	302	0,07
EUR	200.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	190	0,04
EUR	200.000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	199	0,04
EUR	143.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	141	0,03
EUR	600.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	557	0,12
EUR	400.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	354	0,08
EUR	100.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	80	0,02
EUR	225.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	211	0,05
EUR	100.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	92	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	123	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	269	0,06
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	128	0,03
EUR	200.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	194	0,04
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	146	0,03
EUR	200.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	188	0,04
EUR	200.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	187	0,04
EUR	225.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	217	0,05
EUR	235.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	233	0,05
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	200	0,04
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032^	189	0,04
EUR	275.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	241	0,05
EUR	125.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	124	0,03
EUR	175.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	156	0,03
EUR	150.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	121	0,03
EUR	100.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	80	0,02
EUR	200.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	170	0,04
EUR	175.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	126	0,03
EUR	200.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	138	0,03
EUR	300.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	285	0,06
EUR	200.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	183	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	199	0,04
EUR	200.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	198	0,04
EUR	250.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	222	0,05
EUR	200.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	166	0,04
EUR	125.000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	98	0,02
EUR	200.000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	201	0,04
EUR	100.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	98	0,02
EUR	200.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	176	0,04
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	82	0,02
EUR	200.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	181	0,04
EUR	100.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	93	0,02
EUR	100.000	de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	98	0,02
EUR	200.000	de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	200	0,04
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	144	0,03
EUR	335.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	330	0,07
EUR	138.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	130	0,03
EUR	275.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	263	0,06
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027^	279	0,06
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028^	453	0,10
EUR	275.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	252	0,05
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024^	148	0,03
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	149	0,03
EUR	201.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	261	0,06
EUR	225.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	204	0,04
EUR	275.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	194	0,04
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	74	0,02
EUR	275.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	215	0,05
EUR	250.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	173	0,04
EUR	250.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032^	178	0,04
EUR	200.000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	174	0,04
EUR	225.000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	199	0,04
EUR	238.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	227	0,05
EUR	170.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	154	0,03
EUR	250.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029^	220	0,05
EUR	175.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	165	0,04
EUR	369.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	367	0,08
EUR	275.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033^	314	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	261	0,06
EUR	225.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	201	0,04
EUR	360.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	354	0,08
EUR	106.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	96	0,02
EUR	375.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	354	0,08
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	191	0,04
EUR	400.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	356	0,08
EUR	170.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	164	0,04
EUR	175.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	174	0,04
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028 [†]	130	0,03
EUR	175.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	134	0,03
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	72	0,02
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025	141	0,03
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	144	0,03
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028 [†]	147	0,03
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	149	0,03
EUR	200.000 EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	195	0,04
EUR	200.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	202	0,04
EUR	250.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	253	0,05
EUR	200.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 [†]	239	0,05
EUR	250.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	240	0,05
EUR	275.000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026 [†]	245	0,05
EUR	275.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	236	0,05
EUR	350.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	320	0,07
EUR	350.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	305	0,07
EUR	350.000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	285	0,06
EUR	300.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	236	0,05
EUR	200.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	159	0,03
EUR	375.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	263	0,06
EUR	375.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [†]	248	0,05
EUR	400.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	385	0,08
EUR	425.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	391	0,08
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	72	0,02
EUR	275.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	200	0,04
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	187	0,04
EUR	375.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	357	0,08
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	290	0,06
EUR	250.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	249	0,05
EUR	175.000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [†]	174	0,04
EUR	200.000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	195	0,04
EUR	100.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	81	0,02
EUR	200.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	194	0,04
EUR	175.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	157	0,03
EUR	225.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	180	0,04
EUR	100.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	94	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	325.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	283	0,06
EUR	125.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	86	0,02
EUR	175.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	137	0,03
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	90	0,02
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	76	0,02
EUR	200.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	195	0,04
EUR	175.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	145	0,03
EUR	100.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	84	0,02
EUR	250.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	202	0,04
EUR	200.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	186	0,04
EUR	200.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	175	0,04
EUR	250.000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	208	0,05
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	175	0,04
EUR	225.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	186	0,04
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	121	0,03
EUR	325.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [†]	220	0,05
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [†]	150	0,03
EUR	150.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	87	0,02
EUR	225.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	209	0,05
EUR	140.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	129	0,03
EUR	225.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	181	0,04
EUR	125.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [†]	115	0,03
EUR	225.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	199	0,04
EUR	125.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	120	0,03
EUR	225.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031 [†]	196	0,04
EUR	175.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [†]	129	0,03
EUR	225.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	209	0,05
EUR	300.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	294	0,06
EUR	100.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	100	0,02
EUR	100.000 Heineken NV 3.875% 23/09/2024	100	0,02
EUR	225.000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	228	0,05
EUR	300.000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	309	0,07
EUR	100.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	93	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	281	0,06
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	172	0,04
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	100	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	232	0,05
EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	449	0,10
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	98	0,02
EUR	500.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	410	0,09
EUR	200.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	194	0,04
EUR	250.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [†]	180	0,04
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	197	0,04
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	84	0,02
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	267	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	248	0,05
EUR	200.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	189	0,04
EUR	200.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	187	0,04
EUR	500.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	454	0,10
EUR	300.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	283	0,06
EUR	200.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	195	0,04
EUR	200.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025 [^]	188	0,04
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	261	0,06
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	195	0,04
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	95	0,02
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	279	0,06
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	181	0,04
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	141	0,03
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	188	0,04
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	181	0,04
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	88	0,02
EUR	100.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	101	0,02
EUR	200.000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	203	0,04
EUR	200.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	180	0,04
EUR	200.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	164	0,04
EUR	175.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	150	0,03
EUR	200.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	150	0,03
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	92	0,02
EUR	200.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	174	0,04
EUR	310.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	289	0,06
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	81	0,02
EUR	210.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	197	0,04
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	198	0,04
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	189	0,04
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	152	0,03
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	149	0,03
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	175	0,04
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	99	0,02
EUR	385.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 [^]	348	0,08
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	89	0,02
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	185	0,04
EUR	275.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	244	0,05
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	179	0,04
EUR	150.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	133	0,03
EUR	125.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	109	0,02
EUR	250.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	238	0,05
EUR	200.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	179	0,04
EUR	200.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	162	0,04
EUR	150.000 MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026	124	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	133	0,03
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	81	0,02
EUR	300.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	245	0,05
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	76	0,02
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	119	0,03
EUR	225.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	146	0,03
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	83	0,02
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	250	0,05
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	188	0,04
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	186	0,04
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	185	0,04
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	275	0,06
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	181	0,04
EUR	100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	86	0,02
EUR	150.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	111	0,02
EUR	150.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	134	0,03
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	169	0,04
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	91	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	84	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	98	0,02
EUR	200.000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	198	0,04
EUR	215.000 NN Group NV 4.500% [#]	207	0,04
EUR	225.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	216	0,05
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	95	0,02
EUR	351.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	351	0,08
EUR	150.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	146	0,03
EUR	200.000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	204	0,04
EUR	200.000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	190	0,04
EUR	100.000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	96	0,02
EUR	150.000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	142	0,03
EUR	150.000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	139	0,03
EUR	275.000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	274	0,06
EUR	100.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	91	0,02
EUR	375.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	285	0,06
EUR	225.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	185	0,04
EUR	300.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	205	0,04
EUR	250.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	177	0,04
EUR	100.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	78	0,02
EUR	150.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	110	0,02
EUR	300.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	286	0,06
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	91	0,02
EUR	200.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	194	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	129	0,03
EUR	125.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	98	0,02
EUR	140.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	137	0,03
EUR	175.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	163	0,04
EUR	241.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	221	0,05
EUR	300.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	299	0,06
EUR	200.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	196	0,04
EUR	250.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 [^]	248	0,05
EUR	200.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	202	0,04
EUR	300.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	286	0,06
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	174	0,04
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	192	0,04
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	190	0,04
EUR	338.000 Repsol International Finance BV 2.500% [#]	294	0,06
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	95	0,02
EUR	108.000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	101	0,02
EUR	150.000 Repsol International Finance BV 4.247% [#]	135	0,03
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	196	0,04
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	75	0,02
EUR	175.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	124	0,03
EUR	150.000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^]	144	0,03
EUR	100.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	89	0,02
EUR	200.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	189	0,04
EUR	200.000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 [^]	199	0,04
EUR	150.000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	144	0,03
EUR	200.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	195	0,04
EUR	300.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	291	0,06
EUR	250.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	245	0,05
EUR	185.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	170	0,04
EUR	150.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	135	0,03
EUR	375.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	330	0,07
EUR	325.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	271	0,06
EUR	200.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	166	0,04
EUR	375.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	281	0,06
EUR	150.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	148	0,03
EUR	300.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	289	0,06
EUR	300.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	290	0,06
EUR	225.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	198	0,04
EUR	305.000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	305	0,07
EUR	500.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	499	0,11
EUR	416.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	413	0,09
EUR	350.000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	344	0,07
EUR	400.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	400	0,09
EUR	300.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	305	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	211	0,05
EUR	100.000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	87	0,02
EUR	300.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	287	0,06
EUR	150.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	128	0,03
EUR	218.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	253	0,05
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	191	0,04
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	154	0,03
EUR	175.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	149	0,03
EUR	275.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	248	0,05
EUR	450.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 [^]	382	0,08
EUR	150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	148	0,03
EUR	150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	152	0,03
EUR	250.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	254	0,06
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031 [^]	206	0,04
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	97	0,02
EUR	150.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	147	0,03
EUR	275.000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	274	0,06
EUR	200.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	193	0,04
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	265	0,06
EUR	425.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	326	0,07
EUR	200.000 Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	194	0,04
EUR	150.000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	142	0,03
EUR	200.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	164	0,04
EUR	175.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	140	0,03
EUR	175.000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	159	0,03
EUR	150.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	126	0,03
EUR	375.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	306	0,07
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	469	0,10
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	347	0,08
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	536	0,12
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [^] [#]	418	0,09
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	332	0,07
EUR	360.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	342	0,07
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	450	0,10
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	150	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	87	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	83	0,02
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	228	0,05
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041 [^]	103	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	92	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	130	0,03
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	285	0,06
EUR	150.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	141	0,03
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 ⁶	271	0,06
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	90	0,02
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	169	0,04
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	117	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	89	0,02
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	188	0,04
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	81	0,02
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	198	0,04
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	82	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	71	0,02
EUR	200.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	154	0,03
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	87	0,02
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	198	0,04
EUR	400.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	368	0,08
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	252	0,05
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	234	0,05
EUR	125.000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	110	0,02
EUR	175.000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2028	171	0,04
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	86	0,02
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	92	0,02
EUR	300.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	299	0,06
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	152	0,03
EUR	175.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	148	0,03
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	91	0,02
EUR	125.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	121	0,03
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	93	0,02
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	99	0,02
EUR	300.000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	272	0,06
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	174	0,04
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	168	0,04
EUR	175.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	141	0,03
Niederlande - insgesamt		78.829	17,05
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	97	0,02
Neuseeland - insgesamt		97	0,02
Norwegen (30. Juni 2022: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	143	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027 [^]	186	0,04
EUR	250.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	208	0,05
EUR	200.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	188	0,04
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	87	0,02
EUR	175.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	149	0,03
EUR	175.000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	127	0,03
EUR	200.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	196	0,04
EUR	100.000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	100	0,02
Norwegen - insgesamt		1.384	0,30
Polen (30. Juni 2022: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	225.000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	186	0,04
EUR	200.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	155	0,03
EUR	200.000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	169	0,04
EUR	150.000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	119	0,03
EUR	100.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	85	0,02
Polen - insgesamt		714	0,16
Portugal (30. Juni 2022: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	286	0,06
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	103	0,02
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	184	0,04
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	99	0,02
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	200	0,05
EUR	200.000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	173	0,04
Portugal - insgesamt		1.045	0,23
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	150	0,03
EUR	100.000 POSCO 0.500% 17/01/2024	98	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		248	0,05
Rumänien (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	204	0,04
EUR	200.000 RCS & RDS SA 2.500% 05/02/2025	190	0,04
EUR	100.000 RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	85	0,02
Rumänien - insgesamt		479	0,10
Singapur (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	335	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	228	0,05
Singapur - insgesamt		563	0,12
Slowakei (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	119.000 Eustream AS 1.625% 25/06/2027	90	0,02
EUR	200.000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	138	0,03
Slowakei - insgesamt		228	0,05
Slowenien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	102	0,02
Slowenien - insgesamt		102	0,02
Spanien (30. Juni 2022: 6,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	170	0,04
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	98	0,02
EUR	200.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026	199	0,04
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	186	0,04
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	180	0,04
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	261	0,06
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	88	0,02
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	279	0,06
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	86	0,02
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	162	0,04
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	270	0,06
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	280	0,06
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	97	0,02
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	271	0,06
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	99	0,02
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	196	0,04
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	87	0,02
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	165	0,04
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	98	0,02
EUR	200.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 [^]	187	0,04
EUR	200.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	186	0,04
EUR	125.000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	116	0,03
EUR	100.000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026	93	0,02
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	199	0,04
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	93	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	182	0,04
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	98	0,02
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	96	0,02
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	286	0,06
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	351	0,08
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	256	0,06
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	365	0,08
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	185	0,04
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	294	0,06
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	284	0,06
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	193	0,04
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	299	0,07
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	297	0,06
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	94	0,02
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	278	0,06
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	187	0,04
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	181	0,04
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	197	0,04
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	292	0,06
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	199	0,04
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	201	0,04
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	99	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	159	0,03
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	269	0,06
EUR	400.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	385	0,08
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	286	0,06
EUR	500.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	482	0,10
EUR	600.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	596	0,13
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	170	0,04
EUR	100.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	98	0,02
EUR	200.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	179	0,04
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	164	0,04
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	270	0,06
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	248	0,05
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	287	0,06
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	257	0,06
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	193	0,04
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	179	0,04
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	262	0,06
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	364	0,08
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	378	0,08
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	298	0,07
EUR	300.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	278	0,06
EUR	300.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	297	0,06
EUR	300.000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	297	0,06
EUR	300.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	308	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	298	0,06
EUR	300.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	301	0,07
EUR	200.000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	192	0,04
EUR	200.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	176	0,04
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	257	0,06
EUR	200.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	165	0,04
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	256	0,06
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	281	0,06
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	87	0,02
EUR	300.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 ¹	242	0,05
EUR	200.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	168	0,04
EUR	200.000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	198	0,04
EUR	200.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	194	0,04
EUR	200.000 Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	189	0,04
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	172	0,04
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	98	0,02
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	76	0,02
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	91	0,02
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	96	0,02
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	183	0,04
EUR	200.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	187	0,04
EUR	175.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	172	0,04
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	91	0,02
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	84	0,02
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	191	0,04
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	186	0,04
EUR	100.000 Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	95	0,02
EUR	125.000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	119	0,03
EUR	225.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	216	0,05
EUR	225.000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	203	0,04
EUR	200.000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	200	0,04
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	189	0,04
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	189	0,04
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	196	0,04
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	287	0,06
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	279	0,06
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ¹	185	0,04
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	258	0,06
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	168	0,04
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	182	0,04
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	196	0,04
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	198	0,04
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	290	0,06
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	161	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Spanien (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	85	0,02
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	94	0,02
EUR	300.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	281	0,06
EUR	200.000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023	200	0,04
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	86	0,02
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	96	0,02
EUR	200.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	174	0,04
EUR	200.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	191	0,04
EUR	100.000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	87	0,02
EUR	200.000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	198	0,04
EUR	200.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	188	0,04
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	86	0,02
EUR	200.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	183	0,04
EUR	200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	190	0,04
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	154	0,03
EUR	125.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	119	0,03
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	184	0,04
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	138	0,03
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	92	0,02
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	196	0,04
EUR	200.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	155	0,03
EUR	175.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	160	0,04
EUR	300.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	280	0,06
EUR	100.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029	90	0,02
EUR	200.000 Redeia Corp SA 4.625% ^{^/#}	197	0,04
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	247	0,05
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	295	0,06
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	363	0,08
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	371	0,08
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	376	0,08
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	191	0,04
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	290	0,06
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	369	0,08
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	272	0,06
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	170	0,04
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	72	0,02
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	175	0,04
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	113	0,02
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	186	0,04
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	278	0,06
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	287	0,06
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	89	0,02
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	99	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	193	0,04
EUR	100.000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026	93	0,02
EUR	200.000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	197	0,04
Spanien - insgesamt		32.636	7,06
Schweden (30. Juni 2022: 1,79 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	121	0,03
EUR	175.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	163	0,04
EUR	100.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	98	0,02
EUR	125.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	100	0,02
EUR	100.000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	99	0,02
EUR	200.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	179	0,04
EUR	150.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	115	0,02
EUR	275.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	269	0,06
EUR	225.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	207	0,04
EUR	175.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	131	0,03
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	89	0,02
EUR	200.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	166	0,04
EUR	300.000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	159	0,03
EUR	275.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^]	189	0,04
EUR	182.389 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	169	0,04
EUR	250.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	186	0,04
EUR	250.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	207	0,04
EUR	100.000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028	85	0,02
EUR	225.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	187	0,04
EUR	119.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	117	0,03
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	96	0,02
EUR	200.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	129	0,03
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	70	0,02
EUR	100.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	99	0,02
EUR	200.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	192	0,04
EUR	200.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	183	0,04
EUR	100.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	92	0,02
EUR	200.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	197	0,04
EUR	175.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	138	0,03
EUR	125.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	110	0,02
EUR	200.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	196	0,04
EUR	200.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	154	0,03
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	89	0,02
EUR	150.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	118	0,03
EUR	150.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	126	0,03
EUR	225.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	198	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 1,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	97	0,02
EUR	175.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	170	0,04
EUR	200.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	199	0,04
EUR	125.000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	124	0,03
EUR	175.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	174	0,04
EUR	125.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	121	0,03
EUR	125.000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	114	0,02
EUR	125.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	104	0,02
EUR	275.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	249	0,05
EUR	275.000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	251	0,05
EUR	175.000 Vattenfall AB 3.250% 18/04/2024	174	0,04
EUR	150.000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	149	0,03
EUR	250.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	253	0,05
EUR	175.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	167	0,04
EUR	175.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	171	0,04
EUR	150.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	135	0,03
EUR	100.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	96	0,02
Schweden - insgesamt		7.971	1,72
Schweiz (30. Juni 2022: 0,68 %)			
Türkei (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Arcelik AS 3.000% 27/05/2026	91	0,02
Türkei - insgesamt		91	0,02
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	282	0,06
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		282	0,06
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	197	0,04
EUR	225.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	228	0,05
EUR	200.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	177	0,04
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	95	0,02
EUR	175.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	164	0,04
EUR	300.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	301	0,07
EUR	250.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	252	0,05
EUR	150.000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	153	0,03
EUR	300.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026 [^]	289	0,06
EUR	250.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	236	0,05
EUR	200.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	196	0,04
EUR	260.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	230	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	346	0,08
EUR	300.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	297	0,06
EUR	175.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	158	0,03
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	112	0,02
EUR	500.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	417	0,09
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	97	0,02
EUR	150.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	138	0,03
EUR	687.000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	633	0,14
EUR	650.000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	565	0,12
EUR	200.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	183	0,04
EUR	125.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	125	0,03
EUR	210.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	194	0,04
EUR	234.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	224	0,05
EUR	300.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	255	0,06
EUR	350.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027^	318	0,07
EUR	375.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	353	0,08
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028^	184	0,04
EUR	150.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	143	0,03
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	94	0,02
EUR	225.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	219	0,05
EUR	150.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	144	0,03
EUR	225.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	178	0,04
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	151	0,03
EUR	150.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	149	0,03
EUR	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	71	0,02
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	207	0,04
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	118	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	97	0,02
EUR	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	173	0,04
EUR	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	182	0,04
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	95	0,02
EUR	300.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028^	271	0,06
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	222	0,05
EUR	125.000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	119	0,03
EUR	100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	89	0,02
EUR	325.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	314	0,07
EUR	100.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	94	0,02
EUR	100.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	99	0,02
EUR	150.000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	140	0,03
EUR	100.000 Energia Group NI FinanceCo Plc / Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025	97	0,02
EUR	100.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	93	0,02
EUR	350.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	340	0,07
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	185	0,04
EUR	525.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032^	534	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	274	0,06
EUR	150.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	143	0,03
EUR	180.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	166	0,04
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	194	0,04
EUR	200.000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	187	0,04
EUR	275.000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026^	251	0,05
EUR	125.000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	123	0,03
EUR	200.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	179	0,04
EUR	175.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	151	0,03
EUR	158.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	151	0,03
EUR	170.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	164	0,04
EUR	176.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	163	0,04
EUR	200.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	167	0,04
EUR	150.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	110	0,02
EUR	200.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026^	181	0,04
EUR	100.000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	98	0,02
EUR	150.000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	134	0,03
EUR	46.553 International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024	46	0,01
EUR	150.000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	144	0,03
EUR	200.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	182	0,04
EUR	150.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	147	0,03
EUR	250.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	233	0,05
EUR	200.000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	199	0,04
EUR	200.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	195	0,04
EUR	150.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	148	0,03
EUR	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	188	0,04
EUR	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	152	0,03
EUR	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	119	0,03
EUR	200.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028^	168	0,04
EUR	225.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	186	0,04
EUR	200.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029^	162	0,04
EUR	250.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	178	0,04
EUR	200.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	190	0,04
EUR	125.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	116	0,03
EUR	125.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	113	0,02
EUR	225.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029^	223	0,05
EUR	300.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035^	296	0,06
EUR	304.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	290	0,06
EUR	250.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	204	0,04
EUR	200.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	197	0,04
EUR	100.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	94	0,02
EUR	200.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	172	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	197	0,04
EUR	175.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	155	0,03
EUR	125.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	103	0,02
EUR	150.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	137	0,03
EUR	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	91	0,02
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	84	0,02
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	137	0,03
EUR	125.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	121	0,03
EUR	200.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	169	0,04
EUR	150.000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	147	0,03
EUR	100.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	99	0,02
EUR	250.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	199	0,04
EUR	250.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	235	0,05
EUR	100.000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	101	0,02
EUR	250.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	231	0,05
EUR	300.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	281	0,06
EUR	200.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	190	0,04
EUR	200.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	183	0,04
EUR	150.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	149	0,03
EUR	190.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	166	0,04
EUR	225.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	213	0,05
EUR	100.000 SSE Plc 3.125%#	91	0,02
EUR	300.000 SSE Plc 4.000%#	275	0,06
EUR	375.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031^	316	0,07
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	232	0,05
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	147	0,03
EUR	200.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	159	0,03
EUR	100.000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	92	0,02
EUR	175.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	140	0,03
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	182	0,04
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	198	0,04
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	199	0,04
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	159	0,03
EUR	125.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	89	0,02
EUR	275.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	246	0,05
EUR	250.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031^	221	0,05
EUR	200.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027^	191	0,04
EUR	100.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	84	0,02
EUR	200.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026^	164	0,04
EUR	200.000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	187	0,04
EUR	275.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031^	224	0,05
EUR	180.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	177	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	160	0,03
EUR	375.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	351	0,08
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027^	138	0,03
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031^	232	0,05
EUR	325.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	278	0,06
EUR	236.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	235	0,05
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	286	0,06
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	266	0,06
EUR	550.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	521	0,11
EUR	234.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	186	0,04
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	172	0,04
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	91	0,02
EUR	175.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	174	0,04
EUR	100.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	95	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		29.259	6,33
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	198.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	175	0,04
EUR	150.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	146	0,03
EUR	200.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	165	0,04
EUR	425.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	415	0,09
EUR	200.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	183	0,04
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	91	0,02
EUR	200.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	190	0,04
EUR	450.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	417	0,09
EUR	300.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	258	0,06
EUR	209.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	191	0,04
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	87	0,02
EUR	300.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	260	0,06
EUR	260.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	218	0,05
EUR	275.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	223	0,05
EUR	250.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	196	0,04
EUR	150.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	112	0,02
EUR	100.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	74	0,02
EUR	175.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	166	0,04
EUR	100.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	93	0,02
EUR	200.000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	198	0,04
EUR	175.000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	176	0,04
EUR	275.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026^	262	0,06
EUR	100.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	83	0,02
EUR	275.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	249	0,05
EUR	350.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	285	0,06
EUR	400.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	398	0,09
EUR	450.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	402	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	421.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	393	0,08
EUR	250.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	175	0,04
EUR	100.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	100	0,02
EUR	275.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	233	0,05
EUR	350.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	318	0,07
EUR	485.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	479	0,10
EUR	450.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	374	0,08
EUR	250.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	229	0,05
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	80	0,02
EUR	525.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	461	0,10
EUR	150.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	140	0,03
EUR	200.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	198	0,04
EUR	325.000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	321	0,07
EUR	475.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	451	0,10
EUR	300.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	297	0,06
EUR	400.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	401	0,09
EUR	200.000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	198	0,04
EUR	200.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	191	0,04
EUR	100.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	91	0,02
EUR	250.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 [^]	236	0,05
EUR	200.000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	195	0,04
EUR	175.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	156	0,03
EUR	150.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	148	0,03
EUR	300.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	290	0,06
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	189	0,04
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	171	0,04
EUR	200.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	184	0,04
EUR	100.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	94	0,02
EUR	100.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	93	0,02
EUR	125.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031 [^]	108	0,02
EUR	150.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	140	0,03
EUR	250.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	237	0,05
EUR	225.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	190	0,04
EUR	300.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	233	0,05
EUR	200.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	175	0,04
EUR	200.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	191	0,04
EUR	125.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	101	0,02
EUR	200.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	155	0,03
EUR	363.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	354	0,08
EUR	150.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2039	146	0,03
EUR	100.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	92	0,02
EUR	150.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	111	0,02
EUR	150.000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	148	0,03
EUR	200.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	194	0,04
EUR	200.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	165	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	325.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 [^]	302	0,07
EUR	155.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	152	0,03
EUR	200.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	182	0,04
EUR	200.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	174	0,04
EUR	150.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	137	0,03
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	174	0,04
EUR	250.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	192	0,04
EUR	150.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	104	0,02
EUR	200.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	188	0,04
EUR	150.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	137	0,03
EUR	175.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	162	0,04
EUR	100.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	93	0,02
EUR	200.000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15/12/2030	199	0,04
EUR	100.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	93	0,02
EUR	100.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	87	0,02
EUR	150.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	111	0,02
EUR	150.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	135	0,03
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	93	0,02
EUR	250.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	202	0,04
EUR	175.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	128	0,03
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	81	0,02
EUR	325.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	301	0,07
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	229	0,05
EUR	134.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	114	0,02
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	97	0,02
EUR	386.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	350	0,08
EUR	335.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	290	0,06
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	100	0,02
EUR	200.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]	179	0,04
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	85	0,02
EUR	300.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	301	0,07
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	94	0,02
EUR	250.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	241	0,05
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	94	0,02
EUR	175.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	164	0,04
EUR	425.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	419	0,09
EUR	250.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	240	0,05
EUR	375.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	367	0,08
EUR	150.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	154	0,03
EUR	175.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	165	0,04
EUR	262.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	231	0,05
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	78	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	276.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	273	0,06
EUR	150.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	137	0,03
EUR	200.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	183	0,04
EUR	225.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	225	0,05
EUR	175.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	151	0,03
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	163	0,04
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	182	0,04
EUR	175.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	174	0,04
EUR	150.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	142	0,03
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	191	0,04
EUR	325.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	320	0,07
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	122	0,03
EUR	325.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027 [^]	322	0,07
EUR	275.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	273	0,06
EUR	100.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	88	0,02
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	95	0,02
EUR	325.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	328	0,07
EUR	210.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	206	0,04
EUR	250.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	224	0,05
EUR	100.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	92	0,02
EUR	250.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	220	0,05
EUR	275.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	234	0,05
EUR	100.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	97	0,02
EUR	150.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	135	0,03
EUR	200.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	191	0,04
EUR	235.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	229	0,05
EUR	200.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	191	0,04
EUR	250.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	230	0,05
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	98	0,02
EUR	450.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	415	0,09
EUR	100.000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025	91	0,02
EUR	125.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	118	0,03
EUR	200.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	192	0,04
EUR	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	193	0,04
EUR	100.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	93	0,02
EUR	150.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	126	0,03
EUR	200.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	196	0,04
EUR	300.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	225	0,05
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	92	0,02
EUR	300.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	297	0,06
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	87	0,02
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	86	0,02
EUR	300.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	274	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	93	0,02
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	98	0,02
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	93	0,02
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	184	0,04
EUR	100.000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	102	0,02
EUR	200.000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	204	0,04
EUR	300.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 [^]	283	0,06
EUR	300.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	280	0,06
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	176	0,04
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 [^]	169	0,04
EUR	350.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	338	0,07
EUR	275.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	234	0,05
EUR	300.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	225	0,05
EUR	175.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	117	0,03
EUR	200.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	184	0,04
EUR	250.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	209	0,05
EUR	250.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	232	0,05
EUR	175.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	132	0,03
EUR	100.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	89	0,02
EUR	100.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	95	0,02
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	81	0,02
EUR	225.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 [^]	162	0,04
EUR	200.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	175	0,04
EUR	200.000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	203	0,04
EUR	175.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	159	0,03
EUR	200.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	199	0,04
EUR	100.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	97	0,02
EUR	200.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	159	0,03
EUR	400.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	390	0,08
EUR	325.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	309	0,07
EUR	350.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	341	0,07
EUR	300.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	303	0,07
EUR	300.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	294	0,06
EUR	400.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	346	0,07
EUR	200.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	190	0,04
EUR	200.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	186	0,04
EUR	200.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	181	0,04
EUR	225.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	209	0,05
EUR	225.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	214	0,05
EUR	200.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	199	0,04
EUR	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	89	0,02
EUR	225.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	213	0,05
EUR	100.000 Rewity Inc 1.875% 19/07/2026	93	0,02
EUR	150.000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	129	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	122	0,03
EUR	375.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	293	0,06
EUR	100.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	94	0,02
EUR	200.000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	177	0,04
EUR	300.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	284	0,06
EUR	200.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	169	0,04
EUR	175.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	138	0,03
EUR	100.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	99	0,02
EUR	200.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	186	0,04
EUR	225.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [†]	206	0,04
EUR	100.000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	78	0,02
EUR	300.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	290	0,06
EUR	150.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	138	0,03
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	205	0,04
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [†]	172	0,04
EUR	295.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	279	0,06
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	357	0,08
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	231	0,05
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	177	0,04
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	335	0,07
EUR	450.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	346	0,07
EUR	325.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	300	0,06
EUR	350.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	307	0,07
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	102	0,02
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	197	0,04
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	180	0,04
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	176	0,04
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	180	0,04
EUR	500.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	424	0,09
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	393	0,08
EUR	425.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	429	0,09
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034 [†]	418	0,09
EUR	200.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	198	0,04
EUR	150.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	109	0,02
EUR	300.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	297	0,06
EUR	125.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029	123	0,03
EUR	300.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†]	277	0,06
EUR	150.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	123	0,03
EUR	100.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	79	0,02
EUR	125.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	113	0,02
EUR	175.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	156	0,03
EUR	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	177	0,04
EUR	275.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	260	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		48.611	10,51
Anleihen - insgesamt		451.860	97,73

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	451.860	97,73
Zahlungsmittel[†]	9.651	2,09
Sonstiges Nettovermögen	856	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	462.367	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[#]Ewige Anleihe.

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

	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	451.860	95,87
Sonstige Vermögenswerte	19.442	4,13
Umlaufvermögen insgesamt	471.302	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,55 %)				
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %)				
Australien (30. Juni 2022: 2,62 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	340.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	331	0,03
EUR	1.226.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.183	0,11
EUR	325.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	281	0,02
EUR	120.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	108	0,01
EUR	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	99	0,01
EUR	700.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	688	0,06
EUR	600.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	590	0,05
EUR	100.000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	78	0,01
EUR	101.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	90	0,01
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	95	0,01
EUR	750.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	691	0,06
EUR	1.950.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1.621	0,15
EUR	1.206.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.054	0,10
EUR	1.500.000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	1.244	0,11
EUR	1.000.000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	775	0,07
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	97	0,01
EUR	211.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	197	0,02
EUR	325.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	289	0,03
EUR	100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	83	0,01
EUR	125.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	109	0,01
EUR	900.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	819	0,07
EUR	200.000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	177	0,02
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	86	0,01
EUR	1.950.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1.695	0,15
EUR	1.000.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	907	0,08
EUR	700.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	681	0,06
EUR	1.675.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.600	0,14
EUR	2.375.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	2.229	0,20
EUR	1.750.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1.769	0,16
EUR	1.500.000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1.193	0,11
EUR	775.000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	581	0,05
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	89	0,01
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	89	0,01
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	99	0,01
EUR	150.000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	147	0,01
EUR	250.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	207	0,02
Australien - insgesamt			22.071	2,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 0,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1.186	0,11
EUR	1.000.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	874	0,08
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	824	0,07
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1.169	0,11
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	412	0,04
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	633	0,06
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	304	0,03
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	547	0,05
EUR	700.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	618	0,06
EUR	1.100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	897	0,08
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	542	0,05
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	936	0,08
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	441	0,04
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	1.277	0,11
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	464	0,04
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	794	0,07
EUR	1.100.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1.021	0,09
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	327	0,03
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	371	0,03
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	259	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	98	0,01
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	221	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	86	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	81	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	99	0,01
EUR	500.000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	490	0,04
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	198	0,02
EUR	100.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	94	0,01
Österreich - insgesamt			15.263	1,38
Belgien (30. Juni 2022: 2,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	70	0,01
EUR	100.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	72	0,01
EUR	975.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	886	0,08
EUR	1.275.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.169	0,11
EUR	1.025.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	900	0,08
EUR	280.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	243	0,02
EUR	2.100.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1.963	0,18
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	253	0,02
EUR	725.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	683	0,06
EUR	850.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	828	0,08
EUR	1.885.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1.697	0,15
EUR	1.325.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1.249	0,11
EUR	351.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	340	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2022: 2,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	761	0,07
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	91	,01
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87	0,01
EUR	200.000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	157	0,01
EUR	100.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	83	0,01
EUR	200.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	176	0,02
EUR	1.000.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	827	0,07
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	751	0,07
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	482	0,04
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	197	0,02
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	692	0,06
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	76	0,01
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	96	0,01
EUR	900.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	818	0,07
EUR	800.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	661	0,06
EUR	900.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	806	0,07
EUR	400.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	357	0,03
EUR	900.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	834	0,08
EUR	700.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	659	0,06
EUR	700.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	596	0,05
EUR	600.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	525	0,05
EUR	400.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	320	0,03
EUR	300.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	235	0,02
EUR	700.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	664	0,06
EUR	100.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	95	0,01
EUR	800.000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	744	0,07
EUR	700.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	695	0,06
EUR	1.100.000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	1.090	0,10
EUR	1.000.000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	994	0,09
EUR	700.000	KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	697	0,06
EUR	400.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	391	0,04
EUR	850.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	786	0,07
EUR	1.500.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1.489	0,13
EUR	100.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	84	0,01
EUR	100.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	81	0,01
Belgien - insgesamt			28.450	2,58
Kanada (30. Juni 2022: 1,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.227.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1.087	0,10
EUR	1.600.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1.304	0,12
EUR	1.050.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	1.019	0,09
EUR	100.000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	102	0,01
EUR	200.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	182	0,02
EUR	100.000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	101	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 1,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	432.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	414	0,04
EUR	125.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	121	0,01
EUR	602.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	542	0,05
EUR	800.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	777	0,07
EUR	800.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	701	0,06
EUR	1.745.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	1.516	0,14
EUR	1.100.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1.031	0,09
EUR	900.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	835	0,08
EUR	1.300.000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	1.254	0,11
Kanada - insgesamt			10.986	1,00
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	86	0,01
EUR	100.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	74	0,00
EUR	100.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	90	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			250	0,02
Kroatien (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	324	0,03
Kroatien - insgesamt			324	0,03
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	75	0,01
Tschechische Republik - insgesamt			75	0,01
Dänemark (30. Juni 2022: 0,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	78	0,01
EUR	300.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	283	0,02
EUR	406.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	354	0,03
EUR	100.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	81	0,01
EUR	275.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	270	0,02
EUR	250.000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	247	0,02
EUR	205.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	192	0,02
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	88	0,01
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	91	0,01
EUR	100.000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	99	0,01
EUR	225.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	195	0,02
EUR	525.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	476	0,04
EUR	1.525.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1.375	0,12
EUR	375.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	363	0,03
EUR	1.421.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1.280	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2022: 0,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.423.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	1.211	0,11
EUR	1.018.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	963	0,09
EUR	1.900.000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1.884	0,17
EUR	1.200.000	Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1.188	0,11
EUR	1.600.000	Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	1.615	0,15
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	90	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	83	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	94	0,01
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	174	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	86	0,01
EUR	250.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	249	0,02
EUR	1.050.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1.048	0,09
Dänemark - insgesamt			14.157	1,28
Estland (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	87	0,01
Estland - insgesamt			87	0,01
Finnland (30. Juni 2022: 1,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	179.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	114	0,01
EUR	1.591.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1.084	0,10
EUR	1.750.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1.605	0,14
EUR	526.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	521	0,05
EUR	275.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	252	0,02
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	83	0,01
EUR	700.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	599	0,05
EUR	1.050.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1.072	0,10
EUR	1.500.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1.410	0,13
EUR	800.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	753	0,07
EUR	1.100.000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	1.083	0,10
EUR	271.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	239	0,02
EUR	504.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	417	0,04
EUR	375.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	297	0,03
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	436	0,04
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	180	0,01
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	179	0,01
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	182	0,02
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	493	0,04
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	212	0,02
EUR	104.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	100	0,01
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	83	0,01
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	185	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	87	0,01
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	194	0,02
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	100	0,01
EUR	675.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	522	0,05
EUR	550.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	489	0,04
EUR	100.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	75	0,01
EUR	1.350.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	1.044	0,09
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	95	0,01
EUR	700.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	654	0,06
EUR	800.000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	800	0,07
EUR	1.875.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1.536	0,14
EUR	1.400.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	1.078	0,10
EUR	793.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	721	0,06
Finnland - insgesamt			18.974	1,72
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	73	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	95	0,01
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	190	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	181	0,02
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	95	0,01
EUR	200.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	185	0,02
EUR	100.000	ALD SA 4.250% 18/01/2027	100	0,01
EUR	200.000	ALD SA 4.750% 13/10/2025	202	0,02
EUR	2.000.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1.628	0,15
EUR	1.000.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	862	0,08
EUR	2.200.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1.954	0,18
EUR	1.400.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	1.122	0,10
EUR	100.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	80	0,01
EUR	200.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	165	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	92	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	82	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	85	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	91	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	89	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	193	0,02
EUR	100.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	95	0,01
EUR	100.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	99	0,01
EUR	100.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	99	0,01
EUR	100.000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	99	0,01
EUR	200.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	202	0,02
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	185	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	93	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	92	0,01
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	170	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	93	0,01
EUR	400.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	304	0,03
EUR	444.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	335	0,03
EUR	1.407.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	1.260	0,11
EUR	671.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	626	0,06
EUR	400.000	AXA SA 3.625% 10/01/2033	403	0,04
EUR	325.000	AXA SA 3.750% 12/10/2030	329	0,03
EUR	533.000	AXA SA 3.875%#	512	0,05
EUR	129.000	AXA SA 3.941%#	126	0,01
EUR	750.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	691	0,06
EUR	625.000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	627	0,06
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	465	0,04
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	267	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	340	0,03
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	195	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	334	0,03
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	244	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	340	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	328	0,03
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	381	0,03
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	465	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	452	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	159	0,01
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	753	0,07
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	221	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	235	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	95	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	269	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	325	0,03
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	175	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	94	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	88	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	260	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	339	0,03
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	95	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	90	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	99	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	93	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	270	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	398	0,04
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	291	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	385	0,03
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	97	0,01
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	582	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	197	0,02
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	468	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	399	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	97	0,01
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	499	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	199	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	397	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	392	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	381	0,03
EUR	500.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	481	0,04
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	534	0,05
EUR	700.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	619	0,06
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	351	0,03
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	480	0,04
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	465	0,04
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	519	0,05
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	515	0,05
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	422	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	401	0,04
EUR	900.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	648	0,06
EUR	700.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	565	0,05
EUR	700.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	553	0,05
EUR	145.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	142	0,01
EUR	188.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	182	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	193	0,02
EUR	753.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	692	0,06
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	597	0,05
EUR	600.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	510	0,05
EUR	507.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	482	0,04
EUR	800.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	675	0,06
EUR	750.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	710	0,06
EUR	238.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	209	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	178	0,02
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	663	0,06
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	157	0,01
EUR	800.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	675	0,06
EUR	900.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	843	0,08
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	465	0,04
EUR	50.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	49	0,00
EUR	750.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	724	0,07
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	185	0,02
EUR	800.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	712	0,06
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	192	0,02
EUR	900.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	837	0,08
EUR	350.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	333	0,03
EUR	700.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	669	0,06
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	985	0,09
EUR	800.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	788	0,07
EUR	500.000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	501	0,04
EUR	500.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	491	0,04
EUR	600.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	597	0,05
EUR	200.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	184	0,02
EUR	100.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	90	0,01
EUR	200.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	209	0,02
EUR	300.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	284	0,03
EUR	900.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	815	0,07
EUR	900.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	678	0,06
EUR	700.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	635	0,06
EUR	800.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	696	0,06
EUR	900.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	788	0,07
EUR	400.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	345	0,03
EUR	600.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	574	0,05
EUR	1.000.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	937	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	241	0,02
EUR	600.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	462	0,04
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	97	0,01
EUR	700.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	660	0,06
EUR	500.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	427	0,04
EUR	300.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	233	0,02
EUR	600.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	555	0,05
EUR	200.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	177	0,02
EUR	500.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	437	0,04
EUR	700.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	641	0,06
EUR	700.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	570	0,05
EUR	100.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	89	0,01
EUR	400.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	349	0,03
EUR	300.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	298	0,03
EUR	400.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	384	0,03
EUR	500.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	486	0,04
EUR	600.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	590	0,05
EUR	900.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	887	0,08
EUR	700.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	695	0,06
EUR	500.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	502	0,05
EUR	700.000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	701	0,06
EUR	200.000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	201	0,02
EUR	800.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	775	0,07
EUR	100.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	100	0,01
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	82	0,01
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 1.125% 16/09/2029	85	0,01
EUR	100.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	94	0,01
EUR	100.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	96	0,01
EUR	400.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	336	0,03
EUR	200.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	188	0,02
EUR	200.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	182	0,02
EUR	200.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	178	0,02
EUR	100.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	89	0,01
EUR	300.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	277	0,02
EUR	100.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	90	0,01
EUR	200.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	182	0,02
EUR	100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	95	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	191	0,02
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	93	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	183	0,02
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	87	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	183	0,02
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	173	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	164	0,01
EUR	1.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1.092	0,10
EUR	1.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	843	0,08
EUR	2.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	1.295	0,12
EUR	2.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2.159	0,20
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	280	0,02
EUR	3.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	2.711	0,25
EUR	1.500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1.319	0,12
EUR	900.000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	911	0,08
EUR	1.300.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	1.038	0,09
EUR	1.200.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	1.080	0,10
EUR	600.000	Covivio SA 1.625% 17/10/2024	579	0,05
EUR	2.000.000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030	1.679	0,15
EUR	1.700.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1.592	0,14
EUR	600.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	542	0,05
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	379	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	404	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	351	0,03
EUR	600.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	584	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	388	0,03
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	384	0,03
EUR	600.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	506	0,05
EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	737	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	251	0,02
EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	330	0,03
EUR	600.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	523	0,05
EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	383	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	289	0,03
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	657	0,06
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	469	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	424	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	172	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	234	0,02
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	836	0,08
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	858	0,08
EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	545	0,05
EUR	800.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	741	0,07
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	611	0,05
EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	557	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	93	0,01
EUR	700.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	607	0,05
EUR	900.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	829	0,07
EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	345	0,03
EUR	375.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	350	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	294	0,03
EUR	600.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	585	0,05
EUR	800.000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	790	0,07
EUR	700.000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	694	0,06
EUR	500.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	494	0,04
EUR	600.000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	600	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	303	0,03
EUR	600.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	596	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	83	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	177	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	77	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	74	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	86	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	186	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	192	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	97	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	185	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	100	0,01
EUR	500.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	477	0,04
EUR	1.700.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.520	0,14
EUR	2.000.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1.675	0,15
EUR	900.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	862	0,08
EUR	900.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	790	0,07
EUR	1.300.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	1.237	0,11
EUR	500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	467	0,04
EUR	1.100.000	Edenred 3.625% 13/12/2026	1.092	0,10
EUR	1.600.000	Edenred 3.625% 13/06/2031	1.581	0,14
EUR	100.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	95	0,01
EUR	200.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	192	0,02
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	187	0,02
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	175	0,02
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	174	0,02
EUR	1.400.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	1.031	0,09
EUR	1.900.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	1.717	0,16
EUR	1.300.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	1.076	0,10
EUR	2.100.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1.579	0,14
EUR	2.200.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036^	1.501	0,14
EUR	1.000.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	846	0,08
EUR	2.500.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2.276	0,21
EUR	2.300.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2.080	0,19
EUR	800.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	768	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	853	0,08
EUR	1.700.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	1.347	0,12
EUR	1.600.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	1.353	0,12
EUR	200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	146	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	163	0,01
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	89	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	171	0,01
EUR	700.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	600	0,05
EUR	200.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	193	0,02
EUR	500.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	447	0,04
EUR	400.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	294	0,03
EUR	400.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	316	0,03
EUR	200.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	185	0,02
EUR	400.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	355	0,03
EUR	400.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	350	0,03
EUR	500.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	462	0,04
EUR	400.000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	314	0,03
EUR	500.000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	383	0,03
EUR	200.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	151	0,01
EUR	400.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	363	0,03
EUR	100.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	89	0,01
EUR	100.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	97	0,01
EUR	100.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	82	0,01
EUR	100.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	92	0,01
EUR	200.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	191	0,02
EUR	200.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	187	0,02
EUR	100.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	99	0,01
EUR	100.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	100	0,01
EUR	1.600.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	1.229	0,11
EUR	1.900.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	1.445	0,13
EUR	1.900.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	1.456	0,13
EUR	2.500.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	2.286	0,21
EUR	1.900.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	1.449	0,13
EUR	900.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	873	0,08
EUR	1.000.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	945	0,09
EUR	1.200.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	1.059	0,10
EUR	500.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	396	0,04
EUR	300.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	261	0,02
EUR	300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	291	0,03
EUR	700.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	588	0,05
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	87	0,01
EUR	600.000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	600	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	98	0,01
EUR	300.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	278	0,02
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	91	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	87	0,01
EUR	300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	261	0,02
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	97	0,01
EUR	300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	298	0,03
EUR	400.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	358	0,03
EUR	600.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	490	0,04
EUR	700.000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	577	0,05
EUR	600.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	553	0,05
EUR	500.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	447	0,04
EUR	400.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	358	0,03
EUR	700.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	624	0,06
EUR	500.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	409	0,04
EUR	900.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	684	0,06
EUR	700.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	518	0,05
EUR	500.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	372	0,03
EUR	200.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	182	0,02
EUR	700.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	664	0,06
EUR	200.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	188	0,02
EUR	300.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	291	0,03
EUR	100.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	77	0,01
EUR	700.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	640	0,06
EUR	700.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	635	0,06
EUR	800.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	696	0,06
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	202	0,02
EUR	200.000	Orange SA 1.375% [#]	159	0,01
EUR	300.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	276	0,02
EUR	500.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	428	0,04
EUR	400.000	Orange SA 1.750% [#]	355	0,03
EUR	200.000	Orange SA 1.750% [#]	168	0,01
EUR	700.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	626	0,06
EUR	900.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	833	0,08
EUR	300.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	274	0,02
EUR	700.000	Orange SA 2.375% [#]	664	0,06
EUR	400.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	398	0,04
EUR	700.000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	704	0,06
EUR	620.000	Orange SA 5.000% [#]	617	0,06
EUR	700.000	Orange SA 5.375% [#]	693	0,06
EUR	1.123.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.507	0,14
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	198	0,02
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	570	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	441	0,04
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	488	0,04
EUR	900.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	858	0,08
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	623	0,06
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	189	0,02
EUR	1.100.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	986	0,09
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	196	0,02
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	295	0,03
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	609	0,05
EUR	200.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	170	0,01
EUR	200.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	188	0,02
EUR	700.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	633	0,06
EUR	600.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	571	0,05
EUR	200.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	175	0,02
EUR	900.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	859	0,08
EUR	400.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	373	0,03
EUR	400.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	359	0,03
EUR	1.400.000	Sanofi 1.250% 06/04/2029	1.252	0,11
EUR	600.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	529	0,05
EUR	800.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	716	0,06
EUR	600.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	568	0,05
EUR	700.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	590	0,05
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	288	0,03
EUR	600.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	502	0,04
EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	478	0,04
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	274	0,02
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	638	0,06
EUR	500.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	458	0,04
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	642	0,06
EUR	500.000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	491	0,04
EUR	600.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	593	0,05
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	198	0,02
EUR	700.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	693	0,06
EUR	500.000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	490	0,04
EUR	700.000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	700	0,06
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	199	0,02
EUR	100.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	93	0,01
EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	254	0,02
EUR	500.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	476	0,04
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	269	0,02
EUR	900.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	812	0,07
EUR	900.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	749	0,07
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	256	0,02
EUR	900.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	731	0,07
EUR	600.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	520	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	875	0,08
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	180	0,02
EUR	900.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	769	0,07
EUR	700.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	561	0,05
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	796	0,07
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	1.142	0,10
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	469	0,04
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	781	0,07
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	492	0,04
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	724	0,07
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	350	0,03
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	875	0,08
EUR	700.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	600	0,05
EUR	900.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	800	0,07
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1.064	0,10
EUR	800.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	740	0,07
EUR	900.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	891	0,08
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	1.160	0,10
EUR	600.000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	607	0,05
EUR	200.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	198	0,02
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	987	0,09
EUR	625.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	589	0,05
EUR	200.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	181	0,02
EUR	100.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	96	0,01
EUR	2.300.000	Sogecap SA 4.125%#	2.188	0,20
EUR	600.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	504	0,05
EUR	400.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	379	0,03
EUR	300.000	Teleperformance 3.750% 24/06/2029	287	0,03
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	935	0,08
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	727	0,07
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	349	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	472	0,04
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	439	0,04
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	927	0,08
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	261	0,02
EUR	225.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	207	0,02
EUR	1.025.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	819	0,07
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	674	0,06
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	578	0,05
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	517	0,05
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	247	0,02
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	370	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	287	0,03
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	485	0,04
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	387	0,03
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	675	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	257	0,02
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	383	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	291	0,03
EUR	428.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	423	0,04
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	754	0,07
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	522	0,05
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	568	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	95	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	91	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	89	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	88	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	93	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	88	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	173	0,02
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	180	0,02
EUR	76.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	91	0,01
EUR	200.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	168	0,01
EUR	200.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	175	0,02
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	73	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	94	0,01
EUR	675.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	637	0,06
EUR	123.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	116	0,01
EUR	275.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	275	0,02
Frankreich - insgesamt			224.973	20,40
Deutschland (30. Juni 2022: 9,73 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.153	0,10
EUR	1.800.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1.362	0,12
EUR	100.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	96	0,01
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	717	0,06
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1.070	0,10
EUR	1.200.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	1.163	0,11
EUR	300.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	252	0,02
EUR	200.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	197	0,02
EUR	1.200.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	957	0,09
EUR	1.200.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	985	0,09
EUR	2.100.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	1.977	0,18
EUR	700.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	651	0,06
EUR	600.000	Allianz SE 3.375%#	584	0,05
EUR	1.400.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	1.299	0,12
EUR	1.500.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	1.459	0,13
EUR	1.300.000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	1.333	0,12
EUR	300.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	248	0,02
EUR	300.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	241	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 9,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	146	0,01
EUR	150.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	137	0,01
EUR	200.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	184	0,02
EUR	1.500.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1.320	0,12
EUR	1.800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	1.341	0,12
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	496	0,04
EUR	1.500.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	1.198	0,11
EUR	600.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	549	0,05
EUR	1.500.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.321	0,12
EUR	2.200.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2.101	0,19
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	770	0,07
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	93	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	86	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	93	0,01
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	195	0,02
EUR	1.100.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.001	0,09
EUR	449.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	413	0,04
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	191	0,02
EUR	433.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	377	0,03
EUR	1.650.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1.475	0,13
EUR	225.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	216	0,02
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	371	0,03
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	176	0,02
EUR	850.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	790	0,07
EUR	25.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	24	0,00
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	92	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	90	0,01
EUR	570.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	511	0,05
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	177	0,02
EUR	500.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	469	0,04
EUR	600.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	590	0,05
EUR	600.000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	599	0,05
EUR	75.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	72	0,01
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	625	0,06
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	661	0,06
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	94	0,01
EUR	163.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	154	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	276	0,02
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	592	0,05
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	532	0,05
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	519	0,05
EUR	1.100.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	868	0,08
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	797	0,07
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	95	0,01
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	775	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 9,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	185	0,02
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	592	0,05
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	790	0,07
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	293	0,03
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	963	0,09
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	298	0,03
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	858	0,08
EUR	2.100.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.910	0,17
EUR	1.000.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	789	0,07
EUR	800.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	729	0,07
EUR	1.900.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1.670	0,15
EUR	1.200.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	1.032	0,09
EUR	1.550.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	1.481	0,13
EUR	1.600.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1.400	0,13
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	88	0,01
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	92	0,01
EUR	103.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	83	0,01
EUR	56.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	40	0,00
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	210	0,02
EUR	800.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	746	0,07
EUR	600.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	349	0,03
EUR	1.300.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1.041	0,09
EUR	750.000	DHL Group 0.375% 20/05/2026	692	0,06
EUR	213.000	DHL Group 0.750% 20/05/2029	186	0,02
EUR	161.000	DHL Group 1.000% 13/12/2027	145	0,01
EUR	530.000	DHL Group 1.000% 20/05/2032	438	0,04
EUR	158.000	DHL Group 1.250% 01/04/2026	149	0,01
EUR	159.000	DHL Group 1.625% 05/12/2028	145	0,01
EUR	557.000	DHL Group 2.875% 11/12/2024	552	0,05
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	450	0,04
EUR	1.000.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	805	0,07
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	538	0,05
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	480	0,04
EUR	1.000.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	970	0,09
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	792	0,07
EUR	77.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	74	0,01
EUR	300.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	280	0,03
EUR	102.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	93	0,01
EUR	80.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	66	0,01
EUR	25.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	24	0,00
EUR	25.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	20	0,00
EUR	225.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	222	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 9,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	83.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	72	0,01
EUR	125.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	94	0,01
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	48	0,00
EUR	25.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	24	0,00
EUR	6.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	6	0,00
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	83	0,01
EUR	150.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	149	0,01
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	79	0,01
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	104	0,01
EUR	201.000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	193	0,02
EUR	1.000	Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	1	0,00
EUR	100.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	95	0,01
EUR	100.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	77	0,01
EUR	200.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	194	0,02
EUR	1.644.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.440	0,13
EUR	1.600.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	1.281	0,12
EUR	500.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	478	0,04
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	379	0,03
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	278	0,03
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	529	0,05
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	609	0,06
EUR	1.182.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.122	0,10
EUR	2.600.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2.553	0,23
EUR	217.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	181	0,02
EUR	100.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	78	0,01
EUR	100.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	88	0,01
EUR	600.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	538	0,05
EUR	900.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	651	0,06
EUR	900.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	766	0,07
EUR	700.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	558	0,05
EUR	900.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	608	0,05
EUR	800.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	557	0,05
EUR	400.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	281	0,03
EUR	400.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	273	0,02
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	688	0,06
EUR	1.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	928	0,08
EUR	1.300.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.145	0,10
EUR	1.600.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.377	0,12
EUR	1.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	817	0,07
EUR	800.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	758	0,07
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1.026	0,09
EUR	400.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	379	0,03
EUR	1.800.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.604	0,15
EUR	1.600.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1.403	0,13
EUR	1.175.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1.152	0,10
EUR	413.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	395	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 9,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	80	0,01
EUR	400.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	288	0,03
EUR	800.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	610	0,06
EUR	700.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	636	0,06
EUR	175.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	147	0,01
EUR	100.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	73	0,01
EUR	175.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	166	0,01
EUR	175.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	170	0,02
EUR	100.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	92	0,01
EUR	800.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	727	0,07
EUR	1.400.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.185	0,11
EUR	900.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	864	0,08
EUR	1.450.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	1.405	0,13
EUR	1.000.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	939	0,08
EUR	1.200.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	1.091	0,10
EUR	400.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	353	0,03
EUR	2.100.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	1.863	0,17
EUR	1.795.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	1.737	0,16
EUR	100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	75	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	94	0,01
EUR	700.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	617	0,06
EUR	800.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	622	0,06
EUR	700.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	581	0,05
EUR	500.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	376	0,03
EUR	400.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	288	0,03
EUR	700.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	480	0,04
EUR	600.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	408	0,04
EUR	900.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	822	0,07
EUR	400.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	222	0,02
EUR	300.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	146	0,01
EUR	500.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	425	0,04
EUR	400.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	326	0,03
EUR	600.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	589	0,05
EUR	500.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	488	0,04
EUR	125.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	107	0,01
Deutschland - insgesamt		107.387	9,74
Guernsey (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	75	0,01
EUR	200.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	164	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (30. Juni 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	165	0,02
Guernsey - insgesamt		404	0,04
Hongkong (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.346.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.065	0,10
Hongkong - insgesamt		1.065	0,10
Ungarn (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	272	0,03
Ungarn - insgesamt		272	0,03
Irland (30. Juni 2022: 1,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	175	0,01
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	187	0,02
EUR	207.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	180	0,02
EUR	200.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	181	0,02
EUR	200.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	206	0,02
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	82	0,01
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	80	0,01
EUR	325.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	306	0,03
EUR	282.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	259	0,02
EUR	500.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	412	0,04
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	68	0,00
EUR	775.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	684	0,06
EUR	1.100.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.010	0,09
EUR	300.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	265	0,02
EUR	125.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	126	0,01
EUR	400.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	333	0,03
EUR	575.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	423	0,04
EUR	100.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	90	0,01
EUR	225.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	182	0,02
EUR	76.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	63	0,00
EUR	112.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	83	0,01
EUR	100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	122	0,01
EUR	200.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	181	0,02
EUR	425.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	405	0,04
EUR	1.650.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1.353	0,12
EUR	1.250.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.196	0,11
EUR	1.175.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	1.184	0,11
EUR	1.075.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	924	0,08
EUR	975.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	754	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2022: 1,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	725.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	690	0,06
EUR	1.225.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1.016	0,09
EUR	1.500.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	1.194	0,11
EUR	1.970.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1.920	0,17
EUR	200.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	178	0,01
EUR	200.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	112	0,01
EUR	100.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	81	0,01
EUR	250.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	228	0,02
EUR	250.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	244	0,02
EUR	100.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	100	0,01
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	81	0,01
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	74	0,01
EUR	200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	179	0,02
EUR	200.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	194	0,02
EUR	525.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	509	0,04
EUR	250.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	236	0,02
EUR	1.650.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	1.227	0,11
EUR	1.950.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	1.559	0,14
Irland - insgesamt			21.336	1,93
Italien (30. Juni 2022: 3,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	101	0,01
EUR	350.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	267	0,02
EUR	778.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	640	0,06
EUR	656.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	543	0,05
EUR	332.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [†]	318	0,03
EUR	1.000.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	999	0,09
EUR	870.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	845	0,08
EUR	700.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	699	0,06
EUR	650.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	660	0,06
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	202	0,02
EUR	1.200.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	1.208	0,11
EUR	250.000	Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	261	0,02
EUR	150.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	122	0,01
EUR	100.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	78	0,01
EUR	200.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	177	0,02
EUR	1.078.000	Enel SpA 1.375% [#]	876	0,08
EUR	500.000	Enel SpA 1.875% [#]	362	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	520.000	Enel SpA 2.250% [#]	450	0,04
EUR	200.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081	184	0,02
EUR	600.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	572	0,05
EUR	550.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	589	0,05
EUR	600.000	Enel SpA 6.375% [#]	604	0,05
EUR	625.000	Enel SpA 6.625% [#]	629	0,06
EUR	680.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	589	0,05
EUR	650.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	502	0,05
EUR	400.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	384	0,03
EUR	1.668.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1.452	0,13
EUR	600.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	595	0,05
EUR	1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	904	0,08
EUR	725.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	690	0,06
EUR	1.657.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1.413	0,13
EUR	797.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	772	0,07
EUR	1.175.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1.056	0,10
EUR	775.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	587	0,05
EUR	409.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	403	0,04
EUR	234.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	229	0,02
EUR	925.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	826	0,07
EUR	1.042.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	891	0,08
EUR	1.298.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1.243	0,11
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	246	0,02
EUR	1.175.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	1.163	0,11
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1.405	0,13
EUR	1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	1.199	0,11
EUR	1.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	1.248	0,11
EUR	775.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	796	0,07
EUR	725.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	722	0,07
EUR	100.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	74	0,01
EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	82	0,01
EUR	200.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	190	0,02
EUR	100.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	95	0,01
EUR	225.000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	224	0,02
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	92	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	83	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	94	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	96	0,01
EUR	125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	125	0,01
EUR	548.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	506	0,05
EUR	1.017.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	833	0,08
EUR	875.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	684	0,06
EUR	542.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	415	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	465	0,04
EUR	500.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	433	0,04
EUR	1.700.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1.551	0,14
EUR	600.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	590	0,05
EUR	475.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	479	0,04
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	91	0,01
EUR	200.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	167	0,01
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	88	0,01
EUR	238.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	223	0,02
EUR	100.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	79	0,01
EUR	100.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	94	0,01
Italien - insgesamt			38.554	3,50
Japan (30. Juni 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	252	0,02
EUR	400.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	294	0,03
EUR	1.025.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	708	0,06
EUR	1.225.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	1.041	0,09
EUR	1.100.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1.069	0,10
EUR	500.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	487	0,04
EUR	620.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	626	0,06
EUR	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	394	0,04
EUR	214.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	204	0,02
EUR	531.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	475	0,04
EUR	157.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	145	0,01
EUR	734.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	601	0,05
EUR	688.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	541	0,05
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	241	0,02
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	73	0,01
EUR	125.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	120	0,01
EUR	125.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	112	0,01
EUR	604.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	552	0,05
EUR	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	212	0,02
EUR	625.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	607	0,05
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	294	0,03
EUR	500.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	496	0,04
EUR	450.000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	451	0,04
EUR	1.750.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1.638	0,15
EUR	1.225.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.116	0,10
EUR	1.100.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	889	0,08
EUR	1.250.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1.055	0,10
EUR	100.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	94	0,01
EUR	200.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	203	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	426.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	360	0,03
EUR	460.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	445	0,04
EUR	1.200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	964	0,09
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	192	0,02
EUR	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	359	0,03
EUR	953.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	883	0,08
EUR	350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	353	0,03
EUR	213.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	189	0,02
EUR	210.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	178	0,02
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	74	0,01
Japan - insgesamt			18.987	1,72
Jersey (30. Juni 2022: 0,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.484.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.415	0,13
EUR	900.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	794	0,07
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	81	0,01
EUR	150.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	141	0,01
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	255	0,02
Jersey - insgesamt			2.686	0,24
Liechtenstein (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	824.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	604	0,05
EUR	1.375.000	Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	1.301	0,12
Liechtenstein - insgesamt			1.905	0,17
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	430.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	351	0,03
EUR	525.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	401	0,04
EUR	100.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	95	0,01
EUR	100.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	102	0,01
EUR	400.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	350	0,03
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	339	0,03
EUR	700.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	493	0,04
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.625%#	151	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	165	0,01
EUR	300.000	Aroundtown SA 2.875%#	102	0,01
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	84	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	201.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	128	0,01
EUR	100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	91	0,01
EUR	225.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	192	0,02
EUR	225.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	218	0,02
EUR	565.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	495	0,04
EUR	750.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	715	0,06
EUR	425.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	392	0,04
EUR	325.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	308	0,03
EUR	114.000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	69	0,01
EUR	226.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	205	0,02
EUR	733.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	632	0,06
EUR	1.400.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.108	0,10
EUR	825.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	575	0,05
EUR	400.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	267	0,02
EUR	425.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	385	0,03
EUR	175.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	133	0,01
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	98	0,01
EUR	1.300.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	1.025	0,09
EUR	600.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	534	0,05
EUR	1.400.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1.045	0,09
EUR	700.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	593	0,05
EUR	700.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	579	0,05
EUR	400.000	Grand City Properties SA 1.500%#	161	0,01
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	178	0,02
EUR	43.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	40	0,00
EUR	150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	141	0,01
EUR	115.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	105	0,01
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	98	0,01
EUR	100.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	80	0,01
EUR	200.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	157	0,01
EUR	110.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	99	0,01
EUR	417.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	323	0,03
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	266	0,02
EUR	400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	319	0,03
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	145	0,01
EUR	475.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	453	0,04
EUR	450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	396	0,04
EUR	110.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	102	0,01
EUR	375.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	364	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	288	0,03
EUR	225.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	209	0,02
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	91	0,01
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	169	0,02
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	67	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	70	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	63	0,01
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	119	0,01
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	194	0,02
EUR	300.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	277	0,02
EUR	1.300.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.095	0,10
EUR	100.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	87	0,01
EUR	200.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	176	0,02
EUR	300.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	281	0,03
EUR	475.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	384	0,03
EUR	225.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	200	0,02
EUR	300.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	280	0,03
EUR	200.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	177	0,02
EUR	1.500.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1.072	0,10
EUR	1.875.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.698	0,15
EUR	998.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	836	0,08
EUR	100.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	86	0,01
EUR	125.000	SES SA 3.500% 14/01/2029	116	0,01
EUR	375.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	268	0,02
EUR	500.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	469	0,04
EUR	1.600.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	1.336	0,12
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	198	0,02
EUR	750.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	704	0,06
EUR	500.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	408	0,04
EUR	200.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	171	0,02
Luxemburg - insgesamt			27.436	2,49
Mexiko (30. Juni 2022: 0,04 %)				
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	325.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	258	0,02
EUR	100.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	98	0,01
EUR	217.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	198	0,02
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	80	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	176	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	190	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	153	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	99	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	99	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	99	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	101	0,01
EUR	281.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	258	0,02
EUR	625.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	617	0,06
EUR	661.000	Achmea BV 4.250% [#]	642	0,06
EUR	100.000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043	101	0,01
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	165	0,01
EUR	225.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	191	0,02
EUR	109.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	91	0,01
EUR	100.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	71	0,01
EUR	100.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	80	0,01
EUR	1.200.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1.112	0,10
EUR	1.861.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	1.666	0,15
EUR	1.650.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	1.417	0,13
EUR	1.100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.068	0,10
EUR	1.931.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	1.644	0,15
EUR	1.400.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1.352	0,12
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	189	0,02
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	985	0,09
EUR	900.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	737	0,07
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	298	0,03
EUR	800.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	753	0,07
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	544	0,05
EUR	700.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	609	0,06
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	540	0,05
EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1.285	0,12
EUR	150.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	123	0,01
EUR	225.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	225	0,02
EUR	1.438.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1.173	0,11
EUR	900.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	771	0,07
EUR	1.075.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.006	0,09
EUR	1.400.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.304	0,12
EUR	600.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	552	0,05
EUR	126.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	126	0,01
EUR	1.500.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	1.493	0,14
EUR	240.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	208	0,02
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	197	0,02
EUR	100.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	104	0,01
EUR	100.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	92	0,01
EUR	613.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	560	0,05
EUR	154.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	114	0,01
EUR	176.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	158	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	177.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	156	0,01
EUR	572.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	541	0,05
EUR	171.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	167	0,01
EUR	171.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	166	0,01
EUR	116.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	107	0,01
EUR	500.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	475	0,04
EUR	175.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	142	0,01
EUR	475.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	457	0,04
EUR	396.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	379	0,03
EUR	400.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	378	0,03
EUR	276.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	246	0,02
EUR	25.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	23	0,00
EUR	600.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	542	0,05
EUR	975.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	881	0,08
EUR	168.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	167	0,01
EUR	175.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	173	0,02
EUR	200.000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	197	0,02
EUR	250.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	249	0,02
EUR	175.000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	175	0,02
EUR	700.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	560	0,05
EUR	1.250.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1.175	0,11
EUR	1.777.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1.463	0,13
EUR	1.200.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.075	0,10
EUR	800.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	681	0,06
EUR	600.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	583	0,05
EUR	1.900.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1.853	0,17
EUR	275.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	258	0,02
EUR	225.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	203	0,02
EUR	100.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	95	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	179	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	80	0,01
EUR	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	235	0,02
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	196	0,02
EUR	350.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	351	0,03
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	99	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	101	0,01
EUR	750.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	657	0,06
EUR	350.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	346	0,03
EUR	200.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	190	0,02
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	92	0,01
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	95	0,01
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	82	0,01
EUR	100.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	93	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	197	0,02
EUR	100.000	de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	100	0,01
EUR	125.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	116	0,01
EUR	151.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	136	0,01
EUR	175.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	161	0,01
EUR	25.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	27	0,00
EUR	126.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	164	0,01
EUR	400.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	337	0,03
EUR	1.550.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	1.303	0,12
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	182	0,02
EUR	400.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	282	0,03
EUR	575.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	428	0,04
EUR	725.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	568	0,05
EUR	925.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	643	0,06
EUR	700.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	501	0,05
EUR	175.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	121	0,01
EUR	100.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	86	0,01
EUR	725.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	633	0,06
EUR	700.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	627	0,06
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	98	0,01
EUR	400.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	363	0,03
EUR	1.800.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1.701	0,15
EUR	500.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	477	0,04
EUR	2.200.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1.961	0,18
EUR	1.100.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1.064	0,10
EUR	1.475.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	1.470	0,13
EUR	1.145.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1.022	0,09
EUR	675.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	579	0,05
EUR	1.175.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1.077	0,10
EUR	613.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	535	0,05
EUR	850.000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	693	0,06
EUR	779.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	615	0,06
EUR	750.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	597	0,05
EUR	1.070.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	750	0,07
EUR	557.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	369	0,03
EUR	500.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	482	0,04
EUR	1.175.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1.082	0,10
EUR	211.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	152	0,01
EUR	700.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	509	0,05
EUR	350.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	327	0,03
EUR	1.153.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1.097	0,10
EUR	800.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	774	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	925.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	923	0,08
EUR	625.000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	620	0,06
EUR	575.000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	563	0,05
EUR	600.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	485	0,04
EUR	625.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	607	0,05
EUR	200.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	160	0,01
EUR	201.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	175	0,02
EUR	200.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	157	0,01
EUR	200.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	180	0,02
EUR	400.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	305	0,03
EUR	400.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	351	0,03
EUR	1.275.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1.153	0,10
EUR	1.200.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	1.005	0,09
EUR	300.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	293	0,03
EUR	525.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	505	0,05
EUR	200.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	167	0,01
EUR	300.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	279	0,03
EUR	300.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	276	0,02
EUR	725.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	585	0,05
EUR	150.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	138	0,01
EUR	350.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	310	0,03
EUR	900.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	867	0,08
EUR	600.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	523	0,05
EUR	450.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	333	0,03
EUR	550.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	511	0,05
EUR	775.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	761	0,07
EUR	170.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	170	0,02
EUR	675.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	684	0,06
EUR	600.000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	620	0,06
EUR	200.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	187	0,02
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	375	0,03
EUR	600.000	Iberdrola International BV 1.450%#	518	0,05
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.825%#	387	0,03
EUR	1.400.000	Iberdrola International BV 1.874%#	1.260	0,11
EUR	1.100.000	Iberdrola International BV 2.250%#	903	0,08
EUR	477.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	430	0,04
EUR	900.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	855	0,08
EUR	1.100.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	1.033	0,09
EUR	700.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	574	0,05
EUR	1.800.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	1.425	0,13
EUR	800.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	672	0,06
EUR	300.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	243	0,02
EUR	400.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	338	0,03
EUR	900.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	802	0,07
EUR	800.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	662	0,06
EUR	800.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	761	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	1.007	0,09
EUR	300.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	267	0,02
EUR	400.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	378	0,03
EUR	800.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	680	0,06
EUR	1.200.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1.083	0,10
EUR	700.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	655	0,06
EUR	1.000.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	954	0,09
EUR	800.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	763	0,07
EUR	1.200.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	1.089	0,10
EUR	800.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	724	0,07
EUR	800.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	754	0,07
EUR	500.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	495	0,04
EUR	1.200.000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	1.202	0,11
EUR	900.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	906	0,08
EUR	400.000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	390	0,04
EUR	500.000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	528	0,05
EUR	851.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	800	0,07
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	87	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	71	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	101	0,01
EUR	100.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	90	0,01
EUR	300.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	247	0,02
EUR	125.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	117	0,01
EUR	225.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	183	0,02
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	187	0,02
EUR	216.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	183	0,02
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	382	0,03
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	458	0,04
EUR	600.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	570	0,05
EUR	2.000.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.887	0,17
EUR	1.900.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1.446	0,13
EUR	2.200.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1.644	0,15
EUR	1.300.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.139	0,10
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	408	0,04
EUR	595.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	533	0,05
EUR	621.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	546	0,05
EUR	124.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	121	0,01
EUR	325.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	311	0,03
EUR	315.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	309	0,03
EUR	50.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	45	0,00
EUR	1.125.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1.048	0,09
EUR	460.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	397	0,04
EUR	1.008.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	766	0,07
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	188	0,02
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	496	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	475	0,04
EUR	1.700.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1.473	0,13
EUR	1.598.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	1.180	0,11
EUR	1.228.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1.102	0,10
EUR	300.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	253	0,02
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	91	0,01
EUR	300.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	252	0,02
EUR	575.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	464	0,04
EUR	500.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	459	0,04
EUR	638.000	NN Group NV 4.500%#	616	0,06
EUR	698.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	673	0,06
EUR	450.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	428	0,04
EUR	600.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	600	0,05
EUR	200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	171	0,02
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	88	0,01
EUR	250.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	226	0,02
EUR	225.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	221	0,02
EUR	600.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	538	0,05
EUR	513.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	489	0,04
EUR	200.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	182	0,02
EUR	425.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	324	0,03
EUR	400.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	329	0,03
EUR	425.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	291	0,03
EUR	200.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	142	0,01
EUR	200.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	157	0,01
EUR	300.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	221	0,02
EUR	1.150.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	991	0,09
EUR	400.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	313	0,03
EUR	664.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	619	0,06
EUR	775.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	712	0,06
EUR	800.000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	801	0,07
EUR	400.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	397	0,04
EUR	275.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	279	0,03
EUR	50.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	48	0,00
EUR	100.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	101	0,01
EUR	100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	90	0,01
EUR	1.400.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.215	0,11
EUR	200.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	194	0,02
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	287	0,03
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	547	0,05
EUR	1.275.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1.083	0,10
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	387	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	673	0,06
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.368	0,12
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	784	0,07
EUR	726.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	542	0,05
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	629	0,06
EUR	369.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	332	0,03
EUR	350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	327	0,03
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	603	0,05
EUR	750.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	648	0,06
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	473	0,04
EUR	525.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	460	0,04
EUR	1.025.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	806	0,07
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	1.461	0,13
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	869	0,08
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	767	0,07
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	491	0,04
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	1.164	0,11
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	1.500	0,14
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	598	0,05
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	589	0,05
EUR	1.695.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.561	0,14
EUR	438.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	393	0,04
EUR	141.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	119	0,01
EUR	200.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	205	0,02
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	137	0,01
EUR	196.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	134	0,01
EUR	250.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	228	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	99	0,01
EUR	125.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	122	0,01
EUR	200.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	177	0,02
EUR	100.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	77	0,01
EUR	600.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	527	0,05
EUR	212.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	174	0,02
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	300	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	87	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	331	0,03
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	381	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	155	0,01
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	459	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	130	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	95	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	90	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	338	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	98	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	117	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	266	0,02
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	846	0,08
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	243	0,02
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	247	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	71	0,01
EUR	700.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	600	0,05
EUR	1.320.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1.086	0,10
EUR	1.250.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1.153	0,10
EUR	1.400.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.366	0,12
EUR	1.850.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	1.847	0,17
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	76	0,01
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	91	0,01
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	187	0,02
EUR	274.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	242	0,02
EUR	50.000	Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	45	0,00
Staatsanleihen				
EUR	924.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	824	0,07
Niederlande - insgesamt			169.024	15,32
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	681.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	577	0,05
EUR	400.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	324	0,03
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	95	0,01
EUR	100.000	ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	81	0,01
EUR	175.000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	139	0,01
EUR	102.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	97	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	222	0,02
EUR	1.250.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1.217	0,11
EUR	200.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	190	0,02
EUR	250.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	220	0,02
EUR	100.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	92	0,01
Neuseeland - insgesamt			3.254	0,30
Norwegen (30. Juni 2022: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	388	0,03
EUR	1.475.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1.223	0,11
EUR	1.450.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1.274	0,11
EUR	625.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	593	0,05
EUR	1.100.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	1.066	0,10
EUR	1.250.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	1.224	0,11
EUR	1.425.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	1.422	0,13
EUR	875.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	857	0,08
EUR	225.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	223	0,02
EUR	225.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	197	0,02
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	95	0,01
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	178	0,01
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	184	0,02
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	83	0,01
EUR	250.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	220	0,02
EUR	225.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	218	0,02
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	87	0,01
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	97	0,01
EUR	200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	196	0,02
Norwegen - insgesamt			9.825	0,89
Polen (30. Juni 2022: 0,04 %)				
Portugal (30. Juni 2022: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	829	0,08
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	199	0,02
EUR	1.400.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1.357	0,12
EUR	1.800.000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	1.800	0,16
EUR	400.000	Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	346	0,03
Portugal - insgesamt			4.531	0,41
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	569	0,05
Republik Südkorea - insgesamt			569	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	835.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	663	0,06
Singapur - insgesamt			663	0,06
Spanien (30. Juni 2022: 5,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	280	0,02
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	180	0,02
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	87	0,01
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	346	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	244	0,02
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	360	0,03
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	93	0,01
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	452	0,04
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	392	0,03
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	87	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	93	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	91	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	98	0,01
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	578	0,05
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	713	0,06
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	381	0,03
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	797	0,07
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	966	0,09
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	656	0,06
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1.024	0,09
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	640	0,06
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	740	0,07
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	758	0,07
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	848	0,08
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	1.066	0,10
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	484	0,04
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	1.116	0,10
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	299	0,03
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	594	0,05
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	473	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 5,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1.298	0,12
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	453	0,04
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	800	0,07
EUR	1.000.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	1.008	0,09
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	251	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	175	0,02
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	249	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	79	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	266	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	186	0,02
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	239	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	90	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	385	0,03
EUR	100.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	95	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	386	0,03
EUR	100.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	98	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	99	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	295	0,03
EUR	200.000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	200	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	99	0,01
EUR	400.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	341	0,03
EUR	400.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	358	0,03
EUR	400.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	328	0,03
EUR	800.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	752	0,07
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	451	0,04
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	415	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	96	0,01
EUR	800.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	704	0,06
EUR	600.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	543	0,05
EUR	800.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	744	0,07
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	430	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	195	0,02
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	97	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	97	0,01
EUR	700.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	643	0,06
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	179	0,02
EUR	800.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	699	0,06
EUR	1.000.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	911	0,08
EUR	800.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	756	0,07
EUR	700.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	649	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	297	0,03
EUR	500.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	494	0,04
EUR	700.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	719	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	496	0,04
EUR	500.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	503	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 5,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	86	0,01
EUR	300.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	280	0,02
EUR	225.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	206	0,02
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	85	0,01
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	473	0,04
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	196	0,02
EUR	900.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	860	0,08
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	465	0,04
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	648	0,06
EUR	900.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	774	0,07
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	336	0,03
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	91	0,01
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1.080	0,10
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	396	0,04
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875%#	968	0,09
EUR	1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029*	1.455	0,13
EUR	1.600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	1.363	0,12
EUR	1.500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.408	0,13
EUR	1.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1.033	0,09
EUR	600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	524	0,05
EUR	100.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	94	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	172	0,01
EUR	100.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	92	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	190	0,02
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	77	0,01
EUR	350.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	332	0,03
EUR	241.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	222	0,02
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	138	0,01
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	92	0,01
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	172	0,01
EUR	1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	867	0,08
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	850	0,08
EUR	1.400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.305	0,12
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	765	0,07
EUR	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1.113	0,10
EUR	500.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	474	0,04
EUR	800.000	Redeia Corp SA 4.625%#	786	0,07
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	283	0,03
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	176	0,02
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	175	0,02
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	248	0,02
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	185	0,02
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	282	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	92	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	91	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 5,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	76	0,01
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	89	0,01
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	97	0,01
Spanien - insgesamt			55.846	5,06
Schweden (30. Juni 2022: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	325.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	297	0,03
EUR	720.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	590	0,05
EUR	250.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	246	0,02
EUR	100.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	90	0,01
EUR	100.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	71	0,01
EUR	200.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	176	0,02
EUR	700.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	537	0,05
EUR	100.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	81	0,01
EUR	506.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	495	0,04
EUR	125.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	119	0,01
EUR	826.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	762	0,07
EUR	200.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	186	0,02
EUR	200.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	166	0,01
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	96	0,01
EUR	200.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	189	0,02
EUR	125.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	104	0,01
EUR	200.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	186	0,02
EUR	100.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	99	0,01
EUR	225.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	187	0,02
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	96	0,01
EUR	225.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	178	0,02
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	174	0,01
EUR	113.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	105	0,01
EUR	200.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	150	0,01
EUR	100.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	96	0,01
EUR	344.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	289	0,03
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	175	0,01
EUR	775.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	637	0,06
EUR	516.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	454	0,04
EUR	515.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	406	0,04
EUR	886.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	840	0,08
EUR	741.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	635	0,06
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	93	0,01
EUR	650.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	634	0,06
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	595	0,05
EUR	400.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	332	0,03
EUR	220.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	209	0,02
EUR	650.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	571	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	666.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	587	0,05
EUR	825.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	773	0,07
EUR	764.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	682	0,06
EUR	525.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	486	0,04
EUR	625.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	572	0,05
EUR	775.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	765	0,07
EUR	750.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	743	0,07
EUR	500.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	390	0,03
EUR	100.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	92	0,01
EUR	325.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	258	0,02
EUR	650.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	573	0,05
EUR	1.025.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	789	0,07
EUR	900.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	803	0,07
EUR	1.000.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	791	0,07
EUR	1.575.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1.326	0,12
EUR	1.599.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1.410	0,13
EUR	900.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	871	0,08
EUR	1.500.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1.457	0,13
EUR	450.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	449	0,04
EUR	1.900.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1.881	0,17
EUR	1.300.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.296	0,12
EUR	2.100.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2.033	0,18
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	97	0,01
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	95	0,01
EUR	200.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	191	0,02
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	97	0,01
EUR	250.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	247	0,02
EUR	150.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	149	0,01
Schweden - insgesamt			31.249	2,83
Schweiz (30. Juni 2022: 1,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	714	0,06
EUR	525.000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	421	0,04
EUR	366.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	336	0,03
EUR	1.175.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	1.073	0,10
EUR	675.000	Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	685	0,06
EUR	100.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	103	0,01
EUR	750.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	666	0,06
EUR	200.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	176	0,02
EUR	675.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	518	0,05
EUR	700.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	645	0,06
EUR	810.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	722	0,06
EUR	250.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	204	0,02
EUR	925.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	759	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2022: 1,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.075.000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	746	0,07
EUR	551.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	388	0,03
EUR	875.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	753	0,07
EUR	325.000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	254	0,02
EUR	600.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	444	0,04
EUR	1.201.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	1.065	0,10
EUR	671.000	UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	641	0,06
EUR	333.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	300	0,03
EUR	600.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	576	0,05
EUR	1.501.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	1.398	0,13
EUR	600.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	561	0,05
EUR	679.000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	592	0,05
EUR	825.000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	756	0,07
EUR	1.150.000	UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	1.108	0,10
EUR	800.000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	778	0,07
EUR	700.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	690	0,06
EUR	500.000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	498	0,04
EUR	1.800.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	1.995	0,18
Schweiz - insgesamt			20.565	1,86
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	190	0,02
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	94	0,01
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	100	0,01
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	102	0,01
EUR	100.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	83	0,01
EUR	100.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	97	0,01
EUR	100.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	89	0,01
EUR	200.000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	202	0,02
EUR	300.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	297	0,03
EUR	432.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	401	0,04
EUR	1.200.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1.136	0,10
EUR	414.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	405	0,04
EUR	671.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	538	0,05
EUR	670.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	645	0,06
EUR	400.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	347	0,03
EUR	850.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	635	0,06
EUR	592.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	512	0,05
EUR	536.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	508	0,05
EUR	500.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	475	0,04
EUR	200.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	198	0,02
EUR	800.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	799	0,07
EUR	1.075.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	985	0,09
EUR	1.250.000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1.253	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	975.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	902	0,08
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	149	0,01
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	146	0,01
EUR	785.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	753	0,07
EUR	1.275.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1.085	0,10
EUR	1.535.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.397	0,13
EUR	1.765.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.662	0,15
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	461	0,04
EUR	900.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	859	0,08
EUR	700.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	660	0,06
EUR	1.150.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	1.123	0,10
EUR	359.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	298	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	78	0,01
EUR	117.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	114	0,01
EUR	275.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	239	0,02
EUR	139.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	127	0,01
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	284	0,03
EUR	121.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	109	0,01
EUR	350.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	311	0,03
EUR	500.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	495	0,04
EUR	1.900.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1.805	0,16
EUR	675.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	620	0,06
EUR	650.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	633	0,06
EUR	1.400.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	1.316	0,12
EUR	450.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	435	0,04
EUR	1.800.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	1.650	0,15
EUR	250.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	223	0,02
EUR	325.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	305	0,03
EUR	300.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	278	0,02
EUR	625.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	575	0,05
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	186	0,02
EUR	450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	396	0,04
EUR	440.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	391	0,03
EUR	161.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	162	0,01
EUR	200.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	195	0,02
EUR	1.581.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1.430	0,13
EUR	938.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	769	0,07
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	233	0,02
EUR	700.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	673	0,06
EUR	432.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	407	0,04
EUR	875.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	850	0,08
EUR	1.475.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	1.406	0,13
EUR	850.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	789	0,07
EUR	1.275.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	1.275	0,11
EUR	1.025.000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	1.029	0,09
EUR	850.000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	855	0,08

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	916	0,08
EUR	375.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	325	0,03
EUR	1.100.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.049	0,09
EUR	185.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	179	0,02
EUR	862.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	799	0,07
EUR	1.600.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.335	0,12
EUR	1.170.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	868	0,08
EUR	275.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	250	0,02
EUR	650.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	552	0,05
EUR	348.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	305	0,03
EUR	1.225.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.114	0,10
EUR	755.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	710	0,06
EUR	1.084.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1.032	0,09
EUR	300.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	296	0,03
EUR	500.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	478	0,04
EUR	943.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	892	0,08
EUR	175.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	173	0,01
EUR	500.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	448	0,04
EUR	1.050.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	962	0,09
EUR	1.396.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	1.366	0,12
EUR	850.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	838	0,08
EUR	208.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	203	0,02
EUR	310.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	298	0,03
EUR	1.175.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1.082	0,10
EUR	625.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	554	0,05
EUR	249.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	244	0,02
EUR	1.365.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.273	0,11
EUR	300.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	250	0,02
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	92	0,01
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	95	0,01
EUR	1.650.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1.607	0,15
EUR	1.600.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1.579	0,14
EUR	1.019.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	958	0,09
EUR	2.345.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	1.785	0,16
EUR	1.600.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	956	0,09
EUR	300.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	277	0,02
EUR	200.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	191	0,02
EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	94	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	92	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	94	0,01
EUR	312.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	252	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	812.000	NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	769	0,07
EUR	823.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	656	0,06
EUR	597.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	488	0,04
EUR	650.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	617	0,06
EUR	209.000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	205	0,02
EUR	850.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	824	0,07
EUR	525.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	522	0,05
EUR	350.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	346	0,03
EUR	725.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	656	0,06
EUR	717.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	633	0,06
EUR	311.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	302	0,03
EUR	864.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	776	0,07
EUR	311.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	296	0,03
EUR	459.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	447	0,04
EUR	475.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	470	0,04
EUR	300.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	266	0,02
EUR	1.050.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	985	0,09
EUR	263.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	239	0,02
EUR	225.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	188	0,02
EUR	179.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	164	0,01
EUR	252.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	241	0,02
EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	97	0,01
EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	80	0,01
EUR	250.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	238	0,02
EUR	1.100.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.019	0,09
EUR	1.762.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.651	0,15
EUR	1.025.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	974	0,09
EUR	1.200.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1.100	0,10
EUR	1.300.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1.139	0,10
EUR	1.875.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	1.779	0,16
EUR	1.800.000	SSE Plc 3.125%#	1.631	0,15
EUR	2.298.000	SSE Plc 4.000%#	2.112	0,19
EUR	325.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	265	0,02
EUR	600.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	522	0,05
EUR	568.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	506	0,05
EUR	1.299.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1.097	0,10
EUR	500.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	453	0,04
EUR	1.168.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1.084	0,10
EUR	525.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	516	0,05
EUR	1.000.000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	989	0,09
EUR	1.700.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	1.353	0,12
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	71	0,01
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	90	0,01
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	89	0,01
EUR	129.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	118	0,01
EUR	946.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	885	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	304.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	279	0,02
EUR	925.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	783	0,07
EUR	815.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	698	0,06
EUR	794.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	758	0,07
EUR	602.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	534	0,05
EUR	1.271.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.206	0,11
EUR	470.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	376	0,03
EUR	655.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	566	0,05
EUR	325.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	310	0,03
EUR	1.200.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	991	0,09
EUR	1.010.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	933	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			104.474	9,47

Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.066.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	980	0,09
EUR	400.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	337	0,03
EUR	1.447.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	1.264	0,11
EUR	200.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	177	0,02
EUR	100.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	92	0,01
EUR	125.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	114	0,01
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	86	0,01
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	101	0,01
EUR	2.175.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	1.824	0,16
EUR	1.100.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	1.072	0,10
EUR	200.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	183	0,02
EUR	400.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	347	0,03
EUR	1.350.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1.171	0,11
EUR	1.225.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1.029	0,09
EUR	717.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	583	0,05
EUR	729.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	572	0,05
EUR	760.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	568	0,05
EUR	675.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	498	0,04
EUR	400.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	379	0,03
EUR	600.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	558	0,05
EUR	800.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	791	0,07
EUR	500.000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	503	0,04
EUR	200.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	161	0,01
EUR	250.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	224	0,02
EUR	100.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	94	0,01
EUR	403.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	361	0,03
EUR	300.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	276	0,02
EUR	125.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	100	0,01
EUR	102.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	90	0,01
EUR	100.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	99	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	95	0,01
EUR	100.000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	86	0,01
EUR	100.000	Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	81	0,01
EUR	100.000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	86	0,01
EUR	150.000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	149	0,01
EUR	200.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	189	0,02
EUR	498.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	413	0,04
EUR	720.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	615	0,06
EUR	904.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	699	0,06
EUR	903.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	714	0,06
EUR	700.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	653	0,06
EUR	500.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	394	0,03
EUR	251.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	247	0,02
EUR	500.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	422	0,04
EUR	400.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	359	0,03
EUR	792.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	732	0,07
EUR	579.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	545	0,05
EUR	250.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	246	0,02
EUR	432.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	385	0,03
EUR	913.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	886	0,08
EUR	350.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	347	0,03
EUR	200.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	189	0,02
EUR	200.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	166	0,01
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	79	0,01
EUR	100.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	90	0,01
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	89	0,01
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	84	0,01
EUR	475.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	431	0,04
EUR	200.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	172	0,01
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	93	0,01
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	101	0,01
EUR	150.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	157	0,01
EUR	123.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	96	0,01
EUR	200.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	167	0,01
EUR	350.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	321	0,03
EUR	100.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	78	0,01
EUR	100.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	98	0,01
EUR	225.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	185	0,02
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	179	0,02
EUR	1.113.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	980	0,09
EUR	1.737.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	1.625	0,15
EUR	900.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	768	0,07
EUR	1.261.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	1.183	0,11
EUR	200.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	174	0,02
EUR	450.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	401	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	627	0,06
EUR	225.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	222	0,02
EUR	800.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	780	0,07
EUR	625.000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	613	0,05
EUR	200.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	177	0,02
EUR	200.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	174	0,02
EUR	100.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	81	0,01
EUR	100.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	79	0,01
EUR	1.516.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1.126	0,10
EUR	250.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	246	0,02
EUR	731.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	692	0,06
EUR	250.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	232	0,02
EUR	575.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	474	0,04
EUR	338.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	315	0,03
EUR	400.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	391	0,03
EUR	159.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	139	0,01
EUR	550.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	501	0,04
EUR	216.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	204	0,02
EUR	379.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	351	0,03
EUR	995.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	751	0,07
EUR	950.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	758	0,07
EUR	700.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	402	0,04
EUR	800.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	422	0,04
EUR	925.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	642	0,06
EUR	887.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	813	0,07
EUR	1.100.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	958	0,09
EUR	1.795.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	1.333	0,12
EUR	250.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	232	0,02
EUR	175.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	129	0,01
EUR	100.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	93	0,01
EUR	275.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	234	0,02
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	97	0,01
EUR	200.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	181	0,02
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	80	0,01
EUR	200.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	188	0,02
EUR	148.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	137	0,01
EUR	25.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	25	0,00
EUR	1.100.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.004	0,09
EUR	699.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	640	0,06
EUR	200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	183	0,02
EUR	1.325.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1.326	0,12
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	86	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	191	0,02
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	195	0,02
EUR	100.000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	99	0,01
EUR	777.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	650	0,06
EUR	642.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	480	0,04
EUR	875.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	720	0,06
EUR	845.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	684	0,06
EUR	675.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	502	0,04
EUR	1.050.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	996	0,09
EUR	1.400.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	1.188	0,11
EUR	800.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	781	0,07
EUR	1.400.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	1.305	0,12
EUR	355.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	324	0,03
EUR	1.075.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	970	0,09
EUR	225.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	220	0,02
EUR	323.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	314	0,03
EUR	725.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	676	0,06
EUR	1.925.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1.898	0,17
EUR	600.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	592	0,05
EUR	1.800.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.715	0,15
EUR	1.900.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1.917	0,17
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	237	0,02
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	263	0,02
EUR	800.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	684	0,06
EUR	1.507.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.159	0,10
EUR	693.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	660	0,06
EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1.004	0,09
EUR	1.275.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.205	0,11
EUR	429.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	415	0,04
EUR	675.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	450	0,04
EUR	1.570.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.435	0,13
EUR	1.130.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	868	0,08
EUR	1.197.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.054	0,09
EUR	400.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	364	0,03
EUR	1.250.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.087	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	785.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	768	0,07
EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1.181	0,11
EUR	1.000.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	989	0,09
EUR	775.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	759	0,07
EUR	1.050.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	1.022	0,09
EUR	1.919.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.724	0,16
EUR	800.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	713	0,06
EUR	1.000.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	856	0,08
EUR	128.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	100	0,01
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	96	0,01
EUR	275.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	254	0,02
EUR	168.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	152	0,01
EUR	225.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	201	0,02
EUR	425.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	375	0,03
EUR	400.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	329	0,03
EUR	300.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	292	0,03
EUR	1.500.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1.434	0,13
EUR	100.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	96	0,01
EUR	200.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	185	0,02
EUR	100.000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	97	0,01
EUR	200.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	187	0,02
EUR	200.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	195	0,02
EUR	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	183	0,02
EUR	175.000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	171	0,01
EUR	515.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	450	0,04
EUR	775.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	728	0,07
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	186	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	92	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	98	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	205	0,02
EUR	300.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	283	0,02
EUR	200.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	186	0,02
EUR	375.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	359	0,03
EUR	375.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	288	0,03
EUR	875.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	825	0,07
EUR	375.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	339	0,03
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	97	0,01
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	82	0,01
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	175	0,02
EUR	1.100.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1.054	0,09
EUR	5.200.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	5.197	0,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	88	0,01
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	170	0,01
EUR	1.350.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	1.307	0,12
EUR	250.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	209	0,02
EUR	100.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	93	0,01
EUR	500.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	436	0,04
EUR	1.170.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	954	0,09
EUR	1.128.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	877	0,08
EUR	320.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	319	0,03
EUR	754.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	572	0,05
EUR	335.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	311	0,03
EUR	575.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	526	0,05
EUR	421.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	405	0,04
EUR	1.300.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.193	0,11
EUR	446.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	426	0,04
EUR	973.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	880	0,08
EUR	1.275.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	1.282	0,12
EUR	400.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	404	0,04
EUR	1.050.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	1.101	0,10
EUR	225.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	162	0,01
EUR	100.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	95	0,01
EUR	225.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	219	0,02
EUR	200.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	175	0,02
EUR	100.000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	83	0,01
EUR	100.000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	98	0,01
EUR	225.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	221	0,02
EUR	375.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	349	0,03
EUR	225.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	204	0,02
EUR	125.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	120	0,01
EUR	425.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	396	0,04
EUR	632.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	533	0,05
EUR	700.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	586	0,05
EUR	975.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	711	0,06
EUR	493.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	366	0,03
EUR	175.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	145	0,01
EUR	300.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	205	0,02
EUR	450.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	252	0,02
EUR	525.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	391	0,03
EUR	538.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	293	0,03
EUR	806.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	703	0,06
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	194	0,02
EUR	525.000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	486	0,04
EUR	625.000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	629	0,06
EUR	625.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	604	0,05
EUR	200.000	Public Storage 0.500% 09/09/2030	155	0,01
EUR	1.250.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.192	0,11

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	398	0,04
EUR	900.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	853	0,08
EUR	100.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	79	0,01
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	188	0,02
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	259	0,02
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	178	0,02
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	93	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	89	0,01
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	171	0,01
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	90	0,01
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	101	0,01
EUR	200.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	190	0,02
EUR	731.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	600	0,05
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	229	0,02
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	189	0,02
EUR	674.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	602	0,05
EUR	542.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	418	0,04
EUR	389.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	277	0,02
EUR	975.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	819	0,07
EUR	850.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	656	0,06
EUR	733.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	676	0,06
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	526	0,05
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	205	0,02
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	295	0,03
EUR	515.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	372	0,03
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	265	0,02
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	629	0,06
EUR	1.025.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	873	0,08
EUR	320.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	315	0,03
EUR	825.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	836	0,08
EUR	875.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	917	0,08
EUR	100.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	83	0,01
EUR	200.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	198	0,02
EUR	200.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	198	0,02
EUR	100.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	98	0,01
EUR	250.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	235	0,02
EUR	200.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	185	0,02
EUR	100.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	91	0,01
EUR	275.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	255	0,02
EUR	174.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	188	0,02
EUR	200.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	156	0,01
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	77	0,01
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	88	0,01
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	90	0,01
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	284	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	85	0,01
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	89	0,01
EUR	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	189	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			135.423	12,28
Anleihen - insgesamt			1.091.065	98,92

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.091.065	98,92
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)				
EUR	9.743	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	972	0,09
Zahlungsmittel[‡]			2.183	0,20
Sonstiges Nettovermögen			8.763	0,79
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.102.983	100,00

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

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

[§]Ewige Anleihe.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.091.065	97,51
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	972	0,09
Sonstige Vermögenswerte	26.857	2,40
Umlaufvermögen insgesamt	1.118.894	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 100,37 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.563	0,13
EUR	1.300.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.264	0,11
EUR	1.300.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.255	0,11
EUR	900.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	817	0,07
EUR	1.700.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	1.447	0,12
EUR	950.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	915	0,08
EUR	600.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	540	0,05
EUR	1.800.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.670	0,14
EUR	2.000.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1.880	0,16
EUR	1.250.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.078	0,09
EUR	1.165.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.135	0,10
EUR	1.550.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1.458	0,13
EUR	1.000.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	907	0,08
EUR	1.715.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.669	0,14
EUR	1.200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.146	0,10
Australien - insgesamt		18.744	1,61
Österreich (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	928	0,08
EUR	1.800.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	1.674	0,15
EUR	1.000.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	968	0,08
Österreich - insgesamt		3.570	0,31
Belgien (30. Juni 2022: 0,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Elia Group SA 5.850% [#]	1.002	0,09
EUR	1.200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.126	0,10
EUR	1.000.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	986	0,08
EUR	1.300.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	1.244	0,11
EUR	1.200.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1.109	0,09
EUR	800.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	767	0,06
Belgien - insgesamt		6.234	0,53
Kanada (30. Juni 2022: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1.362	0,12
EUR	1.775.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1.727	0,15
Kanada - insgesamt		3.089	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1.793	0,15
EUR	1.400.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	1.238	0,11
EUR	1.400.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1.214	0,10
EUR	1.000.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	906	0,08
EUR	1.700.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1.533	0,13
EUR	845.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	818	0,07
EUR	1.250.000 Pandora SA 4.500% 10/04/2028	1.246	0,11
EUR	1.000.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	981	0,09
EUR	1.325.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1.322	0,11
Dänemark - insgesamt		11.051	0,95
Finnland (30. Juni 2022: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	429	0,04
EUR	1.000.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	921	0,08
EUR	900.000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	919	0,08
EUR	1.300.000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1.123	0,10
EUR	1.650.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1.551	0,13
EUR	500.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	471	0,04
EUR	900.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	851	0,07
EUR	500.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	467	0,04
EUR	375.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	373	0,03
Finnland - insgesamt		7.105	0,61
Frankreich (30. Juni 2022: 21,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1.238	0,11
EUR	1.700.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1.563	0,13
EUR	1.200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.142	0,10
EUR	400.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	363	0,03
EUR	1.400.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1.206	0,10
EUR	1.800.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	1.598	0,14
EUR	1.500.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.407	0,12
EUR	1.500.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.380	0,12
EUR	1.400.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	1.289	0,11
EUR	900.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	811	0,07
EUR	1.800.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.742	0,15
EUR	700.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	623	0,05
EUR	1.800.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1.734	0,15
EUR	2.200.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2.034	0,17
EUR	800.000 Arkema SA 1.500% [#]	706	0,06
EUR	1.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.017	0,09
EUR	1.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	1.023	0,09
EUR	2.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2.578	0,22
EUR	1.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	909	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
		Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (30. Juni 2022: 21,70 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.800.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1.651	0,14
EUR	2.000.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.877	0,16
EUR	1.600.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.537	0,13
EUR	2.100.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1.978	0,17
EUR	1.200.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1.078	0,09
EUR	1.730.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	1.643	0,14
EUR	1.700.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	1.600	0,14
EUR	2.200.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2.054	0,18
EUR	2.000.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1.906	0,16
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1.715	0,15
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1.677	0,14
EUR	2.400.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	2.201	0,19
EUR	1.300.000	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	1.240	0,11
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 [^]	1.613	0,14
EUR	1.600.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1.512	0,13
EUR	1.700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	1.538	0,13
EUR	1.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.502	0,13
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	933	0,08
EUR	2.300.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.103	0,18
EUR	2.000.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1.801	0,15
EUR	3.200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	3.064	0,26
EUR	700.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	667	0,06
EUR	1.300.000	Danone SA 1.000% [#]	1.131	0,10
EUR	1.800.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.730	0,15
EUR	1.600.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.526	0,13
EUR	2.300.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.056	0,18
EUR	1.100.000	Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	1.054	0,09
EUR	1.200.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	1.142	0,10
EUR	1.300.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	1.215	0,10
EUR	1.000.000	Edenred 3.625% 13/12/2026	992	0,08
EUR	1.600.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1.535	0,13
EUR	2.100.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	2.000	0,17
EUR	1.900.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	1.776	0,15
EUR	3.700.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3.453	0,30
EUR	3.000.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2.763	0,24
EUR	3.600.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3.152	0,27
EUR	2.000.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.742	0,15
EUR	1.900.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	1.717	0,15
EUR	1.600.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	1.325	0,11
EUR	1.500.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1.386	0,12
EUR	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	626	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
		Frankreich (30. Juni 2022: 21,70 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.742	0,15
EUR	1.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.774	0,15
EUR	1.500.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1.362	0,12
EUR	400.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	358	0,03
EUR	1.400.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.356	0,12
EUR	1.600.000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	1.555	0,13
EUR	1.000.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	921	0,08
EUR	1.900.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	1.814	0,16
EUR	1.300.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.218	0,10
EUR	1.000.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	929	0,08
EUR	700.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	678	0,06
EUR	1.200.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	1.110	0,09
EUR	3.200.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2.967	0,25
EUR	2.100.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2.045	0,18
EUR	2.200.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	2.178	0,19
EUR	2.200.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	1.971	0,17
EUR	1.700.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.516	0,13
EUR	2.700.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	2.452	0,21
EUR	1.800.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1.708	0,15
EUR	1.800.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.695	0,15
EUR	2.500.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	2.428	0,21
EUR	2.300.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	2.102	0,18
EUR	1.700.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	1.542	0,13
EUR	600.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	552	0,05
EUR	1.100.000	Orange SA 1.750% ^{^/} #	977	0,08
EUR	2.400.000	Orange SA 2.375% [#]	2.276	0,19
EUR	3.000.000	Orange SA 5.000% [#]	2.985	0,26
EUR	1.400.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.351	0,12
EUR	1.935.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	1.790	0,15
EUR	2.050.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1.824	0,16
EUR	1.605.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.531	0,13
EUR	1.925.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.771	0,15
EUR	1.625.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.510	0,13
EUR	816.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	798	0,07
EUR	1.850.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1.830	0,16
EUR	1.375.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1.349	0,12
EUR	1.450.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1.446	0,12
EUR	1.300.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	1.293	0,11
EUR	1.500.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1.499	0,13
EUR	1.400.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1.318	0,11
EUR	2.800.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	2.533	0,22
EUR	2.600.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	2.474	0,21
EUR	2.100.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	2.004	0,17
EUR	3.500.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	3.265	0,28
EUR	1.500.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	1.348	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 21,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1.429	0,12
EUR	3.800.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	3.596	0,31
EUR	2.600.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.493	0,21
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.913	0,16
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.734	0,15
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.185	0,10
EUR	2.300.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2.108	0,18
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	917	0,08
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.285	0,11
EUR	700.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	691	0,06
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1.089	0,09
EUR	1.585.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1.494	0,13
EUR	2.050.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1.854	0,16
EUR	600.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	567	0,05
EUR	1.293.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1.243	0,11
EUR	1.300.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	1.092	0,09
EUR	1.500.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1.422	0,12
EUR	1.400.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.351	0,12
EUR	2.300.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2.059	0,18
EUR	2.900.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	2.541	0,22
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1.613	0,14
EUR	2.700.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2.459	0,21
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1.430	0,12
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1.770	0,15
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	907	0,08
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1.050	0,09
EUR	2.300.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2.357	0,20
EUR	1.200.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	1.058	0,09
EUR	1.700.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	1.609	0,14
EUR	1.700.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1.585	0,14
EUR	2.000.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	1.917	0,16
EUR	1.300.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	1.221	0,10
EUR	1.400.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1.315	0,11
EUR	800.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	764	0,07
EUR	1.200.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	1.066	0,09
EUR	1.800.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1.699	0,15
EUR	2.100.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1.977	0,17
EUR	1.475.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1.473	0,13
Frankreich - insgesamt			228.052	19,57
Deutschland (30. Juni 2022: 8,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.146	0,10
EUR	1.100.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	1.081	0,09
EUR	800.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	745	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 8,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.188	0,10
EUR	3.200.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	2.812	0,24
EUR	2.700.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2.496	0,21
EUR	1.745.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.658	0,14
EUR	1.550.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1.413	0,12
EUR	1.000.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	978	0,08
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.116	0,10
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.133	0,10
EUR	1.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	969	0,08
EUR	1.800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.673	0,14
EUR	1.458.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1.361	0,12
EUR	1.919.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	1.854	0,16
EUR	1.650.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	1.630	0,14
EUR	1.525.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	1.515	0,13
EUR	1.250.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	1.159	0,10
EUR	1.090.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.062	0,09
EUR	3.550.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	3.208	0,28
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1.132	0,10
EUR	2.850.000	DHL Group 0.375% 20/05/2026	2.630	0,23
EUR	800.000	DHL Group 1.000% 13/12/2027	723	0,06
EUR	2.075.000	DHL Group 2.875% 11/12/2024	2.057	0,18
EUR	1.800.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1.613	0,14
EUR	1.300.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.247	0,11
EUR	1.774.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	1.699	0,15
EUR	1.200.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.113	0,10
EUR	2.000.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	1.866	0,16
EUR	1.300.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	1.163	0,10
EUR	1.350.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	1.236	0,11
EUR	1.125.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1.066	0,09
EUR	1.925.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	1.899	0,16
EUR	1.200.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1.065	0,09
EUR	1.300.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	1.128	0,10
EUR	1.300.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1.175	0,10
EUR	875.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	842	0,07
EUR	1.875.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1.794	0,15
EUR	1.400.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.389	0,12
EUR	2.515.000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	2.414	0,21
EUR	1.370.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1.203	0,10
EUR	1.700.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1.646	0,14
EUR	1.400.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.226	0,11
EUR	1.125.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1.075	0,09
EUR	1.200.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1.135	0,10
EUR	1.800.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.667	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 8,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	1.116	0,10
EUR	1.825.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.733	0,15
EUR	1.900.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1.866	0,16
EUR	1.395.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1.166	0,10
EUR	1.350.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1.226	0,10
EUR	1.200.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1.134	0,10
EUR	1.500.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1.327	0,11
EUR	2.500.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2.259	0,19
EUR	2.500.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2.273	0,19
EUR	362.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	356	0,03
EUR	1.800.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.670	0,14
EUR	1.700.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.498	0,13
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.137	0,10
EUR	1.200.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.138	0,10
EUR	2.500.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.228	0,19
EUR	1.225.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1.201	0,10
EUR	1.600.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	1.531	0,13
EUR	1.400.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.334	0,11
EUR	500.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 [^]	489	0,04
EUR	1.400.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	1.393	0,12
EUR	1.500.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.363	0,12
EUR	2.200.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	2.113	0,18
EUR	1.400.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	1.357	0,12
EUR	1.200.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	1.127	0,10
EUR	1.900.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1.727	0,15
EUR	2.500.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	2.419	0,21
EUR	1.748.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.707	0,15
EUR	1.400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	1.401	0,12
Deutschland - insgesamt			108.689	9,33
Irland (30. Juni 2022: 2,45 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.091	0,09
EUR	1.550.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1.357	0,12
EUR	2.950.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2.758	0,24
EUR	2.425.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2.226	0,19
EUR	1.900.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.744	0,15
EUR	1.300.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.150	0,10
EUR	1.300.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1.311	0,11
EUR	2.000.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1.663	0,14
EUR	2.275.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	2.053	0,18
EUR	1.175.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	1.104	0,09
EUR	1.355.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	1.302	0,11
EUR	1.589.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.447	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 2,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2.331	0,20
EUR	1.125.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.076	0,09
EUR	1.400.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.204	0,10
EUR	2.350.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2.290	0,20
EUR	1.800.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.603	0,14
EUR	1.300.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1.188	0,10
EUR	1.000.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025	996	0,09
EUR	3.050.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2.783	0,24
EUR	1.950.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	1.899	0,16
EUR	1.500.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.493	0,13
EUR	2.600.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2.508	0,22
EUR	2.000.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.795	0,15
Irland - insgesamt			40.372	3,46
Italien (30. Juni 2022: 3,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1.205	0,10
EUR	1.950.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.738	0,15
EUR	1.350.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1.195	0,10
EUR	1.900.000	CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1.811	0,16
EUR	1.700.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1.473	0,13
EUR	1.220.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	1.172	0,10
EUR	1.200.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.147	0,10
EUR	800.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	726	0,06
EUR	1.850.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.756	0,15
EUR	1.300.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	1.087	0,09
EUR	1.275.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.179	0,10
EUR	1.950.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.805	0,15
EUR	1.170.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1.116	0,10
EUR	1.775.000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	1.768	0,15
EUR	1.200.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	1.181	0,10
EUR	1.325.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.217	0,10
EUR	4.000.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.630	0,31
EUR	1.100.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.038	0,09
EUR	500.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	455	0,04
EUR	900.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	883	0,08
EUR	1.200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1.108	0,10
EUR	1.250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.162	0,10
EUR	2.750.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2.509	0,22
EUR	1.900.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 [^]	1.917	0,16
Italien - insgesamt			34.278	2,94
Japan (30. Juni 2022: 0,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1.555	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 0,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1.077	0,09
EUR	1.800.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1.683	0,15
EUR	2.400.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2.246	0,19
EUR	1.675.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.526	0,13
EUR	1.900.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1.682	0,15
EUR	3.700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3.502	0,30
Japan - insgesamt			13.271	1,14
Jersey (30. Juni 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.780.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.697	0,15
EUR	1.776.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1.669	0,14
Jersey - insgesamt			3.366	0,29
Luxemburg (30. Juni 2022: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.650.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.528	0,13
EUR	1.665.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.586	0,14
EUR	1.500.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1.385	0,12
EUR	1.130.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.070	0,09
EUR	3.150.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2.854	0,25
EUR	2.900.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2.499	0,21
EUR	1.600.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.451	0,12
EUR	984.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	962	0,08
EUR	850.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	834	0,07
EUR	1.950.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1.736	0,15
EUR	1.350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	1.242	0,11
EUR	2.800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2.640	0,23
EUR	800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	732	0,06
EUR	1.672.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1.638	0,14
EUR	1.600.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.413	0,12
EUR	1.350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1.180	0,10
EUR	1.350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 [^]	1.209	0,10
EUR	1.450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1.383	0,12
EUR	2.000.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1.859	0,16
EUR	1.135.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.102	0,09
EUR	500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	485	0,04
EUR	1.550.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.490	0,13
EUR	1.400.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 [^]	1.303	0,11
EUR	2.500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.286	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2.135	0,18
EUR	3.800.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3.460	0,30
EUR	1.300.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	1.258	0,11
EUR	1.575.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1.500	0,13
EUR	1.485.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.360	0,12
EUR	3.225.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2.916	0,25
EUR	1.350.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1.184	0,10
EUR	1.950.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	1.784	0,15
EUR	2.200.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2.069	0,18
EUR	800.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	795	0,07
EUR	2.150.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2.158	0,19
EUR	800.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	727	0,06
EUR	1.800.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	1.687	0,15
EUR	3.700.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.451	0,30
EUR	1.300.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	1.113	0,10
EUR	1.550.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1.453	0,12
EUR	1.275.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.197	0,10
EUR	1.000.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	856	0,07
EUR	1.500.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1.329	0,11
EUR	900.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	822	0,07
Luxemburg - insgesamt			69.121	5,93
Niederlande (30. Juni 2022: 19,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1.278	0,11
EUR	1.202.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.150	0,10
EUR	1.250.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	961	0,08
EUR	1.200.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1.112	0,10
EUR	1.250.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1.119	0,10
EUR	1.190.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.155	0,10
EUR	1.000.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	927	0,08
EUR	2.250.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2.129	0,18
EUR	1.000.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	900	0,08
EUR	950.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	949	0,08
EUR	2.350.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2.199	0,19
EUR	1.800.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.676	0,14
EUR	1.900.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	1.887	0,16
EUR	1.200.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	1.101	0,09
EUR	2.700.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2.465	0,21
EUR	2.750.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	2.461	0,21
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	926	0,08
EUR	3.450.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	3.263	0,28
EUR	1.225.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	1.188	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 19,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.150.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1.977	0,17
EUR	1.800.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1.711	0,15
EUR	2.596.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2.496	0,21
EUR	1.910.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.830	0,16
EUR	1.850.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1.748	0,15
EUR	2.000.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1.786	0,15
EUR	1.950.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.822	0,16
EUR	800.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	723	0,06
EUR	1.075.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1.061	0,09
EUR	1.300.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025 [^]	1.295	0,11
EUR	1.580.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1.485	0,13
EUR	2.000.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.792	0,15
EUR	1.871.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.819	0,16
EUR	300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	293	0,03
EUR	2.100.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1.973	0,17
EUR	525.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	507	0,04
EUR	1.390.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1.339	0,11
EUR	1.500.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1.426	0,12
EUR	1.500.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.377	0,12
EUR	400.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	398	0,03
EUR	1.449.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1.392	0,12
EUR	1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.411	0,12
EUR	1.555.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.491	0,13
EUR	3.650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3.399	0,29
EUR	2.953.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2.675	0,23
EUR	1.380.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	1.367	0,12
EUR	126.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	125	0,01
EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	976	0,08
EUR	2.950.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	2.575	0,22
EUR	1.225.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.191	0,10
EUR	1.350.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1.220	0,10
EUR	1.250.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.220	0,10
EUR	750.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	677	0,06
EUR	1.200.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.128	0,10
EUR	1.750.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1.575	0,14
EUR	1.281.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1.203	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 19,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1.374	0,12
EUR	1.650.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1.539	0,13
EUR	1.800.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	1.734	0,15
EUR	700.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	653	0,06
EUR	1.450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.358	0,12
EUR	1.300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1.288	0,11
EUR	1.900.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	1.740	0,15
EUR	1.060.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1.008	0,09
EUR	1.700.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.604	0,14
EUR	1.105.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1.126	0,10
EUR	2.200.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.937	0,17
EUR	1.250.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1.120	0,10
EUR	620.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	582	0,05
EUR	2.506.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2.263	0,19
EUR	3.250.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	2.927	0,25
EUR	3.222.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3.071	0,26
EUR	2.906.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2.737	0,23
EUR	2.450.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2.294	0,20
EUR	2.565.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.425	0,21
EUR	1.400.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.302	0,11
EUR	3.259.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3.112	0,27
EUR	3.611.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	3.543	0,30
EUR	1.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	1.191	0,10
EUR	1.500.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	1.490	0,13
EUR	1.200.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.063	0,09
EUR	1.000.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	856	0,07
EUR	1.100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	1.042	0,09
EUR	1.250.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1.139	0,10
EUR	945.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	916	0,08
EUR	900.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	814	0,07
EUR	875.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	860	0,07
EUR	1.325.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1.306	0,11
EUR	950.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	852	0,07
EUR	875.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	834	0,07
EUR	1.150.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	1.047	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 19,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1.927	0,17
EUR	1.300.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [†]	1.120	0,10
EUR	1.800.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.678	0,14
EUR	1.600.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.469	0,13
EUR	500.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	454	0,04
EUR	1.225.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.201	0,10
EUR	2.025.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2.011	0,17
EUR	2.000.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1.902	0,16
EUR	2.385.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [†]	2.290	0,20
EUR	1.800.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.562	0,13
EUR	1.500.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1.467	0,13
EUR	1.085.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [†]	1.037	0,09
EUR	2.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2.371	0,20
EUR	2.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.279	0,20
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.349	0,12
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	719	0,06
EUR	1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [†]	1.681	0,14
EUR	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	2.338	0,20
EUR	1.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1.545	0,13
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1.964	0,17
EUR	1.500.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 [†]	1.381	0,12
EUR	1.400.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.255	0,11
EUR	2.200.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2.186	0,19
EUR	1.184.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1.109	0,10
EUR	1.100.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1.129	0,10
EUR	1.000.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [†]	854	0,07
EUR	1.375.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.253	0,11
EUR	2.125.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1.941	0,17
EUR	850.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	838	0,07
EUR	1.801.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1.777	0,15
EUR	1.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	991	0,09
EUR	1.475.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1.406	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 19,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.775.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.650	0,14
EUR	1.450.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.370	0,12
EUR	2.350.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	2.151	0,18
EUR	1.100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.010	0,09
EUR	1.000.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	896	0,08
EUR	2.580.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2.473	0,21
EUR	1.325.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1.280	0,11
EUR	1.400.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 [†]	1.214	0,10
EUR	1.500.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1.383	0,12
EUR	1.275.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.244	0,11
Niederlande - insgesamt			198.631	17,05
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	754	0,07
EUR	790.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	749	0,06
Neuseeland - insgesamt			1.503	0,13
Norwegen (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1.224	0,10
Norwegen - insgesamt			1.224	0,10
Portugal (30. Juni 2022: 0,17 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 3,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1.213	0,10
EUR	2.100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1.889	0,16
EUR	2.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1.918	0,16
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1.411	0,12
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.116	0,10
EUR	2.000.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [†]	1.869	0,16
EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	1.366	0,12
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	496	0,04
EUR	700.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	607	0,05
EUR	1.400.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1.306	0,11
EUR	700.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	652	0,06
EUR	1.400.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 [†]	1.348	0,12
EUR	1.200.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1.095	0,09
EUR	1.500.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.436	0,12
EUR	1.300.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	1.189	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 3,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.750.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	1.634	0,14
EUR	1.250.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1.144	0,10
EUR	1.200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.145	0,10
EUR	1.700.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	1.581	0,13
EUR	700.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	689	0,06
EUR	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.119	0,10
EUR	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.147	0,10
EUR	1.600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1.484	0,13
EUR	1.000.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	948	0,08
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.728	0,15
EUR	4.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	3.710	0,32
EUR	3.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2.919	0,25
EUR	2.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.099	0,18
EUR	2.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	2.126	0,18
EUR	2.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2.401	0,21
Spanien - insgesamt			44.785	3,84
Schweden (30. Juni 2022: 2,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	645	0,06
EUR	1.200.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1.098	0,09
EUR	1.300.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1.303	0,11
EUR	600.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	570	0,05
EUR	1.500.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.384	0,12
EUR	1.313.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.260	0,11
EUR	1.300.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.211	0,10
EUR	800.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	779	0,07
EUR	685.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	646	0,06
EUR	615.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	580	0,05
EUR	1.200.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1.099	0,09
EUR	1.775.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1.565	0,13
EUR	1.200.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	1.071	0,09
EUR	1.000.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	882	0,08
EUR	1.300.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	1.259	0,11
EUR	1.500.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.496	0,13
EUR	1.525.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1.476	0,13
EUR	1.100.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	985	0,08
EUR	1.265.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.206	0,10
EUR	1.125.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1.065	0,09
EUR	1.350.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.289	0,11
EUR	1.275.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1.209	0,10
EUR	1.475.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1.375	0,12
EUR	1.100.000	Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1.076	0,09
EUR	1.825.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1.763	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 2,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.150.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1.136	0,10
EUR	875.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	869	0,08
EUR	1.250.000	Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	1.243	0,11
Schweden - insgesamt			31.540	2,71
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1.374	0,12
EUR	1.350.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1.265	0,11
EUR	1.500.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	1.340	0,12
EUR	1.950.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1.944	0,17
EUR	1.500.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.374	0,12
EUR	1.700.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.573	0,13
EUR	1.508.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1.445	0,12
EUR	3.000.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2.730	0,23
EUR	3.300.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3.107	0,27
EUR	1.550.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1.479	0,13
EUR	1.895.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1.817	0,16
EUR	1.400.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.276	0,11
EUR	1.600.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.513	0,13
EUR	805.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	781	0,07
EUR	1.600.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.430	0,12
EUR	1.415.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1.368	0,12
EUR	1.125.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.056	0,09
EUR	1.350.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.253	0,11
EUR	1.850.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.703	0,15
EUR	2.350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2.191	0,19
EUR	2.290.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2.214	0,19
EUR	1.775.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	1.789	0,15
EUR	800.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	694	0,06
EUR	1.805.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.722	0,15
EUR	1.300.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.256	0,11
EUR	1.400.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.298	0,11
EUR	1.500.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1.363	0,12
EUR	745.000	International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	730	0,06
EUR	1.550.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	1.409	0,12
EUR	1.600.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.493	0,13
EUR	1.600.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.466	0,13
EUR	1.310.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.242	0,11
EUR	1.225.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.152	0,10
EUR	1.300.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1.095	0,09
EUR	1.775.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.684	0,14
EUR	1.400.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.242	0,11
EUR	1.300.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.186	0,10

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	750	0,06
EUR	1.350.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.236	0,11
EUR	965.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	923	0,08
EUR	855.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	844	0,07
EUR	1.300.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1.284	0,11
EUR	1.220.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1.170	0,10
EUR	2.450.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2.348	0,20
EUR	1.650.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.528	0,13
EUR	1.800.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.686	0,14
EUR	1.050.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	998	0,09
EUR	1.800.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1.649	0,14
EUR	1.200.000	SSE Plc 3.125%#	1.088	0,09
EUR	2.200.000	SSE Plc 4.000%#	2.022	0,17
EUR	1.200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	954	0,08
EUR	1.600.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1.440	0,12
EUR	1.900.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1.735	0,15
EUR	2.200.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.057	0,18
EUR	800.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	735	0,06
EUR	2.350.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.244	0,19
EUR	4.600.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4.363	0,37
EUR	1.104.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.051	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			87.159	7,48
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 20,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	1.563	0,13
EUR	2.100.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1.854	0,16
EUR	1.000.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	856	0,07
EUR	815.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	779	0,07
EUR	2.685.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2.616	0,22
EUR	1.300.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.126	0,10
EUR	2.350.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.038	0,17
EUR	1.500.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1.260	0,11
EUR	1.130.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1.070	0,09
EUR	1.450.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.349	0,12
EUR	875.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	865	0,07
EUR	1.900.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1.809	0,16
EUR	2.575.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.367	0,20
EUR	2.570.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2.443	0,21
EUR	3.600.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.382	0,29
EUR	2.700.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2.550	0,22
EUR	1.750.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.641	0,14
EUR	3.100.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2.806	0,24
EUR	3.500.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	3.133	0,27
EUR	4.200.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	3.921	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 20,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2.470	0,21
EUR	1.100.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1.087	0,09
EUR	1.415.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.335	0,11
EUR	1.415.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.340	0,12
EUR	1.250.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1.150	0,10
EUR	1.200.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^]	1.129	0,10
EUR	1.850.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	1.757	0,15
EUR	850.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	762	0,07
EUR	1.350.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1.224	0,11
EUR	2.400.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2.245	0,19
EUR	1.400.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1.201	0,10
EUR	2.600.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2.411	0,21
EUR	2.445.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.393	0,21
EUR	1.700.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1.703	0,15
EUR	2.400.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2.097	0,18
EUR	1.380.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1.311	0,11
EUR	900.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	827	0,07
EUR	3.800.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3.472	0,30
EUR	2.050.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	1.945	0,17
EUR	1.300.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.199	0,10
EUR	2.950.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2.607	0,22
EUR	2.150.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1.875	0,16
EUR	400.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026 [^]	395	0,03
EUR	2.050.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.942	0,17
EUR	1.400.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1.278	0,11
EUR	1.300.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1.134	0,10
EUR	1.550.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.413	0,12
EUR	2.550.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.217	0,19
EUR	1.500.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1.389	0,12
EUR	1.600.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.559	0,13
EUR	1.800.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	1.695	0,15
EUR	1.375.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1.291	0,11
EUR	1.200.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.045	0,09
EUR	1.300.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.205	0,10
EUR	3.000.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	2.779	0,24
EUR	1.525.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.398	0,12
EUR	1.150.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.112	0,10
EUR	3.500.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3.177	0,27
EUR	1.350.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.213	0,10
EUR	1.000.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	943	0,08
EUR	1.300.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.207	0,10
EUR	1.325.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.210	0,10
EUR	1.450.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.328	0,11
EUR	1.050.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	963	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 20,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1.895	0,16
EUR	2.250.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2.050	0,18
EUR	2.000.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1.892	0,16
EUR	1.000.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	955	0,08
EUR	575.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	570	0,05
EUR	1.609.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.533	0,13
EUR	1.700.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1.715	0,15
EUR	1.590.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.507	0,13
EUR	600.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	526	0,05
EUR	3.200.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	2.738	0,23
EUR	2.400.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2.284	0,20
EUR	2.200.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2.080	0,18
EUR	1.676.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	1.620	0,14
EUR	2.550.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2.330	0,20
EUR	1.000.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 [^]	910	0,08
EUR	2.425.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.372	0,20
EUR	2.450.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2.412	0,21
EUR	2.050.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	1.842	0,16
EUR	1.440.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1.377	0,12
EUR	1.615.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.554	0,13
EUR	2.150.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	1.986	0,17
EUR	1.300.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.240	0,11
EUR	1.300.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1.215	0,10
EUR	1.100.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1.075	0,09
EUR	2.100.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1.974	0,17
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.198	0,10
EUR	1.500.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1.372	0,12
EUR	1.700.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.582	0,14
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1.275	0,11
EUR	900.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	884	0,08
EUR	1.600.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1.510	0,13
EUR	1.350.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1.254	0,11
EUR	1.360.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1.301	0,11
EUR	2.500.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.358	0,20
EUR	1.900.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1.775	0,15
EUR	1.500.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1.320	0,11
EUR	1.000.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	852	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 20,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.850.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.704	0,15
EUR	1.450.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.346	0,12
EUR	1.275.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.162	0,10
EUR	300.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 [^]	290	0,02
EUR	2.000.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.889	0,16
EUR	1.850.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.818	0,16
EUR	1.440.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1.366	0,12
EUR	1.500.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1.304	0,11
EUR	1.500.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.354	0,12
EUR	1.150.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.120	0,10
EUR	1.400.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1.283	0,11
EUR	1.575.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.466	0,13
EUR	1.650.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1.494	0,13
EUR	900.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	863	0,07
EUR	1.160.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.111	0,10
EUR	1.885.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1.805	0,15
EUR	525.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	519	0,04
EUR	3.100.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3.263	0,28
EUR	1.300.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.240	0,11
EUR	1.510.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.501	0,13
EUR	1.205.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.142	0,10
EUR	1.150.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	1.070	0,09
EUR	2.250.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2.134	0,18
EUR	2.000.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1.865	0,16
EUR	2.075.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1.946	0,17
EUR	1.600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1.384	0,12
EUR	2.349.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2.259	0,19
EUR	1.600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.502	0,13
EUR	1.350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1.244	0,11
EUR	1.550.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1.442	0,12
EUR	1.380.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.332	0,11
EUR	1.225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	1.203	0,10
EUR	2.100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1.797	0,15
EUR	2.950.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2.655	0,23
EUR	1.260.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1.205	0,10
EUR	2.080.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.977	0,17
EUR	2.460.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2.331	0,20
EUR	3.200.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2.860	0,25
EUR	3.150.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2.907	0,25
EUR	2.950.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2.902	0,25
EUR	1.300.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	1.081	0,09
EUR	1.200.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	1.189	0,10
EUR	3.300.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3.096	0,27
EUR	1.950.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	1.806	0,16
EUR	1.600.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.558	0,13
EUR	1.325.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.182	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 20,58 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
EUR	1.000.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027		886	0,08
EUR	1.400.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026		1.324	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt				244.371	20,97
Anleihen - insgesamt				1.156.155	99,22

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,01) %)				

Währ.	Bestand	Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				1.156.155	99,22
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,20 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,20 %)					
Zahlungsmittel[†]				1.983	0,17
Sonstiges Nettovermögen				7.077	0,61
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				1.165.215	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[§]Ewige Anleihe.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.156.155	98,88
Sonstige Vermögenswerte	13.134	1,12
Umlaufvermögen insgesamt	1.169.289	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,27 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %)

Australien (30. Juni 2022: 1,61 %)

Unternehmensanleihen

EUR	700.000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	570	0,05
EUR	450.000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	333	0,03
EUR	525.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	483	0,04
EUR	425.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	362	0,03
EUR	400.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	389	0,03
EUR	453.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	437	0,04
EUR	475.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	365	0,03
EUR	800.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	751	0,06
EUR	460.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	360	0,03
EUR	600.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	545	0,04
EUR	700.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2031 [^]	596	0,05
EUR	250.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	241	0,02
EUR	500.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033 [^]	498	0,04
EUR	800.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	679	0,05
EUR	600.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	553	0,04
EUR	675.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	659	0,05
EUR	550.000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	429	0,03
EUR	488.000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	451	0,04
EUR	590.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	531	0,04
EUR	875.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	872	0,07
EUR	577.000	Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	485	0,04
EUR	635.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	589	0,05
EUR	525.000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	464	0,04
EUR	425.000	Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	425	0,03
EUR	725.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	681	0,05
EUR	325.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	280	0,02
EUR	492.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	479	0,04
EUR	325.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	306	0,02
EUR	450.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	391	0,03
EUR	430.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	390	0,03
EUR	450.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	438	0,04
EUR	425.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	406	0,03
EUR	635.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	596	0,05
EUR	500.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	505	0,04
EUR	550.000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	412	0,03
EUR	625.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	518	0,04

Australien - insgesamt

17.469 1,39

Österreich (30. Juni 2022: 0,77 %)

Unternehmensanleihen

EUR	400.000	Borealis AG 1.750% 10/12/2025	382	0,03
-----	---------	-------------------------------	-----	------

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

Österreich (30. Juni 2022: 0,77 %) (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

EUR	685.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	636	0,05
EUR	560.000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	518	0,04
EUR	705.000	OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	583	0,05
EUR	1.015.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	931	0,07
EUR	400.000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	296	0,02
EUR	525.000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	483	0,04
EUR	340.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	316	0,02
EUR	675.000	OMV AG 2.375% 09/04/2032	610	0,05
EUR	800.000	OMV AG 2.500% [^] #	720	0,06
EUR	400.000	OMV AG 2.875% [#]	334	0,03
EUR	700.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	695	0,06
EUR	635.000	OMV AG 6.250% [^] #	651	0,05
EUR	900.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	837	0,07
EUR	400.000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	387	0,03

Österreich - insgesamt

8.379 0,67

Belgien (30. Juni 2022: 1,96 %)

Unternehmensanleihen

EUR	700.000	Alliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	556	0,04
EUR	1.250.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1.136	0,09
EUR	1.845.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.692	0,13
EUR	960.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	843	0,07
EUR	765.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	663	0,05
EUR	2.906.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	2.716	0,22
EUR	564.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	477	0,04
EUR	1.026.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	967	0,08
EUR	695.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	677	0,05
EUR	2.513.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	2.263	0,18
EUR	588.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	582	0,05
EUR	1.750.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	1.650	0,13
EUR	455.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	441	0,04
EUR	1.475.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1.404	0,11
EUR	400.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	352	0,03
EUR	500.000	Elia Group SA 5.850% [#]	501	0,04
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	579	0,05
EUR	400.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	375	0,03
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	482	0,04
EUR	600.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	591	0,05
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	296	0,02
EUR	600.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	456	0,04
EUR	500.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	479	0,04
EUR	300.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 [^]	288	0,02
EUR	500.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	503	0,04
EUR	600.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	554	0,04
EUR	550.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	546	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2022: 1,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027	359	0,03
EUR	700.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	591	0,05
EUR	500.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	479	0,04
Belgien - insgesamt			23.498	1,88
Bermuda (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	377	0,03
EUR	600.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	557	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			934	0,07
Kanada (30. Juni 2022: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	748	0,06
EUR	520.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	472	0,04
EUR	650.000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	657	0,05
EUR	675.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	656	0,05
EUR	1.400.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1.273	0,10
Kanada - insgesamt			3.806	0,30
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	570.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	540	0,04
EUR	335.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	289	0,02
EUR	400.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	322	0,03
EUR	550.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	403	0,03
EUR	750.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	717	0,06
EUR	691.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 [^]	622	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			2.893	0,23
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	425	0,03
EUR	400.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	279	0,02
EUR	420.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	329	0,03
Tschechische Republik - insgesamt			1.033	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	425.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	330	0,03
EUR	740.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	698	0,06
EUR	485.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	423	0,03
EUR	325.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	264	0,02
EUR	500.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 [^]	424	0,03
EUR	325.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	319	0,03
EUR	275.000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	272	0,02
EUR	520.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	460	0,04
EUR	600.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	520	0,04
EUR	475.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	431	0,04
EUR	524.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	472	0,04
EUR	350.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	339	0,03
EUR	550.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	548	0,04
EUR	500.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	490	0,04
EUR	400.000	TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	392	0,03
EUR	425.000	TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	424	0,03
EUR	550.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	549	0,04
Dänemark - insgesamt			7.355	0,59
Finnland (30. Juni 2022: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	610.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	532	0,04
EUR	400.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	344	0,03
EUR	425.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	391	0,03
EUR	350.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 [^]	300	0,02
EUR	250.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027 [^]	255	0,02
EUR	600.000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	518	0,04
EUR	575.000	Neste Oyj 3.875% 16/03/2029	574	0,05
EUR	425.000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 [^]	430	0,03
EUR	600.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	564	0,05
EUR	500.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	471	0,04
EUR	550.000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	542	0,04
EUR	400.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	309	0,02
EUR	450.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	426	0,03
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	187	0,02
EUR	525.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	522	0,04
EUR	550.000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	550	0,04
EUR	700.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	637	0,05
EUR	650.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	557	0,04
EUR	600.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 [^]	577	0,05
EUR	600.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	560	0,05
EUR	575.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	575	0,05
EUR	775.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	635	0,05
EUR	425.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	327	0,03
EUR	400.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	364	0,03
Finnland - insgesamt			11.147	0,89

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	484	0,04
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	365	0,03
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	582	0,05
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	667	0,05
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	460	0,04
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	381	0,03
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	723	0,06
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	528	0,04
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032 [^]	380	0,03
EUR	800.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	651	0,05
EUR	400.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	345	0,03
EUR	700.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	622	0,05
EUR	500.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	401	0,03
EUR	600.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	502	0,04
EUR	600.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	496	0,04
EUR	600.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	563	0,04
EUR	300.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	276	0,02
EUR	400.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	368	0,03
EUR	400.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	361	0,03
EUR	500.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	440	0,04
EUR	600.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	493	0,04
EUR	300.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	255	0,02
EUR	600.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	581	0,05
EUR	500.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	456	0,04
EUR	400.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	358	0,03
EUR	700.000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	680	0,05
EUR	400.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	356	0,03
EUR	400.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	332	0,03
EUR	600.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	578	0,05
EUR	700.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	647	0,05
EUR	400.000	Arkema SA 1.500% [#]	353	0,03
EUR	200.000	Arkema SA 2.750% [#]	192	0,02
EUR	400.000	Arkema SA 3.500% 23/01/2031 [^]	386	0,03
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	462	0,04
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	279	0,02
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	921	0,07
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	454	0,04
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	780	0,06
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	764	0,06
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	746	0,06
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	674	0,05
EUR	600.000	Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025 [^]	561	0,04
EUR	400.000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 [^]	397	0,03
EUR	600.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	485	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	887	0,07
EUR	600.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	550	0,04
EUR	800.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	735	0,06
EUR	800.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	722	0,06
EUR	1.000.000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	990	0,08
EUR	1.200.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	1.256	0,10
EUR	1.000.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	1.097	0,09
EUR	700.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	657	0,05
EUR	500.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	480	0,04
EUR	600.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	504	0,04
EUR	600.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	565	0,04
EUR	400.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	364	0,03
EUR	900.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	820	0,07
EUR	1.100.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	981	0,08
EUR	400.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	359	0,03
EUR	795.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	755	0,06
EUR	500.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	471	0,04
EUR	600.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	560	0,04
EUR	800.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	730	0,06
EUR	800.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	762	0,06
EUR	500.000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	490	0,04
EUR	700.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	705	0,06
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	762	0,06
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	746	0,06
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	734	0,06
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	477	0,04
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	547	0,04
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	782	0,06
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	463	0,04
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	569	0,05
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 [^]	458	0,04
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	491	0,04
EUR	700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	661	0,05
EUR	500.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	431	0,03
EUR	1.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	822	0,07
EUR	700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	633	0,05
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	336	0,03
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	230	0,02
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	259	0,02
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	751	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	466	0,04
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	904	0,07
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	616	0,05
EUR	1.000.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	914	0,07
EUR	600.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	500	0,04
EUR	800.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	647	0,05
EUR	600.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027^	540	0,04
EUR	1.200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.149	0,09
EUR	400.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	381	0,03
EUR	400.000	Danone SA 1.000%#	348	0,03
EUR	600.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	577	0,05
EUR	1.300.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1.148	0,09
EUR	400.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032^	385	0,03
EUR	800.000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	796	0,06
EUR	400.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	381	0,03
EUR	900.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	805	0,06
EUR	900.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	754	0,06
EUR	700.000	Edenred 1.375% 10/03/2025^	671	0,05
EUR	500.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	439	0,03
EUR	600.000	Edenred 1.875% 06/03/2026^	571	0,05
EUR	300.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	280	0,02
EUR	300.000	Edenred 3.625% 13/12/2026	298	0,02
EUR	700.000	Edenred 3.625% 13/06/2031	691	0,06
EUR	800.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	767	0,06
EUR	700.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	667	0,05
EUR	700.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	654	0,05
EUR	700.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	671	0,05
EUR	500.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027^	437	0,03
EUR	700.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027^	615	0,05
EUR	600.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	527	0,04
EUR	700.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	570	0,05
EUR	900.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	713	0,06
EUR	400.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	375	0,03
EUR	600.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026^	556	0,04
EUR	1.100.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	764	0,06
EUR	500.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	315	0,03
EUR	700.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	670	0,05
EUR	700.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	627	0,05
EUR	500.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029^	442	0,04
EUR	600.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	408	0,03
EUR	600.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	542	0,04
EUR	600.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	459	0,04
EUR	600.000	Engie SA 1.500%#	491	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Engie SA 1.625%#	462	0,04
EUR	700.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	642	0,05
EUR	500.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033^	411	0,03
EUR	500.000	Engie SA 1.875%#	376	0,03
EUR	700.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037^	542	0,04
EUR	500.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032^	437	0,03
EUR	1.100.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1.061	0,08
EUR	800.000	Engie SA 3.250%#	775	0,06
EUR	600.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	594	0,05
EUR	1.000.000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	989	0,08
EUR	1.000.000	Engie SA 4.000% 11/01/2035^	997	0,08
EUR	600.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	604	0,05
EUR	350.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	401	0,03
EUR	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.120	0,09
EUR	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1.105	0,09
EUR	1.400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.226	0,10
EUR	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028^	1.045	0,08
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	571	0,05
EUR	600.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028^	442	0,04
EUR	800.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025^	723	0,06
EUR	500.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027^	414	0,03
EUR	750.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	693	0,06
EUR	775.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	681	0,05
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	499	0,04
EUR	800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	652	0,05
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	447	0,04
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	512	0,04
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	484	0,04
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027^	467	0,04
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030^	495	0,04
EUR	525.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	474	0,04
EUR	425.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	347	0,03
EUR	350.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	345	0,03
EUR	300.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	227	0,02
EUR	400.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	363	0,03
EUR	400.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	358	0,03
EUR	400.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	387	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	705	0,06
EUR	600.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	577	0,05
EUR	400.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	328	0,03
EUR	400.000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	389	0,03
EUR	600.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	553	0,04
EUR	600.000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	602	0,05
EUR	400.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	356	0,03
EUR	700.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	668	0,05
EUR	500.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	468	0,04
EUR	400.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	372	0,03
EUR	600.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030	551	0,04
EUR	800.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	793	0,06
EUR	800.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	797	0,06
EUR	500.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	396	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	436	0,03
EUR	400.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	388	0,03
EUR	700.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	588	0,05
EUR	500.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	463	0,04
EUR	200.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	185	0,01
EUR	500.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	436	0,03
EUR	100.000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	100	0,01
EUR	1.200.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	1.113	0,09
EUR	1.000.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	974	0,08
EUR	800.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	792	0,06
EUR	1.000.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	912	0,07
EUR	1.400.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1.217	0,10
EUR	1.100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	899	0,07
EUR	1.200.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1.141	0,09
EUR	700.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025 [^]	696	0,06
EUR	500.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	448	0,04
EUR	700.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	624	0,05
EUR	600.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	491	0,04
EUR	800.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	608	0,05
EUR	800.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	592	0,05
EUR	1.200.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	893	0,07
EUR	600.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	545	0,04
EUR	600.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	569	0,05
EUR	600.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	565	0,04
EUR	1.100.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.068	0,09
EUR	400.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	308	0,02
EUR	700.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	640	0,05
EUR	1.000.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	907	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	783	0,06
EUR	500.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	336	0,03
EUR	300.000	Orange SA 1.375% ^{^/} #	239	0,02
EUR	400.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027 [^]	368	0,03
EUR	500.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032 [^]	428	0,03
EUR	400.000	Orange SA 1.750% ^{^/} #	355	0,03
EUR	800.000	Orange SA 1.750% [#]	671	0,05
EUR	900.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	805	0,06
EUR	1.000.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	925	0,07
EUR	400.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	365	0,03
EUR	1.000.000	Orange SA 2.375% [#]	948	0,08
EUR	600.000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	603	0,05
EUR	1.150.000	Orange SA 5.000% [#]	1.144	0,09
EUR	1.000.000	Orange SA 5.375% [#]	990	0,08
EUR	1.423.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.910	0,15
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	489	0,04
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	353	0,03
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	244	0,02
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	668	0,05
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	623	0,05
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	473	0,04
EUR	1.000.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	896	0,07
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	489	0,04
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	591	0,05
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	406	0,03
EUR	515.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033 [^]	564	0,04
EUR	500.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	482	0,04
EUR	775.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	717	0,06
EUR	600.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	534	0,04
EUR	650.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	620	0,05
EUR	575.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	529	0,04
EUR	571.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	530	0,04
EUR	555.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	543	0,04
EUR	775.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	767	0,06
EUR	775.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	760	0,06
EUR	572.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	571	0,05
EUR	383.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	381	0,03
EUR	700.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	699	0,06
EUR	700.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	697	0,06
EUR	700.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	632	0,05
EUR	500.000	Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	415	0,03
EUR	400.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	339	0,03
EUR	500.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	471	0,04
EUR	900.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	814	0,06
EUR	900.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	856	0,07
EUR	700.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	614	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	859	0,07
EUR	1.300.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	1.213	0,10
EUR	500.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	449	0,04
EUR	700.000	Sanofi 1.250% 06/04/2029	626	0,05
EUR	600.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	491	0,04
EUR	1.600.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	1.410	0,11
EUR	700.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	667	0,05
EUR	800.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	716	0,06
EUR	1.300.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	1.230	0,10
EUR	1.000.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	842	0,07
EUR	585.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	544	0,04
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	863	0,07
EUR	800.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	669	0,05
EUR	700.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	669	0,05
EUR	600.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	548	0,04
EUR	500.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	456	0,04
EUR	800.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	733	0,06
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	642	0,05
EUR	400.000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	393	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	494	0,04
EUR	500.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	494	0,04
EUR	600.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 [^]	594	0,05
EUR	500.000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	490	0,04
EUR	700.000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	700	0,06
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 [^]	199	0,02
EUR	760.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	716	0,06
EUR	640.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	579	0,05
EUR	525.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	464	0,04
EUR	650.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	564	0,04
EUR	175.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	166	0,01
EUR	324.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	312	0,02
EUR	800.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	737	0,06
EUR	900.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	810	0,06
EUR	800.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	706	0,06
EUR	700.000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	716	0,06
EUR	900.000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	956	0,08
EUR	700.000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	565	0,04
EUR	800.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	751	0,06
EUR	400.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027 [^]	336	0,03
EUR	700.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	663	0,05
EUR	300.000	Teleperformance 3.750% 24/06/2029 [^]	287	0,02
EUR	600.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	475	0,04
EUR	400.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	386	0,03
EUR	400.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028 [^]	339	0,03
EUR	500.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	450	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	527	0,04
EUR	400.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^]	379	0,03
EUR	500.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	436	0,03
EUR	500.000	Thales SA 3.625% 14/06/2029	492	0,04
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	289	0,02
EUR	700.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	609	0,05
EUR	1.200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1.039	0,08
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	247	0,02
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	455	0,04
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	864	0,07
EUR	1.000.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	873	0,07
EUR	1.500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1.384	0,11
EUR	700.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	607	0,05
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	448	0,04
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	652	0,05
EUR	1.400.000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	1.227	0,10
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	1.065	0,08
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	589	0,05
EUR	1.275.000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	1.060	0,08
EUR	800.000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	614	0,05
EUR	1.000.000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	871	0,07
EUR	1.400.000	TotalEnergies SE 2.125% [#]	1.009	0,08
EUR	2.390.000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	2.270	0,18
EUR	675.000	TotalEnergies SE 3.250% [#]	497	0,04
EUR	1.500.000	TotalEnergies SE 3.369% [#]	1.410	0,11
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	716	0,06
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	438	0,03
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 [^]	388	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	320	0,03
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	393	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	342	0,03
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	474	0,04
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	546	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 [^]	447	0,04
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 [^]	531	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	615	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	465	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 [^]	440	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	453	0,04
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	520	0,04
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	331	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	382	0,03
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	718	0,06
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	615	0,05
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024	304	0,02
EUR	550.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	659	0,05
EUR	500.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	441	0,04
EUR	400.000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	322	0,03
EUR	400.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	335	0,03
EUR	800.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	623	0,05
EUR	600.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	568	0,05
EUR	900.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	812	0,06
EUR	1.000.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	877	0,07
EUR	300.000	Vinci SA 3.375% 04/02/2025	297	0,02
EUR	700.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	684	0,05
EUR	700.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	653	0,05
EUR	800.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	767	0,06
EUR	600.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	525	0,04
EUR	400.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	376	0,03
EUR	200.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	154	0,01
EUR	400.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034 [^]	292	0,02
EUR	500.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	470	0,04
EUR	200.000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	199	0,02
EUR	300.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	286	0,02
EUR	600.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	533	0,04
EUR	600.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	566	0,05
EUR	675.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	635	0,05
EUR	775.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	774	0,06
Frankreich - insgesamt			219.234	17,52
Deutschland (30. Juni 2022: 9,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	478	0,04
EUR	400.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	336	0,03
EUR	500.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035 [^]	356	0,03
EUR	300.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	295	0,02
EUR	300.000	adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	294	0,02
EUR	275.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	256	0,02
EUR	525.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	457	0,04
EUR	600.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	548	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 9,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	545.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	501	0,04
EUR	800.000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 [^]	581	0,05
EUR	800.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	784	0,06
EUR	800.000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	804	0,06
EUR	1.000.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	879	0,07
EUR	1.000.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	924	0,07
EUR	526.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	500	0,04
EUR	700.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	638	0,05
EUR	300.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	243	0,02
EUR	200.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	160	0,01
EUR	350.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	311	0,02
EUR	1.000.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	853	0,07
EUR	571.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	427	0,03
EUR	800.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	783	0,06
EUR	600.000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	596	0,05
EUR	500.000	BASF SE 4.000% 08/03/2029 [^]	506	0,04
EUR	500.000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	513	0,04
EUR	500.000	BASF SE 4.500% 08/03/2035	518	0,04
EUR	1.100.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	1.033	0,08
EUR	1.200.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1.155	0,09
EUR	900.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	743	0,06
EUR	900.000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	691	0,06
EUR	1.200.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	1.073	0,09
EUR	700.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	488	0,04
EUR	1.200.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	998	0,08
EUR	1.200.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	954	0,08
EUR	550.000	Bayer AG 4.000% 26/08/2026	550	0,04
EUR	725.000	Bayer AG 4.250% 26/08/2029	731	0,06
EUR	1.475.000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	1.498	0,12
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	465	0,04
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	661	0,05
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	429	0,03
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 [^]	651	0,05
EUR	600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	584	0,05
EUR	600.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	560	0,04
EUR	555.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	536	0,04
EUR	450.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	445	0,04
EUR	800.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	795	0,06
EUR	389.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	361	0,03
EUR	426.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	363	0,03
EUR	560.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	546	0,04
EUR	300.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	306	0,02
EUR	800.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	723	0,06
EUR	350.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	330	0,03
EUR	820.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	662	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 9,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	670	0,05
EUR	575.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	411	0,03
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	388	0,03
EUR	561.000	DHL Group 0.375% 20/05/2026 [^]	518	0,04
EUR	500.000	DHL Group 0.750% 20/05/2029 [^]	436	0,03
EUR	345.000	DHL Group 1.000% 13/12/2027	312	0,03
EUR	595.000	DHL Group 1.000% 20/05/2032	491	0,04
EUR	423.000	DHL Group 1.250% 01/04/2026 [^]	400	0,03
EUR	784.000	DHL Group 1.625% 05/12/2028	717	0,06
EUR	624.000	DHL Group 2.875% 11/12/2024	619	0,05
EUR	375.000	DHL Group 3.375% 03/07/2033	370	0,03
EUR	730.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	698	0,06
EUR	390.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	324	0,03
EUR	575.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	525	0,04
EUR	770.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	691	0,06
EUR	500.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	404	0,03
EUR	980.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	859	0,07
EUR	725.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	554	0,04
EUR	325.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	255	0,02
EUR	586.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	516	0,04
EUR	415.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	341	0,03
EUR	775.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	740	0,06
EUR	500.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	404	0,03
EUR	575.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	429	0,03
EUR	575.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	542	0,04
EUR	591.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	525	0,04
EUR	700.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	607	0,05
EUR	550.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	529	0,04
EUR	800.000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	794	0,06
EUR	100.000	E.ON SE 3.500% 26/10/2037	94	0,01
EUR	975.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	968	0,08
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	375	0,03
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	644	0,05
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	627	0,05
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	480	0,04
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	582	0,05
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	693	0,06
EUR	752.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	720	0,06
EUR	400.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	371	0,03
EUR	291.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	251	0,02
EUR	800.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	747	0,06
EUR	500.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	447	0,04
EUR	587.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [^]	537	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 9,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	447.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	369	0,03
EUR	450.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	426	0,03
EUR	730.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	598	0,05
EUR	775.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	765	0,06
EUR	430.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	382	0,03
EUR	550.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	477	0,04
EUR	485.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	363	0,03
EUR	575.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	520	0,04
EUR	583.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	561	0,04
EUR	525.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	502	0,04
EUR	467.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	435	0,03
EUR	600.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	540	0,04
EUR	500.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	496	0,04
EUR	400.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	404	0,03
EUR	835.000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	801	0,06
EUR	675.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	641	0,05
EUR	550.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	483	0,04
EUR	500.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [^]	384	0,03
EUR	700.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027 [^]	678	0,05
EUR	500.000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	469	0,04
EUR	590.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	517	0,04
EUR	425.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	340	0,03
EUR	550.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	526	0,04
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	379	0,03
EUR	800.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	741	0,06
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	529	0,04
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	435	0,03
EUR	400.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	372	0,03
EUR	1.000.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	950	0,08
EUR	700.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	687	0,05
EUR	375.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	314	0,03
EUR	500.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	391	0,03
EUR	519.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	471	0,04
EUR	350.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	331	0,03
EUR	600.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	531	0,04
EUR	709.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	595	0,05
EUR	956.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	799	0,06
EUR	808.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	630	0,05
EUR	1.018.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	920	0,07
EUR	863.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	715	0,06
EUR	525.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	413	0,03
EUR	1.244.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1.131	0,09
EUR	1.220.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	1.096	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 9,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	295	0,02
EUR	577.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	523	0,04
EUR	1.193.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	1.012	0,08
EUR	750.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	704	0,06
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	464	0,04
EUR	400.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	352	0,03
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	516	0,04
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	490	0,04
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	474	0,04
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	466	0,04
EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	95	0,01
EUR	900.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	802	0,06
EUR	800.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	701	0,06
EUR	405.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	397	0,03
EUR	450.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	431	0,03
EUR	594.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	588	0,05
EUR	800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	762	0,06
EUR	400.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 [^]	391	0,03
EUR	500.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	497	0,04
EUR	1.000.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	991	0,08
EUR	1.200.000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	1.218	0,10
EUR	1.400.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	1.438	0,12
EUR	525.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	441	0,04
EUR	425.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	328	0,03
EUR	650.000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	474	0,04
EUR	1.000.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	947	0,08
EUR	1.250.000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	1.212	0,10
EUR	950.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	873	0,07
EUR	525.000	RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	516	0,04
EUR	450.000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	438	0,04
EUR	500.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	454	0,04
EUR	700.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	593	0,05
EUR	700.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	672	0,05
EUR	500.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	485	0,04
EUR	400.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	376	0,03
EUR	800.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	727	0,06
EUR	400.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	353	0,03
EUR	900.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	798	0,06
EUR	734.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	710	0,06
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	395	0,03
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	271	0,02
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	442	0,04
EUR	550.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	537	0,04
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	500	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 9,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	414	0,03
EUR	568.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	528	0,04
EUR	800.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	758	0,06
EUR	1.000.000	Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	991	0,08
EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	498	0,04
EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	502	0,04
EUR	550.000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	513	0,04
EUR	1.000.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	864	0,07
EUR	800.000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	750	0,06
EUR	578.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	450	0,04
EUR	1.025.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	876	0,07
EUR	750.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	727	0,06
EUR	543.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	512	0,04
EUR	469.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	436	0,03
EUR	575.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	562	0,05
EUR	610.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	589	0,05
EUR	1.150.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	1.102	0,09
EUR	600.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	541	0,04
EUR	925.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	820	0,07
EUR	550.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	447	0,04
EUR	675.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	545	0,04
EUR	1.075.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1.027	0,08
EUR	700.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	645	0,05
EUR	783.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	740	0,06
EUR	535.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	460	0,04
Deutschland - insgesamt			121.030	9,67
Ungarn (30. Juni 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	435	0,03
Ungarn - insgesamt			435	0,03
Irland (30. Juni 2022: 2,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	435.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	412	0,03
EUR	675.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	591	0,05
EUR	1.150.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1.075	0,09
EUR	315.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^]	258	0,02
EUR	350.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^]	279	0,02
EUR	625.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	574	0,05
EUR	725.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	598	0,05
EUR	900.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	687	0,06
EUR	775.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	529	0,04
EUR	650.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	574	0,05
EUR	700.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	643	0,05
EUR	525.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	464	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	403	0,03
EUR	675.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	561	0,04
EUR	625.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	460	0,04
EUR	650.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	587	0,05
EUR	475.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	384	0,03
EUR	325.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	305	0,02
EUR	550.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	529	0,04
EUR	425.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	362	0,03
EUR	550.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	501	0,04
EUR	576.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	474	0,04
EUR	495.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	367	0,03
EUR	536.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	500	0,04
EUR	350.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	314	0,03
EUR	450.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	548	0,04
EUR	629.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	510	0,04
EUR	925.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	798	0,06
EUR	375.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 [^]	273	0,02
EUR	545.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	521	0,04
EUR	775.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	781	0,06
EUR	430.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	370	0,03
EUR	375.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 [^]	290	0,02
EUR	675.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	642	0,05
EUR	534.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	443	0,04
EUR	300.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.625% 20/09/2029	249	0,02
EUR	775.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.875% 01/12/2031 [^]	617	0,05
EUR	955.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	931	0,07
EUR	700.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	623	0,05
EUR	300.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	219	0,02
EUR	600.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	548	0,04
EUR	600.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]	336	0,03
EUR	700.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	601	0,05
EUR	800.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	644	0,05
EUR	300.000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	298	0,02
EUR	200.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025 [^]	199	0,02
EUR	600.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	596	0,05
EUR	325.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	295	0,02
EUR	175.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	137	0,01
EUR	1.150.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	1.049	0,08
EUR	875.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	852	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	448	0,04
EUR	1.025.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	989	0,08
EUR	350.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	284	0,02
EUR	425.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	316	0,03
EUR	800.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	718	0,06
EUR	350.000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	288	0,02
EUR	400.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	388	0,03
EUR	550.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	533	0,04
EUR	525.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	495	0,04
Irland - insgesamt			30.260	2,42
Italien (30. Juni 2022: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	388	0,03
EUR	750.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	678	0,05
EUR	600.000	2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	557	0,04
EUR	345.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	330	0,03
EUR	500.000	2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	493	0,04
EUR	575.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	533	0,04
EUR	300.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	261	0,02
EUR	375.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	304	0,02
EUR	800.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	713	0,06
EUR	1.075.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	872	0,07
EUR	420.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	372	0,03
EUR	975.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 [^]	761	0,06
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	263	0,02
EUR	600.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	554	0,04
EUR	650.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	593	0,05
EUR	450.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025 [^]	425	0,03
EUR	600.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	504	0,04
EUR	1.200.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	1.049	0,08
EUR	1.000.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	839	0,07
EUR	600.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 [^]	487	0,04
EUR	550.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	549	0,04
EUR	600.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031 [^]	592	0,05
EUR	675.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	676	0,05
EUR	660.000	CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	629	0,05
EUR	575.000	CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	575	0,05
EUR	1.025.000	Enel SpA 1.375% [#]	833	0,07
EUR	975.000	Enel SpA 1.875% ^{^/#}	705	0,06
EUR	525.000	Enel SpA 2.250% [#]	454	0,04
EUR	550.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081	505	0,04
EUR	844.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	804	0,06
EUR	720.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	771	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	925.000	Enel SpA 6.375%#	931	0,07
EUR	575.000	Enel SpA 6.625%#	579	0,05
EUR	1.050.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	885	0,07
EUR	925.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	889	0,07
EUR	875.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	705	0,06
EUR	625.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	594	0,05
EUR	550.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	402	0,03
EUR	500.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	434	0,03
EUR	950.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	880	0,07
EUR	786.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	739	0,06
EUR	520.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	480	0,04
EUR	650.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	585	0,05
EUR	750.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	647	0,05
EUR	900.000	Eni SpA 2.000%#	764	0,06
EUR	1.475.000	Eni SpA 2.625%#	1.361	0,11
EUR	925.000	Eni SpA 2.750%#	724	0,06
EUR	1.350.000	Eni SpA 3.375%#	1.136	0,09
EUR	776.000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027	763	0,06
EUR	983.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	964	0,08
EUR	1.207.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	1.204	0,10
EUR	1.225.000	Eni SpA 4.250% 19/05/2033	1.216	0,10
EUR	625.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	542	0,04
EUR	300.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	232	0,02
EUR	445.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	427	0,03
EUR	600.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	444	0,04
EUR	463.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	443	0,04
EUR	551.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	454	0,04
EUR	375.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	301	0,02
EUR	345.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	313	0,02
EUR	541.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	513	0,04
EUR	275.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	230	0,02
EUR	400.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	370	0,03
EUR	450.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	318	0,03
EUR	625.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	505	0,04
EUR	519.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	403	0,03
EUR	767.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	710	0,06
EUR	610.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	537	0,04
EUR	525.000	Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	514	0,04
EUR	350.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 [^]	334	0,03
EUR	800.000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	797	0,06
EUR	550.000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	521	0,04
EUR	400.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	402	0,03
EUR	650.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	640	0,05
EUR	550.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	505	0,04
EUR	475.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	384	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	306	0,02
EUR	750.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	621	0,05
EUR	550.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	441	0,04
EUR	1.250.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.134	0,09
EUR	525.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	376	0,03
EUR	425.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	401	0,03
EUR	625.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	466	0,04
EUR	635.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	578	0,05
EUR	350.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	343	0,03
EUR	570.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	526	0,04
EUR	600.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	491	0,04
EUR	410.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	321	0,03
EUR	325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	249	0,02
EUR	352.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	327	0,03
EUR	610.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	528	0,04
EUR	976.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	891	0,07
EUR	700.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	689	0,06
EUR	663.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	669	0,05
Italien - insgesamt			55.147	4,41
Japan (30. Juni 2022: 1,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	825.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	783	0,06
EUR	625.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	547	0,04
EUR	850.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	715	0,06
EUR	665.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	624	0,05
EUR	335.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	246	0,02
EUR	530.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 [^]	366	0,03
EUR	650.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	552	0,04
EUR	725.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	705	0,06
EUR	450.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	438	0,04
EUR	750.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	758	0,06
EUR	350.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	314	0,03
EUR	800.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	748	0,06
EUR	750.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	674	0,05
EUR	1.000.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	936	0,07
EUR	700.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	638	0,05
EUR	725.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	586	0,05
EUR	900.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	759	0,06
EUR	710.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	629	0,05
EUR	675.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	573	0,05
EUR	950.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	764	0,06
EUR	1.025.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	759	0,06
EUR	1.376.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.302	0,10
EUR	1.365.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1.282	0,10
Japan - insgesamt			15.698	1,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. Juni 2022: 0,53 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	715	0,06
EUR	550.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	485	0,04
EUR	450.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	429	0,03
EUR	375.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	344	0,03
EUR	773.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	741	0,06
EUR	592.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	584	0,05
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	245	0,02
EUR	750.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	705	0,06
EUR	815.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	692	0,05
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	251	0,02
EUR	675.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	535	0,04
Jersey - insgesamt			5.726	0,46

Luxemburg (30. Juni 2022: 5,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	421	0,03
EUR	750.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	711	0,06
EUR	525.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	535	0,04
EUR	925.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	777	0,06
EUR	675.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	625	0,05
EUR	575.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	413	0,03
EUR	800.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	511	0,04
EUR	750.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	735	0,06
EUR	850.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	772	0,06
EUR	850.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	725	0,06
EUR	565.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	447	0,04
EUR	335.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	293	0,02
EUR	725.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	691	0,06
EUR	575.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	531	0,04
EUR	545.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	516	0,04
EUR	550.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	423	0,03
EUR	400.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	293	0,02
EUR	375.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	322	0,03
EUR	1.050.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	951	0,08
EUR	1.275.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1.099	0,09
EUR	1.736.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.374	0,11
EUR	1.025.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	714	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 5,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	725.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	485	0,04
EUR	464.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	421	0,03
EUR	625.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	477	0,04
EUR	236.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	231	0,02
EUR	400.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	393	0,03
EUR	625.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	605	0,05
EUR	800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	712	0,06
EUR	367.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	338	0,03
EUR	1.012.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	954	0,08
EUR	725.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	663	0,05
EUR	475.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	465	0,04
EUR	675.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	596	0,05
EUR	375.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [^]	294	0,02
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	306	0,02
EUR	460.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	412	0,03
EUR	1.040.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	806	0,06
EUR	755.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	575	0,05
EUR	425.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	339	0,03
EUR	500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	363	0,03
EUR	550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	525	0,04
EUR	775.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	682	0,05
EUR	1.046.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	971	0,08
EUR	585.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	568	0,05
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	145	0,01
EUR	650.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	625	0,05
EUR	700.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	538	0,04
EUR	425.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	396	0,03
EUR	665.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	605	0,05
EUR	1.026.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	938	0,08
EUR	1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	928	0,07
EUR	935.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	790	0,06
EUR	1.250.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	965	0,08
EUR	850.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	690	0,06
EUR	1.425.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.298	0,10
EUR	880.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	589	0,05
EUR	951.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	668	0,05
EUR	769.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	664	0,05
EUR	785.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	477	0,04
EUR	950.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	603	0,05
EUR	765.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	608	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 5,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	339	0,03
EUR	925.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	895	0,07
EUR	925.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	887	0,07
EUR	900.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	865	0,07
EUR	500.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	462	0,04
EUR	675.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	643	0,05
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	412	0,03
EUR	1.250.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1.130	0,09
EUR	455.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	334	0,03
EUR	876.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	768	0,06
EUR	625.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	529	0,04
EUR	832.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 ¹	658	0,05
EUR	750.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	464	0,04
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	228	0,02
EUR	650.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	595	0,05
EUR	475.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 ¹	318	0,03
EUR	825.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	776	0,06
EUR	562.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	496	0,04
EUR	675.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	584	0,05
EUR	785.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	702	0,06
EUR	750.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	614	0,05
EUR	679.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 ¹	562	0,04
EUR	550.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	547	0,04
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	451	0,04
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	499	0,04
EUR	875.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027 ¹	878	0,07
EUR	675.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	699	0,06
EUR	1.825.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.537	0,12
EUR	350.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 ¹	304	0,02
EUR	425.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 ¹	386	0,03
EUR	570.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 ¹	503	0,04
EUR	380.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 ¹	356	0,03
EUR	700.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 ¹	566	0,05
EUR	800.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	660	0,05
EUR	400.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 ¹	301	0,02
EUR	575.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	512	0,04
EUR	1.225.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.142	0,09
EUR	650.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 ²	540	0,04
EUR	1.010.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	894	0,07
EUR	500.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	373	0,03
EUR	1.150.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 ¹	929	0,07
EUR	325.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	278	0,02
EUR	460.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	431	0,03
EUR	400.000	SES SA 2.000% 02/07/2028 ¹	348	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 5,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	SES SA 3.500% 14/01/2029	601	0,05
EUR	500.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	472	0,04
EUR	1.000.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	926	0,07
EUR	1.100.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	904	0,07
EUR	700.000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 ¹	528	0,04
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025 ¹	395	0,03
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025 ¹	198	0,02
EUR	600.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	593	0,05
EUR	500.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	494	0,04
EUR	625.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	587	0,05
EUR	600.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 ¹	489	0,04
EUR	475.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	406	0,03
EUR	465.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	412	0,03
EUR	407.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	372	0,03
Luxemburg - insgesamt			71.359	5,70
Mexiko (30. Juni 2022: 0,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	825.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 ¹	729	0,06
EUR	575.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 ¹	530	0,04
Mexiko - insgesamt			1.259	0,10
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	675	0,05
EUR	575.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	565	0,04
EUR	775.000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	760	0,06
EUR	450.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 ¹	371	0,03
EUR	375.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 ¹	283	0,02
EUR	400.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	383	0,03
EUR	450.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	346	0,03
EUR	375.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	318	0,03
EUR	665.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	553	0,04
EUR	500.000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026 ¹	461	0,04
EUR	945.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	884	0,07
EUR	750.000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031 ¹	629	0,05
EUR	615.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025 ¹	592	0,05
EUR	1.263.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	1.115	0,09
EUR	654.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	611	0,05
EUR	400.000	Airbus SE 2.125% 29/10/2029	369	0,03
EUR	800.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032 ¹	726	0,06
EUR	1.015.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040 ¹	802	0,06
EUR	400.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 ¹	371	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	403	0,03
EUR	775.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	666	0,05
EUR	579.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	562	0,04
EUR	650.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [†]	553	0,04
EUR	238.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 [†]	230	0,02
EUR	550.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	510	0,04
EUR	1.000.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	946	0,08
EUR	800.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [†]	720	0,06
EUR	575.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	493	0,04
EUR	600.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	493	0,04
EUR	500.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	500	0,04
EUR	500.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	469	0,04
EUR	800.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 [†]	704	0,06
EUR	658.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	537	0,04
EUR	600.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	514	0,04
EUR	1.010.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	945	0,08
EUR	640.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	596	0,05
EUR	575.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [†]	529	0,04
EUR	800.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	795	0,06
EUR	374.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [†]	343	0,03
EUR	710.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [†]	693	0,06
EUR	701.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [†]	668	0,05
EUR	800.000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	798	0,06
EUR	1.700.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1.579	0,13
EUR	1.400.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1.243	0,10
EUR	900.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	822	0,07
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [†]	259	0,02
EUR	710.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	635	0,05
EUR	600.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [†]	529	0,04
EUR	1.150.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	1.088	0,09
EUR	473.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	459	0,04
EUR	729.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	670	0,05
EUR	725.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	689	0,05
EUR	315.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	256	0,02
EUR	736.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	708	0,06
EUR	769.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	737	0,06
EUR	770.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [†]	727	0,06
EUR	674.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	602	0,05
EUR	790.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [†]	738	0,06
EUR	660.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [†]	596	0,05
EUR	1.275.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [†]	1.152	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	875.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	863	0,07
EUR	550.000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	541	0,04
EUR	400.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	398	0,03
EUR	875.000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	875	0,07
EUR	775.000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	464	0,04
EUR	775.000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	501	0,04
EUR	750.000	BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	740	0,06
EUR	750.000	BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	750	0,06
EUR	300.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 [†]	240	0,02
EUR	725.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	681	0,05
EUR	450.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 [†]	416	0,03
EUR	433.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	356	0,03
EUR	778.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	697	0,06
EUR	501.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	427	0,03
EUR	437.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	425	0,03
EUR	575.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	561	0,04
EUR	900.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	846	0,07
EUR	600.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	560	0,04
EUR	585.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	565	0,04
EUR	550.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	497	0,04
EUR	375.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	358	0,03
EUR	500.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	482	0,04
EUR	300.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	263	0,02
EUR	600.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	571	0,05
EUR	500.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	459	0,04
EUR	600.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	597	0,05
EUR	400.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	396	0,03
EUR	775.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	690	0,05
EUR	750.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	622	0,05
EUR	375.000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [†]	294	0,02
EUR	575.000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	579	0,05
EUR	343.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [†]	330	0,03
EUR	441.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [†]	415	0,03
EUR	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [†]	719	0,06
EUR	1.116.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.039	0,08
EUR	1.226.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1.111	0,09
EUR	786.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [†]	723	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	475.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	470	0,04
EUR	780.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	776	0,06
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 [^]	212	0,02
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	360	0,03
EUR	545.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	710	0,06
EUR	545.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	460	0,04
EUR	650.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	546	0,04
EUR	325.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	256	0,02
EUR	500.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	375	0,03
EUR	450.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	311	0,02
EUR	600.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	518	0,04
EUR	604.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 [^]	576	0,05
EUR	832.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	757	0,06
EUR	800.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	704	0,06
EUR	350.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	330	0,03
EUR	680.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	777	0,06
EUR	950.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	829	0,07
EUR	550.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	493	0,04
EUR	463.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	420	0,03
EUR	680.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	643	0,05
EUR	675.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	645	0,05
EUR	1.100.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	980	0,08
EUR	785.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	760	0,06
EUR	550.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	548	0,04
EUR	533.000	ELM BV for Firmenich International SA 3.750% ^{^/#}	509	0,04
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	960	0,08
EUR	1.025.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 [^]	880	0,07
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	985	0,08
EUR	900.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	785	0,06
EUR	875.000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	713	0,06
EUR	975.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	769	0,06
EUR	725.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	577	0,05
EUR	1.225.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034 [^]	859	0,07
EUR	1.000.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	662	0,05
EUR	785.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	757	0,06
EUR	1.130.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1.041	0,08
EUR	350.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	252	0,02
EUR	725.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	527	0,04
EUR	884.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	826	0,07
EUR	1.000.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	952	0,08
EUR	871.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	843	0,07
EUR	1.000.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 [^]	998	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	775.000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	769	0,06
EUR	675.000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	660	0,05
EUR	450.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	364	0,03
EUR	450.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	437	0,03
EUR	550.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	497	0,04
EUR	450.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	377	0,03
EUR	575.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	477	0,04
EUR	325.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	317	0,03
EUR	600.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	578	0,05
EUR	569.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	460	0,04
EUR	825.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	766	0,06
EUR	550.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	481	0,04
EUR	750.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	627	0,05
EUR	750.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	697	0,06
EUR	470.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	432	0,03
EUR	600.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	484	0,04
EUR	450.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	416	0,03
EUR	375.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	362	0,03
EUR	545.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	483	0,04
EUR	500.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	481	0,04
EUR	675.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031 [^]	588	0,05
EUR	750.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	555	0,04
EUR	785.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	729	0,06
EUR	800.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	785	0,06
EUR	175.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2024	175	0,01
EUR	800.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	811	0,06
EUR	725.000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	750	0,06
EUR	500.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	467	0,04
EUR	900.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	843	0,07
EUR	900.000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	776	0,06
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.825% [#]	619	0,05
EUR	1.400.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	1.260	0,10
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	98	0,01
EUR	1.300.000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	1.067	0,08
EUR	600.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	582	0,05
EUR	400.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	361	0,03
EUR	800.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	578	0,05
EUR	525.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	517	0,04
EUR	550.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	517	0,04
EUR	800.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	697	0,06
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	155	0,01
EUR	500.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	476	0,04
EUR	800.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	743	0,06
EUR	600.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	545	0,04
EUR	800.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	566	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	471	0,04
EUR	800.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	724	0,06
EUR	400.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	353	0,03
EUR	500.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	504	0,04
EUR	500.000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	508	0,04
EUR	700.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	630	0,05
EUR	554.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	520	0,04
EUR	800.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	658	0,05
EUR	575.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	494	0,04
EUR	400.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	300	0,02
EUR	475.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 [^]	392	0,03
EUR	615.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	574	0,05
EUR	275.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	252	0,02
EUR	350.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	304	0,02
EUR	560.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	522	0,04
EUR	400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	324	0,03
EUR	575.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	554	0,04
EUR	400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	373	0,03
EUR	550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	515	0,04
EUR	550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	545	0,04
EUR	325.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	276	0,02
EUR	400.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	306	0,02
EUR	600.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	549	0,04
EUR	475.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	452	0,04
EUR	700.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	661	0,05
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	380	0,03
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	374	0,03
EUR	700.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	614	0,05
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	199	0,02
EUR	350.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	357	0,03
EUR	590.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	533	0,04
EUR	380.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	362	0,03
EUR	350.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	311	0,02
EUR	700.000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	647	0,05
EUR	425.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	377	0,03
EUR	650.000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 [^]	584	0,05
EUR	450.000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	399	0,03
EUR	800.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	704	0,06
EUR	800.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	616	0,05
EUR	497.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	448	0,04
EUR	550.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 [^]	482	0,04
EUR	750.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	714	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	545.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	488	0,04
EUR	550.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	446	0,04
EUR	229.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	215	0,02
EUR	400.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	341	0,03
EUR	775.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	700	0,06
EUR	1.040.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	937	0,07
EUR	1.221.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1.164	0,09
EUR	1.085.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.022	0,08
EUR	850.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	796	0,06
EUR	902.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	853	0,07
EUR	475.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	442	0,04
EUR	1.025.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 [^]	979	0,08
EUR	1.425.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1.398	0,11
EUR	600.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	595	0,05
EUR	1.050.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	1.043	0,08
EUR	975.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	981	0,08
EUR	390.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	346	0,03
EUR	450.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	366	0,03
EUR	565.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	463	0,04
EUR	725.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	553	0,04
EUR	600.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^]	478	0,04
EUR	520.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	338	0,03
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	667	0,05
EUR	600.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	565	0,04
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	745	0,06
EUR	600.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	557	0,04
EUR	500.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	478	0,04
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^]	641	0,05
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	635	0,05
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	266	0,02
EUR	450.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 [^]	385	0,03
EUR	350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	332	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	425.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 [^]	387	0,03
EUR	450.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	398	0,03
EUR	315.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	305	0,02
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	407	0,03
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	442	0,04
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	444	0,04
EUR	375.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	336	0,03
EUR	325.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	310	0,02
EUR	275.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	250	0,02
EUR	850.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	648	0,05
EUR	775.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	638	0,05
EUR	750.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	514	0,04
EUR	650.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	462	0,04
EUR	550.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	431	0,03
EUR	550.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	405	0,03
EUR	875.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	803	0,06
EUR	700.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	588	0,05
EUR	600.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	572	0,05
EUR	560.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	511	0,04
EUR	715.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	616	0,05
EUR	550.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	431	0,03
EUR	500.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	466	0,04
EUR	480.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 [^]	441	0,03
EUR	600.000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	599	0,05
EUR	350.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	292	0,02
EUR	485.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	441	0,03
EUR	550.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	539	0,04
EUR	825.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	819	0,07
EUR	575.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	582	0,05
EUR	900.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	857	0,07
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	697	0,06
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	767	0,06
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	381	0,03
EUR	550.000	Repsol International Finance BV 2.500% [^] #	479	0,04
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	570	0,05
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 3.750% [#]	748	0,06
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 4.247% [#]	720	0,06
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075 [^]	490	0,04
EUR	800.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	761	0,06
EUR	897.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	861	0,07
EUR	800.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	797	0,06
EUR	475.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	478	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	381	0,03
EUR	800.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	693	0,06
EUR	845.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	653	0,05
EUR	959.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	888	0,07
EUR	800.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 [^]	695	0,06
EUR	800.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	694	0,06
EUR	900.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	775	0,06
EUR	1.235.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.168	0,09
EUR	775.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	597	0,05
EUR	1.000.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^]	862	0,07
EUR	750.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	473	0,04
EUR	735.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	653	0,05
EUR	967.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	776	0,06
EUR	1.045.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	947	0,08
EUR	1.189.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 [^]	1.105	0,09
EUR	1.000.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	960	0,08
EUR	925.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	796	0,06
EUR	798.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	771	0,06
EUR	600.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	587	0,05
EUR	600.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	583	0,05
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	287	0,02
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	912	0,07
EUR	1.057.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	898	0,07
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	757	0,06
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	821	0,07
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	471	0,04
EUR	799.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	597	0,05
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	450	0,04
EUR	510.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	458	0,04
EUR	565.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	528	0,04
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	603	0,05
EUR	587.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	507	0,04
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	630	0,05
EUR	1.025.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	897	0,07
EUR	582.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	457	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	974	0,08
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	483	0,04
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	479	0,04
EUR	846.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	831	0,07
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	873	0,07
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	1.100	0,09
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	498	0,04
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	688	0,05
EUR	650.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 [†]	598	0,05
EUR	425.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	381	0,03
EUR	600.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [†]	508	0,04
EUR	1.050.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	1.043	0,08
EUR	450.000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	449	0,04
EUR	1.100.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [†]	968	0,08
EUR	1.250.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [†]	1.044	0,08
EUR	400.000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	334	0,03
EUR	1.075.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [†]	808	0,06
EUR	700.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	676	0,05
EUR	900.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	869	0,07
EUR	900.000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [†]	796	0,06
EUR	975.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [†]	968	0,08
EUR	1.225.000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	1.206	0,10
EUR	1.175.000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [†]	1.178	0,09
EUR	850.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [†]	866	0,07
EUR	450.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	412	0,03
EUR	600.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	562	0,04
EUR	400.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	410	0,03
EUR	550.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [†]	470	0,04
EUR	654.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	761	0,06
EUR	450.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	410	0,03
EUR	1.600.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1.312	0,10
EUR	1.525.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1.183	0,09
EUR	1.200.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	823	0,07
EUR	575.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	376	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	825.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	753	0,06
EUR	400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	337	0,03
EUR	775.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	764	0,06
EUR	575.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [†]	567	0,04
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [†]	619	0,05
EUR	425.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	395	0,03
EUR	450.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	425	0,03
EUR	450.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	412	0,03
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	597	0,05
EUR	497.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [†]	445	0,04
EUR	1.040.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	997	0,08
EUR	750.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	639	0,05
EUR	575.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	507	0,04
EUR	720.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	625	0,05
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	462	0,04
EUR	675.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	620	0,05
EUR	1.050.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [†]	944	0,08
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	578	0,05
EUR	375.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	370	0,03
EUR	525.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	521	0,04
EUR	350.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	338	0,03
EUR	400.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	391	0,03
EUR	725.000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	724	0,06
EUR	195.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	189	0,01
EUR	900.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	795	0,06
EUR	1.050.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	808	0,06
EUR	500.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [†]	437	0,03
EUR	400.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [†]	328	0,03
EUR	550.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	502	0,04
EUR	750.000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	632	0,05
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	1.011	0,08
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	387	0,03
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	189	0,01
EUR	855.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [†]	730	0,06
EUR	2.300.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	2.109	0,17
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	653	0,05
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025 [†]	588	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	652	0,05
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	548	0,04
EUR	1.305.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	1.064	0,08
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1.126	0,09
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	782	0,06
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	586	0,05
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	788	0,06
EUR	1.900.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.696	0,14
EUR	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.174	0,09
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	993	0,08
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	1.146	0,09
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	693	0,06
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	1.093	0,09
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	798	0,06
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^#}	915	0,07
EUR	1.595.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1.520	0,12
EUR	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	1.262	0,10
EUR	550.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 [^]	477	0,04
EUR	1.000.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	920	0,07
EUR	900.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	757	0,06
EUR	900.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	703	0,06
EUR	425.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	365	0,03
EUR	600.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	494	0,04
EUR	530.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	489	0,04
EUR	350.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	341	0,03
EUR	625.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031 [^]	624	0,05
EUR	805.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	712	0,06
EUR	515.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	488	0,04
EUR	675.000	Würth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	609	0,05
Staatsanleihen				
EUR	800.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	714	0,06
Niederlande - insgesamt			271.141	21,67
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 [^]	355	0,03
EUR	550.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	536	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	213	0,02
Neuseeland - insgesamt			1.104	0,09
Norwegen (30. Juni 2022: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	623	0,05
EUR	420.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	395	0,03
EUR	357.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	313	0,03
EUR	500.000	Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	498	0,04
Norwegen - insgesamt			1.829	0,15
Polen (30. Juni 2022: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	PolSKI Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	384	0,03
EUR	400.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 [^]	342	0,03
Polen - insgesamt			726	0,06
Portugal (30. Juni 2022: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	383	0,03
EUR	400.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	380	0,03
EUR	600.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	553	0,04
EUR	600.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026 [^]	582	0,05
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	200	0,02
EUR	300.000	Floena Energias SA 4.875% 03/07/2028	300	0,02
Portugal - insgesamt			2.398	0,19
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Spanien (30. Juni 2022: 3,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	373	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	270	0,02
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	523	0,04
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	353	0,03
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	744	0,06
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	346	0,03
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	568	0,05
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	811	0,07
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	748	0,06
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	683	0,05
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	904	0,07
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	397	0,03
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	588	0,05
EUR	500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	434	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 3,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	495	0,04
EUR	400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	392	0,03
EUR	600.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	560	0,05
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	280	0,02
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	546	0,04
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	481	0,04
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	304	0,02
EUR	600.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	547	0,04
EUR	600.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	575	0,05
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	640	0,05
EUR	615.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	574	0,05
EUR	625.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	572	0,05
EUR	400.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	338	0,03
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	573	0,05
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	558	0,04
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	98	0,01
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	757	0,06
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	956	0,08
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	558	0,04
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	741	0,06
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	602	0,05
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	589	0,05
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	546	0,04
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 [^]	687	0,06
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	791	0,06
EUR	900.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	871	0,07
EUR	600.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	464	0,04
EUR	638.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	583	0,05
EUR	500.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	467	0,04
EUR	400.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	360	0,03
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	520	0,04
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	386	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	466	0,04
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 [^]	287	0,02
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	556	0,04
EUR	500.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	474	0,04
EUR	400.000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	393	0,03
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	660	0,05
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	910	0,07
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	927	0,07
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	1.036	0,08
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	763	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 3,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	1.063	0,09
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.016	0,08
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	728	0,06
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	426	0,03
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	363	0,03
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	525	0,04
EUR	470.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	355	0,03
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	559	0,04
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	930	0,07
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	575	0,05
EUR	400.000	Werfen SA 0.500% 28/10/2026	350	0,03
EUR	500.000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028	494	0,04
Spanien - insgesamt			39.009	3,12
Schweden (30. Juni 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 [^]	369	0,03
EUR	425.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	366	0,03
EUR	620.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	567	0,04
EUR	500.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	447	0,04
EUR	575.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	576	0,05
EUR	200.000	Energia Finance AB 2.125% 07/03/2027	182	0,01
EUR	650.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	499	0,04
EUR	250.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	203	0,02
EUR	375.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	357	0,03
EUR	475.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	438	0,03
EUR	625.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	422	0,03
EUR	450.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	390	0,03
EUR	550.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039 [^]	394	0,03
EUR	525.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	487	0,04
EUR	300.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	231	0,02
EUR	535.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	445	0,04
EUR	550.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	528	0,04
EUR	550.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 [^]	458	0,04
EUR	450.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	419	0,03
EUR	400.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	390	0,03
EUR	300.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^]	297	0,02
EUR	561.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	540	0,04
EUR	350.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	291	0,02
EUR	445.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	420	0,03
EUR	400.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	300	0,02
EUR	400.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	333	0,03
EUR	350.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	330	0,03
EUR	300.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028 [^]	289	0,02
EUR	281.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	269	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	354	0,03
EUR	400.000	Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025 [^]	371	0,03
EUR	345.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	269	0,02
EUR	500.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	458	0,04
EUR	400.000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	394	0,03
EUR	425.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	337	0,03
EUR	650.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	573	0,05
EUR	325.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	250	0,02
EUR	540.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	482	0,04
EUR	615.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	487	0,04
EUR	575.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	484	0,04
EUR	475.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	419	0,03
EUR	400.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	387	0,03
EUR	400.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	389	0,03
EUR	450.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	446	0,04
EUR	645.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	643	0,05
EUR	600.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	581	0,05
EUR	575.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	515	0,04
EUR	505.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	481	0,04
EUR	350.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	331	0,03
EUR	475.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	454	0,04
EUR	325.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	308	0,02
EUR	350.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	326	0,03
EUR	400.000	Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	391	0,03
EUR	725.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	700	0,06
EUR	750.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	741	0,06
EUR	550.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	546	0,04
EUR	375.000	Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	373	0,03
		Schweden - insgesamt	23.727	1,90
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	486	0,04
EUR	480.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [^]	455	0,04
EUR	500.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	468	0,04
EUR	575.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	577	0,05
EUR	700.000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 [^]	706	0,06
EUR	550.000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	563	0,04
EUR	600.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	499	0,04
EUR	650.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	581	0,05
EUR	775.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	773	0,06
EUR	625.000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	630	0,05
EUR	525.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	464	0,04
EUR	725.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	656	0,05
EUR	575.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	325	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.185.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	991	0,08
EUR	720.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	700	0,06
EUR	450.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	415	0,03
EUR	771.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	699	0,06
EUR	415.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	400	0,03
EUR	450.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	400	0,03
EUR	725.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	527	0,04
EUR	978.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	797	0,06
EUR	350.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	324	0,03
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 [^]	585	0,05
EUR	450.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	398	0,03
EUR	275.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	267	0,02
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	759	0,06
EUR	956.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	901	0,07
EUR	1.025.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	933	0,07
EUR	1.000.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 [^]	981	0,08
EUR	2.243.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	2.067	0,16
EUR	1.910.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1.662	0,13
EUR	570.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	522	0,04
EUR	350.000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	351	0,03
EUR	525.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	486	0,04
EUR	840.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	805	0,06
EUR	650.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	553	0,04
EUR	1.075.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	978	0,08
EUR	1.230.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.158	0,09
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	346	0,03
EUR	675.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	644	0,05
EUR	350.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 [^]	330	0,03
EUR	800.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	781	0,06
EUR	637.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	611	0,05
EUR	575.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	457	0,04
EUR	445.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 [^]	335	0,03
EUR	375.000	Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	374	0,03
EUR	650.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	539	0,04
EUR	450.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	353	0,03
EUR	425.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	369	0,03
EUR	545.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	497	0,04
EUR	496.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	469	0,04
EUR	345.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	312	0,02
EUR	600.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	533	0,04
EUR	400.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	388	0,03
EUR	200.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	193	0,02
EUR	675.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	641	0,05
EUR	581.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	534	0,04
EUR	289.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	281	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	775.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	729	0,06
EUR	685.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	662	0,05
EUR	722.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	662	0,05
EUR	550.000	Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	546	0,04
EUR	660.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	590	0,05
EUR	480.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	464	0,04
EUR	500.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	469	0,04
EUR	550.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	510	0,04
EUR	600.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	552	0,04
EUR	750.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	699	0,06
EUR	800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	773	0,06
EUR	277.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	244	0,02
EUR	820.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	728	0,06
EUR	831.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	838	0,07
EUR	385.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	367	0,03
EUR	675.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 [^]	623	0,05
EUR	100.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	92	0,01
EUR	525.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	510	0,04
EUR	525.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	455	0,04
EUR	565.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	539	0,04
EUR	375.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	362	0,03
EUR	548.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	508	0,04
EUR	550.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	500	0,04
EUR	350.000	International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	343	0,03
EUR	596.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	542	0,04
EUR	640.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	597	0,05
EUR	575.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	479	0,04
EUR	649.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	595	0,05
EUR	480.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	455	0,04
EUR	525.000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	514	0,04
EUR	550.000	National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	548	0,04
EUR	450.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	438	0,03
EUR	500.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	493	0,04
EUR	375.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	353	0,03
EUR	900.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	685	0,05
EUR	500.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	299	0,02
EUR	525.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	442	0,04
EUR	900.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	746	0,06
EUR	450.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	364	0,03
EUR	650.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	465	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	664	0,05
EUR	325.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	301	0,02
EUR	500.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [^]	452	0,04
EUR	950.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	942	0,08
EUR	950.000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	939	0,07
EUR	485.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	430	0,03
EUR	475.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	392	0,03
EUR	550.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	502	0,04
EUR	440.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	413	0,03
EUR	525.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	439	0,03
EUR	395.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	362	0,03
EUR	475.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	455	0,04
EUR	450.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	444	0,04
EUR	375.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	370	0,03
EUR	545.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	523	0,04
EUR	880.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	843	0,07
EUR	300.000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	285	0,02
EUR	375.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	380	0,03
EUR	715.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	662	0,05
EUR	656.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	615	0,05
EUR	600.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	570	0,05
EUR	730.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	669	0,05
EUR	550.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	482	0,04
EUR	450.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	427	0,03
EUR	375.000	SSE Plc 3.125% [#]	340	0,03
EUR	1.025.000	SSE Plc 4.000% [#]	942	0,07
EUR	675.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	541	0,04
EUR	775.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	707	0,06
EUR	275.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	271	0,02
EUR	400.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031 [^]	398	0,03
EUR	400.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	318	0,03
EUR	600.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	426	0,03
EUR	450.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	405	0,03
EUR	1.000.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	890	0,07
EUR	445.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	334	0,03
EUR	524.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	478	0,04
EUR	977.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	914	0,07
EUR	375.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	345	0,03
EUR	965.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	817	0,07
EUR	864.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	740	0,06
EUR	1.028.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	982	0,08
EUR	700.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	621	0,05
EUR	1.663.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.577	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	520	0,04
EUR	800.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	691	0,05
EUR	500.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	476	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			81.903	6,54
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	506	0,04
EUR	300.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	253	0,02
EUR	586.000	3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	512	0,04
EUR	789.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	697	0,06
EUR	530.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	437	0,03
EUR	200.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	165	0,01
EUR	469.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	430	0,03
EUR	350.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	319	0,03
EUR	525.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	494	0,04
EUR	335.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	287	0,02
EUR	425.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	331	0,03
EUR	430.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	411	0,03
EUR	575.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	582	0,05
EUR	650.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	618	0,05
EUR	1.005.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	932	0,07
EUR	1.110.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	955	0,08
EUR	900.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	755	0,06
EUR	1.025.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	999	0,08
EUR	375.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	325	0,03
EUR	600.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	520	0,04
EUR	825.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	693	0,06
EUR	600.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	488	0,04
EUR	576.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 [^]	452	0,04
EUR	510.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	381	0,03
EUR	425.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	313	0,02
EUR	475.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	450	0,04
EUR	550.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	512	0,04
EUR	600.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	593	0,05
EUR	575.000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	578	0,05
EUR	800.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	762	0,06
EUR	1.025.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	942	0,08
EUR	755.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	608	0,05
EUR	1.250.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.188	0,09
EUR	971.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	871	0,07
EUR	1.375.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.292	0,10
EUR	1.005.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	949	0,08
EUR	675.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	633	0,05
EUR	975.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	883	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	855	0,07
EUR	1.550.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1.387	0,11
EUR	1.450.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.354	0,11
EUR	625.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	441	0,04
EUR	500.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	424	0,03
EUR	1.280.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1.163	0,09
EUR	1.150.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	959	0,08
EUR	840.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	772	0,06
EUR	525.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	421	0,03
EUR	1.750.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1.540	0,12
EUR	350.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 [^]	327	0,03
EUR	750.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	741	0,06
EUR	1.027.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1.015	0,08
EUR	1.295.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1.231	0,10
EUR	825.000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	818	0,07
EUR	1.200.000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	1.204	0,10
EUR	525.000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	521	0,04
EUR	625.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	590	0,05
EUR	702.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	665	0,05
EUR	675.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	579	0,05
EUR	450.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	414	0,03
EUR	400.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	376	0,03
EUR	718.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	682	0,05
EUR	425.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	381	0,03
EUR	521.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	472	0,04
EUR	825.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	772	0,06
EUR	775.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	665	0,05
EUR	847.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	785	0,06
EUR	815.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	798	0,06
EUR	425.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	420	0,03
EUR	625.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	626	0,05
EUR	1.175.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 [^]	1.169	0,09
EUR	650.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	658	0,05
EUR	925.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	953	0,08
EUR	1.025.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	1.071	0,09
EUR	1.025.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	797	0,06
EUR	925.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	808	0,06
EUR	450.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	428	0,03
EUR	700.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	583	0,05
EUR	400.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	367	0,03
EUR	525.000	Cargill Inc 3.875% 24/04/2030 [^]	523	0,04
EUR	375.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	291	0,02
EUR	325.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	306	0,02
EUR	550.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 [^]	492	0,04
EUR	941.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	918	0,07
EUR	525.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	513	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	540	0,04
EUR	925.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	767	0,06
EUR	700.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	521	0,04
EUR	650.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	528	0,04
EUR	450.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	340	0,03
EUR	600.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	391	0,03
EUR	550.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	404	0,03
EUR	575.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	377	0,03
EUR	425.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	317	0,03
EUR	950.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	868	0,07
EUR	718.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	611	0,05
EUR	1.480.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.216	0,10
EUR	700.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	664	0,05
EUR	600.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	502	0,04
EUR	500.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	461	0,04
EUR	550.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	377	0,03
EUR	325.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	266	0,02
EUR	1.250.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	1.105	0,09
EUR	805.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	702	0,06
EUR	550.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	446	0,04
EUR	1.050.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	825	0,07
EUR	615.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	421	0,03
EUR	350.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026 [^]	346	0,03
EUR	600.000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031	594	0,05
EUR	820.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	777	0,06
EUR	600.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	558	0,04
EUR	650.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	593	0,05
EUR	460.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027 [^]	401	0,03
EUR	365.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	333	0,03
EUR	915.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	795	0,06
EUR	700.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	537	0,04
EUR	525.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	365	0,03
EUR	700.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	660	0,05
EUR	500.000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	457	0,04
EUR	450.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	417	0,03
EUR	475.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	440	0,04
EUR	545.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	531	0,04
EUR	400.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	302	0,02
EUR	575.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	459	0,04
EUR	340.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	195	0,02
EUR	600.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	317	0,03
EUR	540.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	509	0,04
EUR	1.000.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	695	0,06
EUR	650.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	596	0,05
EUR	579.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	543	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	501	0,04
EUR	695.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	605	0,05
EUR	400.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	297	0,02
EUR	725.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	653	0,05
EUR	900.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	774	0,06
EUR	829.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	643	0,05
EUR	900.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	603	0,05
EUR	385.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	357	0,03
EUR	600.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	486	0,04
EUR	475.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 [^]	349	0,03
EUR	475.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	385	0,03
EUR	1.175.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.088	0,09
EUR	675.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	619	0,05
EUR	662.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	564	0,04
EUR	450.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	435	0,03
EUR	1.220.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.107	0,09
EUR	850.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	736	0,06
EUR	500.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	400	0,03
EUR	460.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	413	0,03
EUR	400.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	340	0,03
EUR	780.000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	784	0,06
EUR	795.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	749	0,06
EUR	825.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	727	0,06
EUR	402.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	373	0,03
EUR	625.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	493	0,04
EUR	705.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	700	0,06
EUR	575.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	525	0,04
EUR	676.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	619	0,05
EUR	400.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	367	0,03
EUR	700.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	700	0,06
EUR	825.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	710	0,06
EUR	190.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	155	0,01
EUR	750.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	683	0,05
EUR	375.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	355	0,03
EUR	585.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	559	0,04
EUR	775.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	754	0,06
EUR	625.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	620	0,05
EUR	525.000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	523	0,04
EUR	425.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	405	0,03
EUR	250.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	252	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	425.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	328	0,03
EUR	550.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 [^]	515	0,04
EUR	650.000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	639	0,05
EUR	575.000	Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	565	0,05
EUR	1.004.000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	1.017	0,08
EUR	425.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	403	0,03
EUR	310.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	272	0,02
EUR	410.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	335	0,03
EUR	350.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	315	0,03
EUR	485.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	452	0,04
EUR	1.150.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	984	0,08
EUR	1.215.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	935	0,07
EUR	850.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	809	0,06
EUR	1.050.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	878	0,07
EUR	922.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	872	0,07
EUR	639.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	618	0,05
EUR	700.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	467	0,04
EUR	750.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	685	0,05
EUR	1.050.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	807	0,06
EUR	777.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	684	0,05
EUR	393.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	358	0,03
EUR	1.251.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.087	0,09
EUR	1.017.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	995	0,08
EUR	1.000.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	984	0,08
EUR	1.150.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	1.138	0,09
EUR	1.000.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	980	0,08
EUR	975.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	949	0,08
EUR	805.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	723	0,06
EUR	776.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	691	0,06
EUR	1.120.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	958	0,08
EUR	425.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	349	0,03
EUR	700.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	669	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	337	0,03
EUR	600.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	553	0,04
EUR	1.050.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	970	0,08
EUR	425.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	405	0,03
EUR	600.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 [^]	561	0,04
EUR	450.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	440	0,04
EUR	675.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	590	0,05
EUR	580.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	545	0,04
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	252	0,02
EUR	525.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 [^]	395	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	369	0,03
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	261	0,02
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	431	0,03
EUR	600.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	549	0,04
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	279	0,02
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	490	0,04
EUR	750.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	696	0,06
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	371	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	393	0,03
EUR	650.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	598	0,05
EUR	300.000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	306	0,02
EUR	550.000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	563	0,04
EUR	590.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	557	0,04
EUR	585.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	543	0,04
EUR	441.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	422	0,03
EUR	550.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	422	0,03
EUR	959.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	904	0,07
EUR	350.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	317	0,03
EUR	350.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	335	0,03
EUR	1.425.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 [^]	1.424	0,11
EUR	800.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	748	0,06
EUR	800.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	704	0,06
EUR	600.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	509	0,04
EUR	692.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 [^]	670	0,05
EUR	800.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	682	0,05
EUR	500.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	377	0,03
EUR	600.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	402	0,03
EUR	551.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	507	0,04
EUR	550.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	471	0,04
EUR	700.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	585	0,05
EUR	560.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	520	0,04
EUR	365.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	349	0,03
EUR	525.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	478	0,04
EUR	300.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 [^]	290	0,02
EUR	425.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	338	0,03
EUR	900.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	850	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Netflix Inc 3.000% 15/06/2025 [^]	392	0,03
EUR	1.300.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	1.269	0,10
EUR	1.000.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	952	0,08
EUR	1.100.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	1.072	0,09
EUR	1.000.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	1.011	0,08
EUR	650.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	639	0,05
EUR	650.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	617	0,05
EUR	600.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	457	0,04
EUR	993.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	863	0,07
EUR	400.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	361	0,03
EUR	725.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	558	0,04
EUR	844.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 [^]	740	0,06
EUR	550.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	372	0,03
EUR	760.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	466	0,04
EUR	480.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	405	0,03
EUR	525.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	511	0,04
EUR	820.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	752	0,06
EUR	480.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	428	0,03
EUR	290.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	277	0,02
EUR	750.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 [^]	568	0,05
EUR	755.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	464	0,04
EUR	445.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	306	0,02
EUR	500.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	361	0,03
EUR	800.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	783	0,06
EUR	895.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]	868	0,07
EUR	450.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	425	0,03
EUR	385.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	356	0,03
EUR	550.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	512	0,04
EUR	500.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	453	0,04
EUR	350.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	336	0,03
EUR	750.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	699	0,06
EUR	550.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	450	0,04
EUR	275.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	263	0,02
EUR	865.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	828	0,07
EUR	525.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	346	0,03
EUR	900.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	806	0,06
EUR	400.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	352	0,03
EUR	410.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	337	0,03
EUR	350.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026 [^]	346	0,03
EUR	700.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	693	0,06
EUR	1.029.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.083	0,09
EUR	574.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	547	0,04
EUR	325.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	323	0,03
EUR	557.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	494	0,04
EUR	480.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	455	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	488	0,04
EUR	1.100.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	861	0,07
EUR	350.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	328	0,03
EUR	919.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	871	0,07
EUR	775.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	655	0,05
EUR	660.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	522	0,04
EUR	600.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	559	0,04
EUR	690.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	632	0,05
EUR	570.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	535	0,04
EUR	825.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	714	0,06
EUR	990.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	952	0,08
EUR	925.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	741	0,06
EUR	528.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	471	0,04
EUR	475.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [^]	446	0,04
EUR	475.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	438	0,03
EUR	940.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	659	0,05
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	372	0,03
EUR	800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 [^]	516	0,04
EUR	475.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	430	0,03
EUR	667.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	644	0,05
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	360	0,03
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	556	0,04
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	344	0,03
EUR	725.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	714	0,06
EUR	725.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	620	0,05
EUR	830.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 [^]	747	0,06
EUR	450.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	430	0,03
EUR	900.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	910	0,07
EUR	600.000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	593	0,05
EUR	725.000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	713	0,06
EUR	525.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	456	0,04
EUR	425.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	346	0,03
EUR	700.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	665	0,05
EUR	988.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	957	0,08
EUR	550.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	508	0,04
EUR	850.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	698	0,06
EUR	725.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [^]	555	0,04
EUR	775.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	734	0,06
EUR	1.150.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.028	0,08
EUR	570.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	439	0,04
EUR	650.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 [^]	464	0,04
EUR	1.221.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1.026	0,08
EUR	1.355.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1.046	0,08
EUR	1.194.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.102	0,09
EUR	650.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	570	0,05
EUR	565.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	386	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	579	0,05
EUR	630.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	556	0,04
EUR	975.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	876	0,07
EUR	1.463.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.247	0,10
EUR	1.245.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.225	0,10
EUR	1.150.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	1.165	0,09
EUR	1.175.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	1.232	0,10
EUR	446.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	371	0,03
EUR	520.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032 [^]	377	0,03
EUR	500.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	495	0,04
EUR	550.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	541	0,04
EUR	1.350.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	1.267	0,10
EUR	1.000.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	925	0,07
EUR	450.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	409	0,03
EUR	405.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	375	0,03
EUR	650.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	633	0,05
EUR	999.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1.080	0,09
EUR	645.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	532	0,04
EUR	625.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	558	0,04
EUR	565.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	501	0,04
EUR	580.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	549	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			218.977	17,50
Anleihen - insgesamt			1.237.476	98,88

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.237.476	98,88
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,09 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,09 %)				
EUR	44.286	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4.420	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			3	0,00
Sonstiges Nettovermögen			9.538	0,77
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.251.437	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.237.476	97,84
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.420	0,35
Sonstige Vermögenswerte	22.889	1,81
Umlaufvermögen insgesamt	1.264.785	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,49 %)				
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %)				
Australien (30. Juni 2022: 2,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	3.102	0,27
EUR	2.200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	2.178	0,19
EUR	1.250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	1.239	0,11
EUR	575.000	Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	555	0,05
EUR	800.000	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	743	0,07
EUR	1.888.000	Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	1.528	0,14
EUR	2.150.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026 [^]	1.945	0,17
EUR	1.826.000	Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	1.602	0,14
EUR	1.200.000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1.035	0,09
EUR	700.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031	611	0,05
EUR	1.300.000	Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	1.280	0,11
EUR	900.000	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	859	0,08
EUR	1.300.000	National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029	1.069	0,10
EUR	2.100.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 16/03/2027	1.873	0,17
EUR	1.750.000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1.616	0,14
EUR	800.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	722	0,06
EUR	1.213.000	National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	1.174	0,10
EUR	850.000	National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	792	0,07
EUR	2.200.000	National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026 [^]	2.165	0,19
EUR	1.600.000	Westpac Banking Corp 0.010% 22/09/2028 [^]	1.322	0,12
EUR	1.600.000	Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	1.456	0,13
EUR	700.000	Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	469	0,04
EUR	1.550.000	Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	1.469	0,13
EUR	1.400.000	Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027 [^]	1.267	0,11
EUR	700.000	Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033 [^]	572	0,05
EUR	854.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 [^]	716	0,06
EUR	1.200.000	Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027 [^]	1.170	0,10
EUR	1.600.000	Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	1.586	0,14
Australien - insgesamt			36.115	3,18
Österreich (30. Juni 2022: 3,94 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	598	0,05
EUR	500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 [^]	407	0,04
EUR	900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	731	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 3,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	944	0,08
EUR	800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 [^]	527	0,05
EUR	700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	544	0,05
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	463	0,04
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	364	0,03
EUR	500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 [^]	375	0,03
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	543	0,05
EUR	1.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	1.161	0,10
EUR	1.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	903	0,08
EUR	1.800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	1.604	0,14
EUR	900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	880	0,08
EUR	1.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029 [^]	1.277	0,11
EUR	1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	1.186	0,10
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	1.095	0,10
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	1.057	0,09
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	810	0,07
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	1.447	0,13
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037 [^]	621	0,06
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	918	0,08
EUR	1.100.000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	991	0,09
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	797	0,07
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 [^]	388	0,03
EUR	700.000	Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	662	0,06
EUR	1.600.000	Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	1.573	0,14
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	1.385	0,12
EUR	600.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 01/10/2026	533	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2022: 3,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027 [^]	609	0,05
EUR	1.000.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 08/09/2028	838	0,07
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031 [^]	542	0,05
EUR	600.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	558	0,05
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.625% 11/05/2029	634	0,06
EUR	600.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030 [^]	567	0,05
EUR	500.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028	493	0,04
EUR	800.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	709	0,06
EUR	700.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031 [^]	542	0,05
EUR	1.000.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	810	0,07
EUR	700.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	615	0,05
EUR	800.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	729	0,06
EUR	600.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025 [^]	569	0,05
EUR	800.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028 [^]	733	0,06
EUR	600.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 19/02/2027	590	0,05
EUR	300.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 16/02/2028	295	0,03
EUR	800.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028 [^]	682	0,06
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	484	0,04
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	551	0,05
EUR	900.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	872	0,08
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 3.375% 25/09/2027	295	0,03
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026	199	0,02
EUR	600.000	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.500% 17/09/2025	557	0,05
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024 [^]	766	0,07
EUR	900.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035	642	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	726	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	710	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	695	0,06
EUR	1.300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.250% 21/04/2027	1.190	0,11
EUR	1.000.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.000% 05/01/2026 [^]	955	0,08
EUR	1.400.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032 [^]	1.290	0,11
EUR	1.200.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030	1.183	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 3,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028	495	0,04
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	540	0,05
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	580	0,05
EUR	400.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	352	0,03
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.250% 26/04/2027	732	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.500% 28/06/2029 [^]	758	0,07
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 3.125% 30/01/2026	589	0,05
EUR	500.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	307	0,03
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	501	0,04
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	569	0,05
EUR	700.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.125% 18/01/2027 [^]	685	0,06
EUR	300.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.750% 26/06/2026	299	0,03
EUR	800.000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028	779	0,07
EUR	600.000	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	405	0,04
EUR	500.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	440	0,04
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	568	0,05
EUR	800.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	739	0,07
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	772	0,07
EUR	400.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	380	0,03
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	1.003	0,09
EUR	400.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	382	0,03
EUR	1.500.000	UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	1.469	0,13
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029 [^]	1.084	0,10
EUR	700.000	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	569	0,05
EUR	900.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	821	0,07
Österreich - insgesamt			62.232	5,47

Belgien (30. Juni 2022: 1,59 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031	542	0,05
EUR	700.000	Argenta Spaarbank NV 0.500% 08/10/2041	431	0,04
EUR	900.000	Argenta Spaarbank NV 0.750% 03/03/2029	777	0,07
EUR	600.000	Argenta Spaarbank NV 3.250% 20/10/2026	592	0,05
EUR	500.000	Argenta Spaarbank NV 3.375% 22/06/2028	496	0,04
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	489	0,04
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026	896	0,08
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	814	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2022: 1,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	951	0,08
EUR	600.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028 [^]	535	0,05
EUR	700.000	Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024	685	0,06
EUR	800.000	Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	785	0,07
EUR	600.000	Belfius Bank SA 3.250% 18/10/2027 [^]	595	0,05
EUR	500.000	BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024	479	0,04
EUR	700.000	BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025 [^]	652	0,06
EUR	1.000.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	890	0,08
EUR	1.700.000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1.371	0,12
EUR	1.500.000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 [^]	1.411	0,12
EUR	1.300.000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	1.188	0,11
EUR	1.400.000	ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	1.263	0,11
EUR	1.800.000	ING Belgium SA 3.375% 31/05/2027	1.787	0,16
EUR	1.500.000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	1.372	0,12
EUR	800.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	741	0,07
EUR	700.000	KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027	626	0,06
EUR	1.200.000	KBC Bank NV 3.125% 22/02/2027	1.184	0,10
EUR	800.000	KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028	794	0,07
Belgien - insgesamt			22.346	1,97
Kanada (30. Juni 2022: 7,95 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	1.636	0,14
EUR	3.843.000	Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	3.381	0,30
EUR	2.650.000	Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	2.452	0,22
EUR	600.000	Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	581	0,05
EUR	2.100.000	Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026	2.070	0,18
EUR	1.900.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [^]	1.777	0,16
EUR	2.215.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	1.943	0,17
EUR	2.358.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	2.013	0,18
EUR	2.100.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	1.694	0,15
EUR	1.650.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	1.345	0,12
EUR	2.900.000	Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	2.645	0,23
EUR	1.400.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	1.328	0,12
EUR	2.500.000	Bank of Nova Scotia 3.050% 31/10/2024	2.470	0,22
EUR	3.075.000	Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028	3.027	0,27
EUR	1.650.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	1.460	0,13
EUR	1.600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	1.310	0,11
EUR	1.625.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1.405	0,12
EUR	3.560.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	3.243	0,28
EUR	1.800.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027 [^]	1.768	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Kanada (30. Juni 2022: 7,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	734	0,06
EUR	990.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027 [^]	848	0,07
EUR	903.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	798	0,07
EUR	1.200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	1.136	0,10
EUR	1.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	984	0,09
EUR	900.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	885	0,08
EUR	1.200.000	HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	1.066	0,09
EUR	1.550.000	HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	1.422	0,12
EUR	1.100.000	HSBC Bank Canada 3.625% 07/03/2028	1.101	0,10
EUR	1.157.000	National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026	1.027	0,09
EUR	800.000	National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	677	0,06
EUR	1.550.000	National Bank of Canada 0.125% 27/01/2027	1.366	0,12
EUR	925.000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	877	0,08
EUR	1.100.000	National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028 [^]	1.094	0,10
EUR	2.335.000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027 [^]	2.050	0,18
EUR	1.800.000	Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	1.499	0,13
EUR	1.600.000	Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031 [^]	1.238	0,11
EUR	1.800.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1.613	0,14
EUR	1.169.000	Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025 [^]	1.095	0,10
EUR	2.499.000	Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	2.187	0,19
EUR	1.950.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025 [^]	1.818	0,16
EUR	2.712.000	Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	2.488	0,22
EUR	1.050.000	Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	951	0,08
EUR	2.700.000	Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	2.568	0,23
EUR	2.255.000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	1.955	0,17
EUR	750.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025 [^]	704	0,06
EUR	3.682.000	Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	3.320	0,29
EUR	3.650.000	Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	3.490	0,31
EUR	975.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 27/04/2026	958	0,08
EUR	2.200.000	Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030	2.224	0,20
EUR	4.800.000	Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	4.793	0,42
Kanada - insgesamt			86.514	7,61
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	825.000	Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026	745	0,07
EUR	600.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.125% 11/10/2027	580	0,05
EUR	900.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	886	0,08
Tschechische Republik - insgesamt			2.211	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2022: 0,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	671	0,06
EUR	665.000	Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	593	0,05
EUR	600.000	Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	517	0,05
EUR	600.000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/07/2024	579	0,05
EUR	625.000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	588	0,05
EUR	950.000	Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	859	0,08
EUR	800.000	Jyske Realkredit AS 1.875% 01/10/2029	732	0,06
EUR	800.000	Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030 [^]	792	0,07
Dänemark - insgesamt			5.331	0,47
Estland (30. Juni 2022: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	980	0,09
EUR	800.000	Luminor Bank AS 1.688% 14/06/2027	737	0,06
Estland - insgesamt			1.717	0,15
Finnland (30. Juni 2022: 2,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Aktia Bank Oyj 0.125% 25/10/2028 [^]	507	0,04
EUR	700.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	642	0,06
EUR	700.000	Aktia Bank Oyj 3.375% 31/05/2027	695	0,06
EUR	978.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	868	0,08
EUR	1.300.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028 [^]	1.115	0,10
EUR	1.500.000	Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	1.447	0,13
EUR	500.000	Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	492	0,04
EUR	1.250.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	1.097	0,10
EUR	2.000.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	1.825	0,16
EUR	1.350.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	1.272	0,11
EUR	1.100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	991	0,09
EUR	1.400.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	1.348	0,12
EUR	2.400.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	2.111	0,19
EUR	625.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	531	0,05
EUR	300.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	255	0,02
EUR	1.600.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	1.511	0,13
EUR	1.600.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	1.561	0,14
EUR	850.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030 [^]	836	0,07
EUR	400.000	Oma Saastopankki Oyj 0.010% 25/11/2027	342	0,03
EUR	1.000.000	Oma Saastopankki Oyj 1.500% 18/12/2026	927	0,08
EUR	1.050.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026 [^]	932	0,08
EUR	1.950.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	1.539	0,14
EUR	1.400.000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028 [^]	1.197	0,10
EUR	1.050.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	824	0,07
EUR	1.050.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	982	0,09
EUR	1.225.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029 [^]	1.057	0,09
EUR	1.000.000	OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	901	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Finnland (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024 [^]	1.153	0,10
EUR	2.300.000	OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027 [^]	2.081	0,18
EUR	1.950.000	OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	1.899	0,17
EUR	1.550.000	OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	1.500	0,13
EUR	600.000	OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	592	0,05
EUR	1.000.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 28/09/2028	837	0,07
EUR	650.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	584	0,05
EUR	900.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027 [^]	883	0,08
Finnland - insgesamt			37.334	3,28
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1.423	0,13
EUR	600.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	497	0,04
EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	714	0,06
EUR	700.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	595	0,05
EUR	1.000.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.750% 16/05/2032 [^]	881	0,08
EUR	200.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.750% 22/12/2026 [^]	194	0,02
EUR	900.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 30/03/2027	882	0,08
EUR	900.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 04/10/2028 [^]	883	0,08
EUR	700.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	695	0,06
EUR	1.100.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030 [^]	895	0,08
EUR	700.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	622	0,05
EUR	800.000	Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	795	0,07
EUR	900.000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	792	0,07
EUR	500.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 01/10/2024	477	0,04
EUR	600.000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	364	0,03
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025 [^]	753	0,07
EUR	1.400.000	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16/02/2028	1.229	0,11
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	692	0,06
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	672	0,06
EUR	1.000.000	AXA Bank Europe SCF 3.000% 03/11/2026	978	0,09
EUR	900.000	AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	732	0,06
EUR	1.500.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027 [^]	1.307	0,11
EUR	800.000	AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	551	0,05
EUR	800.000	AXA Home Loan SFH SA 0.750% 22/10/2026	729	0,06
EUR	800.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	771	0,07
EUR	700.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	657	0,06
EUR	460.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	442	0,04
EUR	2.100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	2.061	0,18
EUR	1.900.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	1.865	0,16
EUR	2.100.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	1.865	0,16
EUR	2.000.000	BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	1.761	0,15
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	1.205	0,11
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1.531	0,13
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	1.087	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	1.244	0,11
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 [^]	1.274	0,11
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	855	0,08
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 [^]	925	0,08
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	1.312	0,12
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	1.347	0,12
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032 [^]	1.018	0,09
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041 [^]	671	0,06
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 [^]	1.169	0,10
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	1.776	0,16
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	1.383	0,12
EUR	1.000.000	BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025 [^]	937	0,08
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 [^]	1.182	0,10
EUR	2.600.000	BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029 [^]	2.249	0,20
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028 [^]	1.152	0,10
EUR	1.900.000	BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031 [^]	1.575	0,14
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025 [^]	1.050	0,09
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 [^]	961	0,08
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	1.990	0,17
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	1.470	0,13
EUR	1.200.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	1.056	0,09
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	2.252	0,20
EUR	2.800.000	BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	2.755	0,24
EUR	2.400.000	BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028 [^]	2.361	0,21
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	1.768	0,16
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	2.274	0,20
EUR	1.000.000	BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	1.003	0,09
EUR	1.700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026 [^]	1.510	0,13
EUR	1.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	1.627	0,14
EUR	1.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029 [^]	1.304	0,11
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	1.583	0,14
EUR	600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	427	0,04
EUR	1.630.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	1.594	0,14
EUR	2.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028 [^]	1.940	0,17
EUR	2.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 [^]	2.253	0,20
EUR	1.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	1.874	0,16
EUR	1.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	1.604	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	1.072	0,09
EUR	2.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	1.793	0,16
EUR	1.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/10/2027 [^]	1.034	0,09
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	1.119	0,10
EUR	2.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029 [^]	1.899	0,17
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	1.424	0,13
EUR	1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	672	0,06
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026 [^]	1.347	0,12
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	1.236	0,11
EUR	1.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	1.511	0,13
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	1.442	0,13
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	1.309	0,12
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041	1.015	0,09
EUR	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	1.334	0,12
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	1.657	0,15
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	1.596	0,14
EUR	2.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028 [^]	1.761	0,15
EUR	1.450.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1.353	0,12
EUR	800.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	759	0,07
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031 [^]	1.370	0,12
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	1.341	0,12
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030 [^]	1.227	0,11
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027 [^]	2.361	0,21
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	1.278	0,11
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	2.411	0,21
EUR	1.511.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	1.730	0,15
EUR	3.600.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 [^]	3.615	0,32
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028 [^]	1.190	0,10
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031 [^]	1.222	0,11
EUR	1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1.380	0,12
EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	2.370	0,21
EUR	400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	383	0,03
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	1.372	0,12
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1.321	0,12
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	1.473	0,13
EUR	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	2.071	0,18
EUR	2.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	2.337	0,21
EUR	2.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	1.940	0,17
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	1.252	0,11
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	1.848	0,16
EUR	2.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	1.893	0,17
EUR	1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 [^]	1.285	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [^]	960	0,08
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 [^]	1.095	0,10
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	1.163	0,10
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	1.206	0,11
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028	1.559	0,14
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029	1.282	0,11
EUR	1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	1.673	0,15
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026 [^]	1.287	0,11
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	1.593	0,14
EUR	1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033	1.489	0,13
EUR	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025 [^]	2.307	0,20
EUR	1.300.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028 [^]	1.093	0,10
EUR	600.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	463	0,04
EUR	978.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	876	0,08
EUR	600.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	557	0,05
EUR	1.100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	944	0,08
EUR	700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	630	0,06
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	1.266	0,11
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031 [^]	1.084	0,10
EUR	2.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025 [^]	2.434	0,21
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	1.459	0,13
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1.044	0,09
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1.755	0,15
EUR	2.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	2.160	0,19
EUR	2.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	1.786	0,16
EUR	950.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 [^]	879	0,08
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	900	0,08
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	1.605	0,14
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [^]	1.319	0,12
EUR	300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	294	0,03
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028 [^]	1.430	0,13
EUR	600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027 [^]	581	0,05
EUR	2.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	2.562	0,23
EUR	900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033 [^]	886	0,08
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	1.584	0,14
EUR	700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 31/10/2029 [^]	694	0,06
EUR	1.150.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	1.083	0,10
EUR	1.800.000	HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	1.625	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	HSBC SFH France SA 2.500% 28/06/2028 [^]	1.146	0,10
EUR	600.000	HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	567	0,05
EUR	1.300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/01/2029	1.059	0,09
EUR	1.200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	850	0,07
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	757	0,07
EUR	900.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	829	0,07
EUR	750.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	671	0,06
EUR	1.200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028	1.071	0,09
EUR	1.300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028 [^]	1.154	0,10
EUR	1.100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 [^]	990	0,09
EUR	1.800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031 [^]	1.765	0,16
EUR	1.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	1.476	0,13
EUR	1.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	1.492	0,13
EUR	900.000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	708	0,06
EUR	600.000	MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	458	0,04
EUR	800.000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	654	0,06
EUR	800.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	745	0,07
EUR	2.200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	1.953	0,17
EUR	900.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	732	0,06
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030 [^]	1.208	0,11
EUR	800.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	626	0,05
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	1.255	0,11
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 [^]	1.074	0,09
EUR	1.000.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	948	0,08
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	1.127	0,10
EUR	600.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	553	0,05
EUR	1.400.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027 [^]	1.268	0,11
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	1.428	0,13
EUR	800.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028 [^]	710	0,06
EUR	2.900.000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	2.638	0,23
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	1.379	0,12
EUR	2.400.000	Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025 [^]	2.360	0,21
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026 [^]	1.183	0,10
EUR	2.200.000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	2.171	0,19
Staatsanleihen				
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	1.119	0,10
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028 [^]	1.877	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 27/04/2029	577	0,05
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	815	0,07
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	1.273	0,11
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031 [^]	1.709	0,15
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035 [^]	868	0,08
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029 [^]	816	0,07
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031 [^]	1.090	0,10
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	806	0,07
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025 [^]	1.496	0,13
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032 [^]	862	0,08
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	813	0,07
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	1.139	0,10
EUR	2.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2.397	0,21
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	1.076	0,09
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	279	0,02
EUR	2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	2.573	0,23
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	757	0,07
EUR	3.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027 [^]	2.720	0,24
EUR	2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	1.874	0,16
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025 [^]	1.228	0,11
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 12/06/2028	1.164	0,10
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	757	0,07
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033 [^]	820	0,07
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	758	0,07
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035 [^]	1.043	0,09
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034 [^]	917	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	791	0,07
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038 [^]	862	0,08
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.875% 25/05/2034	868	0,08
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	1.747	0,15
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028	1.273	0,11
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027 [^]	296	0,03
EUR	1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	1.685	0,15
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032	405	0,03
EUR	2.150.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2.180	0,19
Frankreich - insgesamt			281.667	24,77
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	827	0,07
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028 [^]	599	0,05
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	842	0,07
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	895	0,08
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	674	0,06
EUR	710.000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	662	0,06
EUR	900.000	Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029 [^]	811	0,07
EUR	600.000	Aareal Bank AG 2.250% 01/02/2027	573	0,05
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 2.375% 14/09/2029 [^]	948	0,08
EUR	1.250.000	Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027 [^]	1.226	0,11
EUR	1.250.000	Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026 [^]	1.232	0,11
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	556	0,05
EUR	500.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	393	0,03
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	525	0,05
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	623	0,05
EUR	800.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	763	0,07
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032	682	0,06
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	712	0,06
EUR	500.000	Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029 [^]	413	0,04
EUR	620.000	Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	509	0,04
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	671	0,06
EUR	850.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	804	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	583	0,05
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	558	0,05
EUR	1.148.000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 [^]	1.024	0,09
EUR	425.000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	372	0,03
EUR	785.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	738	0,06
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031	652	0,06
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032 [^]	860	0,08
EUR	850.000	Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033	833	0,07
EUR	400.000	Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029	396	0,03
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 [^]	695	0,06
EUR	650.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	582	0,05
EUR	650.000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	575	0,05
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027 [^]	699	0,06
EUR	1.026.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	884	0,08
EUR	675.000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	574	0,05
EUR	550.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	441	0,04
EUR	350.000	Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	277	0,02
EUR	1.258.000	Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030 [^]	1.033	0,09
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	684	0,06
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	473	0,04
EUR	775.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	658	0,06
EUR	525.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	490	0,04
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	780	0,07
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	742	0,07
EUR	1.225.000	Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	1.165	0,10
EUR	2.250.000	Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	2.019	0,18
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	686	0,06
EUR	850.000	Berlin Hyp AG 3.000% 11/05/2026	838	0,07
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027 [^]	1.184	0,10
EUR	750.000	Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	752	0,07
EUR	1.875.000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	1.519	0,13
EUR	1.175.000	Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024 [^]	1.130	0,10
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	582	0,05
EUR	800.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	713	0,06
EUR	1.550.000	Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032	1.218	0,11
EUR	1.517.000	Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026 [^]	1.386	0,12
EUR	2.462.000	Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	2.210	0,19
EUR	635.000	Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025 [^]	602	0,05
EUR	1.208.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1.138	0,10
EUR	1.087.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 [^]	971	0,09
EUR	925.000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	870	0,08
EUR	1.375.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	1.227	0,11
EUR	1.275.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 [^]	1.058	0,09
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	1.393	0,12
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025 [^]	1.174	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	1.571	0,14
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 2.875% 13/10/2028 [^]	979	0,09
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	1.389	0,12
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033	991	0,09
EUR	500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	418	0,04
EUR	700.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029	574	0,05
EUR	700.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	663	0,06
EUR	900.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	806	0,07
EUR	600.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	530	0,05
EUR	750.000	Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029 [^]	614	0,05
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 0.050% 20/11/2024	473	0,04
EUR	825.000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	675	0,06
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028 [^]	599	0,05
EUR	1.450.000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	1.337	0,12
EUR	425.000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	388	0,03
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027	1.432	0,13
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	759	0,07
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037 [^]	1.410	0,12
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 3.000% 18/01/2027 [^]	982	0,09
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028 [^]	1.476	0,13
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 3.000% 18/07/2030 [^]	886	0,08
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026	591	0,05
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033	497	0,04
EUR	808.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	663	0,06
EUR	700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	629	0,06
EUR	600.000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	532	0,05
EUR	1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	979	0,09
EUR	850.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032	754	0,07
EUR	600.000	Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035	590	0,05
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	1.102	0,10
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	895	0,08
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	862	0,08
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	892	0,08
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	744	0,07
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	971	0,09
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	1.221	0,11
EUR	650.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	621	0,05
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 19/01/2029	487	0,04
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	785	0,07
EUR	1.300.000	DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026 [^]	1.158	0,10
EUR	1.234.000	DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	1.092	0,10
EUR	725.000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 [^]	627	0,06
EUR	1.500.000	DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	1.275	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.075.000	DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	905	0,08
EUR	1.350.000	DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	1.122	0,10
EUR	1.600.000	DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030 [^]	1.294	0,11
EUR	848.000	DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030 [^]	673	0,06
EUR	869.000	DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	823	0,07
EUR	1.100.000	DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	912	0,08
EUR	600.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	538	0,05
EUR	750.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026 [^]	687	0,06
EUR	639.000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 [^]	469	0,04
EUR	1.490.000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	1.384	0,12
EUR	900.000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	823	0,07
EUR	1.450.000	DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	1.317	0,12
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1.256	0,11
EUR	950.000	DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	922	0,08
EUR	1.200.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027 [^]	1.072	0,09
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026 [^]	928	0,08
EUR	450.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	406	0,04
EUR	1.614.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	1.389	0,12
EUR	1.287.000	DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028 [^]	1.151	0,10
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1.100	0,10
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030 [^]	863	0,08
EUR	600.000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	476	0,04
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024 [^]	967	0,09
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031 [^]	893	0,08
EUR	700.000	DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031 [^]	666	0,06
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026 [^]	985	0,09
EUR	300.000	DZ HYP AG 3.000% 29/10/2027	296	0,03
EUR	1.200.000	DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032 [^]	1.184	0,10
EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.010% 19/01/2027	617	0,05
EUR	600.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028 [^]	506	0,04
EUR	1.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	1.142	0,10
EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	660	0,06
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	197	0,02
EUR	600.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.375% 01/02/2028	596	0,05
EUR	500.000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	429	0,04
EUR	800.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	775	0,07
EUR	800.000	Hamburger Sparkasse AG 0.750% 30/03/2027	725	0,06
EUR	600.000	Hamburger Sparkasse AG 3.000% 15/09/2028 [^]	591	0,05
EUR	1.800.000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	1.519	0,13
EUR	1.300.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1.145	0,10
EUR	700.000	ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	628	0,06
EUR	2.800.000	ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	2.423	0,21
EUR	1.000.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	721	0,06
EUR	1.500.000	ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030 [^]	1.423	0,13
EUR	700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026 [^]	631	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	481	0,04
EUR	600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	508	0,04
EUR	1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	1.166	0,10
EUR	1.100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	1.042	0,09
EUR	1.283.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 [^]	1.212	0,11
EUR	850.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026 [^]	783	0,07
EUR	1.783.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 [^]	1.677	0,15
EUR	1.750.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	1.636	0,14
EUR	1.700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	1.638	0,14
EUR	1.500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 18/10/2024 [^]	1.481	0,13
EUR	1.600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	1.573	0,14
EUR	1.225.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 04/11/2026	1.215	0,11
EUR	500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	498	0,04
EUR	500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/06/2033	502	0,04
EUR	1.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	1.732	0,15
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	1.414	0,12
EUR	4.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027 [^]	3.494	0,31
EUR	1.300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029 [^]	1.069	0,09
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030 [^]	820	0,07
EUR	900.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	839	0,07
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	924	0,08
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 [^]	1.065	0,09
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	181	0,02
EUR	1.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 [^]	1.074	0,09
EUR	1.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026 [^]	1.738	0,15
EUR	1.500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 [^]	895	0,08
EUR	725.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	420	0,04
EUR	1.012.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	852	0,08
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 [^]	486	0,04
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	555	0,05
EUR	500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025 [^]	473	0,04
EUR	850.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	780	0,07
EUR	1.250.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026 [^]	1.139	0,10
EUR	1.250.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027 [^]	1.126	0,10
EUR	1.250.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027 [^]	1.113	0,10
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	146	0,01
EUR	1.481.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	1.311	0,12
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.500% 25/06/2024	684	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.464.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	1.318	0,12
EUR	1.650.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1.589	0,14
EUR	1.600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.750% 24/09/2025	1.569	0,14
EUR	600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	591	0,05
EUR	500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	494	0,04
EUR	1.000.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	994	0,09
EUR	800.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	714	0,06
EUR	600.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027 [^]	529	0,05
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 10/12/2024	190	0,02
EUR	600.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	539	0,05
EUR	850.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	813	0,07
EUR	1.000.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025	935	0,08
EUR	1.150.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	1.050	0,09
EUR	1.200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	1.085	0,10
EUR	1.483.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	1.320	0,12
EUR	1.150.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	1.001	0,09
EUR	600.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	569	0,05
EUR	800.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027 [^]	764	0,07
EUR	700.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 19/03/2030	683	0,06
EUR	750.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026	740	0,07
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	653	0,06
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 05/12/2024	665	0,06
EUR	500.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	483	0,04
EUR	700.000	Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 18/01/2027	688	0,06
EUR	500.000	Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 11/05/2029	492	0,04
EUR	750.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	717	0,06
EUR	911.000	UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	814	0,07
EUR	1.600.000	UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	1.383	0,12
EUR	1.650.000	UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	1.393	0,12
EUR	500.000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	414	0,04
EUR	1.616.000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	1.297	0,11
EUR	1.300.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	1.022	0,09
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036 [^]	472	0,04
EUR	2.259.000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	1.771	0,16
EUR	1.600.000	UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	1.236	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.137.000	UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026 [^]	1.043	0,09
EUR	1.600.000	UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	1.438	0,13
EUR	1.000.000	UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	930	0,08
EUR	1.255.000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	989	0,09
EUR	1.017.000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	894	0,08
EUR	300.000	UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	277	0,02
EUR	1.050.000	UniCredit Bank AG 2.750% 27/02/2026 [^]	1.025	0,09
EUR	1.550.000	UniCredit Bank AG 3.000% 13/07/2026 [^]	1.523	0,13
EUR	950.000	UniCredit Bank AG 3.000% 17/05/2027	932	0,08
EUR	1.950.000	UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025	1.926	0,17
EUR	600.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	520	0,05
EUR	500.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	412	0,04
EUR	1.000.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	992	0,09
Deutschland - insgesamt			216.156	19,01
Island (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	834	0,07
Island - insgesamt			834	0,07
Irland (30. Juni 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	709	0,06
Irland - insgesamt			709	0,06
Italien (30. Juni 2022: 5,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.440.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	1.285	0,11
EUR	1.500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1.426	0,13
EUR	2.300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2.263	0,20
EUR	1.140.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027 [^]	1.018	0,09
EUR	950.000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	905	0,08
EUR	1.200.000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	1.131	0,10
EUR	425.000	Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028	423	0,04
EUR	975.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	880	0,08
EUR	1.042.000	BPER Banca 0.625% 28/10/2028 [^]	889	0,08
EUR	1.068.000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026	991	0,09
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	426	0,04
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024 [^]	858	0,08
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	771	0,07
EUR	1.500.000	Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032 [^]	1.135	0,10
EUR	1.200.000	Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 [^]	725	0,06
EUR	700.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027 [^]	632	0,06
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 [^]	820	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 5,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045 [^]	479	0,04
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	951	0,08
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	897	0,08
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038 [^]	465	0,04
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	593	0,05
EUR	1.050.000	Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	877	0,08
EUR	500.000	Credito Emiliano SpA 1.750% 31/05/2029	452	0,04
EUR	600.000	Iccrea Banca SpA 0.010% 23/09/2028 [^]	496	0,04
EUR	1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	1.079	0,09
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	1.542	0,14
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	657	0,06
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	1.512	0,13
EUR	1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	1.541	0,14
EUR	1.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	1.306	0,11
EUR	1.275.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	1.220	0,11
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 15/01/2030 [^]	610	0,05
EUR	1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	1.412	0,12
EUR	1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026 [^]	1.670	0,15
EUR	1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	1.188	0,10
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	497	0,04
EUR	825.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	629	0,06
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	900	0,08
EUR	900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	871	0,08
EUR	1.100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	956	0,08
EUR	1.250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1.177	0,10
EUR	900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	851	0,07
EUR	1.475.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	1.319	0,12
EUR	1.250.000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 [^]	1.178	0,10
EUR	2.400.000	UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	2.368	0,21
EUR	1.800.000	UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	1.781	0,16
Italien - insgesamt			48.052	4,23
Japan (30. Juni 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.875.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	1.715	0,15
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	90	0,01
EUR	1.236.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	1.008	0,09
EUR	600.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	593	0,05
EUR	1.378.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	1.171	0,10
EUR	1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	834	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	725.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3.629% 06/04/2026	716	0,06
Japan - insgesamt			6.127	0,54
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	607	0,05
Luxemburg - insgesamt			607	0,05
Niederlande (30. Juni 2022: 7,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.900.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	2.116	0,19
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041 [^]	1.403	0,12
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	1.367	0,12
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	2.239	0,20
EUR	3.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	2.803	0,25
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	2.373	0,21
EUR	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	889	0,08
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	2.356	0,21
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	836	0,07
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 [^]	2.160	0,19
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	1.743	0,15
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	1.691	0,15
EUR	800.000	Achmea Bank NV 0.010% 16/06/2025	742	0,07
EUR	800.000	Achmea Bank NV 0.250% 29/09/2036	547	0,05
EUR	700.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	667	0,06
EUR	700.000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	643	0,06
EUR	500.000	Achmea Bank NV 1.625% 24/05/2029	453	0,04
EUR	900.000	Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	882	0,08
EUR	700.000	Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	640	0,06
EUR	800.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	761	0,07
EUR	500.000	Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	349	0,03
EUR	700.000	Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	628	0,05
EUR	600.000	Aegon Bank NV 3.375% 28/06/2030	599	0,05
EUR	1.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	1.401	0,12
EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 [^]	1.843	0,16
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	977	0,09
EUR	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	1.631	0,14
EUR	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 [^]	1.105	0,10
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032 [^]	2.044	0,18
EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	1.589	0,14
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028 [^]	1.970	0,17
EUR	3.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029 [^]	2.901	0,25
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	1.447	0,13
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	1.117	0,10
EUR	1.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033 [^]	1.561	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 7,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	596	0,05
EUR	800.000	de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	468	0,04
EUR	1.100.000	de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041 [^]	660	0,06
EUR	900.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	829	0,07
EUR	500.000	de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	451	0,04
EUR	650.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	533	0,05
EUR	700.000	de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028	628	0,06
EUR	2.400.000	ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	1.864	0,16
EUR	1.700.000	ING Bank NV 0.500% 17/02/2027	1.528	0,13
EUR	2.800.000	ING Bank NV 0.750% 18/02/2029 [^]	2.440	0,21
EUR	2.800.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	2.499	0,22
EUR	1.000.000	ING Bank NV 1.000% 17/02/2037 [^]	758	0,07
EUR	1.200.000	ING Bank NV 2.500% 21/02/2030	1.148	0,10
EUR	2.200.000	ING Bank NV 2.750% 21/11/2025	2.152	0,19
EUR	3.000.000	ING Bank NV 3.000% 15/02/2026 [^]	2.951	0,26
EUR	2.900.000	ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	2.849	0,25
EUR	800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	637	0,06
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	407	0,04
EUR	900.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	739	0,06
EUR	700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	430	0,04
EUR	800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	766	0,07
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	560	0,05
EUR	1.000.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	888	0,08
EUR	300.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	268	0,02
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032 [^]	179	0,02
EUR	1.100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	1.090	0,10
EUR	900.000	NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	732	0,06
EUR	900.000	NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030 [^]	714	0,06
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	783	0,07
EUR	600.000	NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	536	0,05
EUR	500.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	458	0,04
EUR	700.000	NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	627	0,05
EUR	700.000	NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	619	0,05
EUR	600.000	NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027 [^]	563	0,05
EUR	600.000	NIBC Bank NV 2.875% 24/01/2030	582	0,05
EUR	800.000	Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	725	0,06
EUR	500.000	Van Lanschot Kempen NV 2.500% 27/02/2028	478	0,04
EUR	400.000	Van Lanschot Kempen NV 3.500% 31/05/2026	397	0,03
Niederlande - insgesamt			84.005	7,39
Neuseeland (30. Juni 2022: 1,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	984.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.895% 23/03/2027	887	0,08
EUR	1.050.000	ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	815	0,07
EUR	1.075.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	1.029	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2022: 1,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	ASB Finance Ltd 0.750% 09/10/2025	558	0,05
EUR	1.175.000	Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028 [^]	979	0,09
EUR	1.100.000	Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027	1.048	0,09
EUR	600.000	Bank of New Zealand 3.707% 20/12/2028	599	0,05
EUR	700.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 03/07/2024	676	0,06
EUR	810.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	757	0,07
EUR	1.200.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	1.001	0,09
EUR	1.000.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.777% 14/01/2026	946	0,08
EUR	600.000	Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	600	0,05
Neuseeland - insgesamt			9.895	0,87
Norwegen (30. Juni 2022: 4,92 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.862.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	1.606	0,14
EUR	1.700.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	1.439	0,13
EUR	2.325.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	1.817	0,16
EUR	2.450.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	2.202	0,19
EUR	2.550.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024 [^]	2.430	0,21
EUR	1.525.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025 [^]	1.433	0,13
EUR	1.740.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	1.608	0,14
EUR	750.000	Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	659	0,06
EUR	630.000	Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028	537	0,05
EUR	750.000	Eika Boligkredit AS 0.125% 16/06/2031 [^]	585	0,05
EUR	500.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	472	0,04
EUR	610.000	Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	568	0,05
EUR	1.200.000	Eika Boligkredit AS 1.625% 19/05/2030	1.073	0,09
EUR	825.000	Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028 [^]	788	0,07
EUR	650.000	Eika Boligkredit AS 3.250% 14/06/2033 [^]	644	0,06
EUR	1.250.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	1.078	0,09
EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	1.170	0,10
EUR	1.574.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	1.422	0,13
EUR	1.640.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 20/01/2028	1.407	0,12
EUR	1.350.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029 [^]	1.099	0,10
EUR	1.500.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	1.169	0,10
EUR	1.600.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	1.438	0,13
EUR	1.150.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	1.111	0,10
EUR	1.300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	1.233	0,11
EUR	1.750.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	1.533	0,14
EUR	1.600.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 25/05/2027	1.494	0,13
EUR	1.350.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032	1.187	0,10
EUR	500.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	489	0,04
EUR	625.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	555	0,05
EUR	700.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/01/2028	598	0,05
EUR	731.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 25/09/2028	612	0,05
EUR	900.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	828	0,07
EUR	775.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 3.125% 14/11/2025	763	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2022: 4,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	686	0,06
EUR	1.246.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	1.105	0,10
EUR	750.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027 [†]	653	0,06
EUR	1.088.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 20/01/2032	851	0,08
EUR	1.200.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	1.104	0,10
EUR	650.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.750% 27/02/2025	617	0,05
EUR	850.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 2.500% 22/09/2027	816	0,07
EUR	983.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	875	0,08
EUR	1.261.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	1.097	0,10
EUR	400.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 08/09/2028	336	0,03
EUR	800.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 25/02/2030	643	0,06
EUR	1.600.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	1.240	0,11
EUR	650.000	SR-Boligkredit AS 0.375% 03/10/2024	622	0,05
EUR	800.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	747	0,07
EUR	1.100.000	SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	963	0,08
EUR	1.150.000	SR-Boligkredit AS 1.625% 15/03/2028	1.059	0,09
Norwegen - insgesamt			50.461	4,44
Polen (30. Juni 2022: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	865	0,08
EUR	400.000	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	384	0,03
Polen - insgesamt			1.249	0,11
Portugal (30. Juni 2022: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Banco BPI SA 3.625% 04/07/2028	594	0,05
EUR	1.300.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1.183	0,10
EUR	1.000.000	Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	985	0,09
EUR	700.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	663	0,06
Portugal - insgesamt			3.425	0,30
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,85 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Hana Bank 0.010% 26/01/2026	857	0,08
EUR	700.000	Hana Bank 3.750% 04/05/2026	693	0,06
EUR	900.000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	793	0,07
EUR	1.000.000	Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	921	0,08
EUR	200.000	Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	192	0,02
Staatsanleihen				
EUR	1.550.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1.449	0,13
EUR	900.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	827	0,07
EUR	1.550.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	1.374	0,12
EUR	600.000	Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024 [†]	577	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	695.000	Korea Housing Finance Corp 0.258% 27/10/2028	580	0,05
EUR	750.000	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025 [†]	707	0,06
EUR	350.000	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19/07/2026	329	0,03
EUR	300.000	Korea Housing Finance Corp 3.714% 11/04/2027	297	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			9.596	0,85
Singapur (30. Juni 2022: 0,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	1.062	0,09
EUR	967.000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	920	0,08
EUR	600.000	DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	585	0,05
EUR	800.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	754	0,07
EUR	1.525.000	United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	1.305	0,11
EUR	900.000	United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	742	0,07
EUR	2.200.000	United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	2.069	0,18
EUR	670.000	United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	635	0,06
Singapur - insgesamt			8.072	0,71
Slowakei (30. Juni 2022: 0,53 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	792	0,07
EUR	700.000	Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	598	0,05
EUR	800.000	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	716	0,06
EUR	700.000	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12/04/2027	634	0,06
EUR	800.000	Slovenska Sporitelna AS 3.250% 12/01/2026	784	0,07
EUR	600.000	Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	595	0,05
EUR	700.000	Tatra Banka AS 3.375% 31/01/2026	686	0,06
EUR	800.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	737	0,07
EUR	1.400.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	1.254	0,11
EUR	600.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	497	0,04
EUR	500.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	448	0,04
Slowakei - insgesamt			7.741	0,68
Spanien (30. Juni 2022: 8,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	853	0,08
EUR	2.100.000	AYT Cédulas Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027 [†]	2.165	0,19
EUR	2.800.000	AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulacion de Activos 3.750% 30/06/2025	2.777	0,24
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	1.458	0,13
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	1.180	0,10
EUR	2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027 [†]	2.257	0,20
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025 [†]	2.597	0,23
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	1.193	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 8,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1.266	0,11
EUR	1.700.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029	1.533	0,14
EUR	1.600.000	Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	1.586	0,14
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	1.873	0,17
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	1.052	0,09
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	1.588	0,14
EUR	1.900.000	Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	1.564	0,14
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	1.644	0,14
EUR	1.000.000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	950	0,08
EUR	1.900.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	1.826	0,16
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 [^]	1.419	0,13
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1.697	0,15
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	1.383	0,12
EUR	2.900.000	Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027 [^]	2.761	0,24
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 [^]	1.889	0,17
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	394	0,03
EUR	3.800.000	Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	3.754	0,33
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030 [^]	2.177	0,19
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	1.999	0,18
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	2.070	0,18
EUR	1.300.000	Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1.237	0,11
EUR	900.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	809	0,07
EUR	1.100.000	Bankinter SA 3.050% 29/05/2028 [^]	1.069	0,09
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 [^]	1.226	0,11
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	1.967	0,17
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 [^]	1.070	0,09
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	1.743	0,15
EUR	1.000.000	CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 [^]	862	0,08
EUR	3.300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025 [^]	3.287	0,29
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	2.894	0,25
EUR	2.750.000	CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 [^]	2.893	0,25
EUR	900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	772	0,07
EUR	900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	850	0,08
EUR	400.000	Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027	389	0,03
EUR	500.000	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16/02/2028	491	0,04
EUR	4.500.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025	4.476	0,39
EUR	700.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	667	0,06
EUR	1.100.000	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	843	0,07
EUR	1.400.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025 [^]	1.321	0,12
EUR	1.900.000	Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1.544	0,14
EUR	1.400.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	1.424	0,13
EUR	5.300.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	5.579	0,49
Spanien - insgesamt			86.318	7,59

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 3,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	899.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	755	0,07
EUR	550.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	520	0,05
EUR	800.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	739	0,06
EUR	500.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	461	0,04
EUR	500.000	Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	496	0,04
EUR	1.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 [^]	1.111	0,10
EUR	1.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	1.467	0,13
EUR	2.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	2.066	0,18
EUR	1.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	1.203	0,11
EUR	2.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	2.666	0,23
EUR	1.325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	1.314	0,11
EUR	1.050.000	Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	876	0,08
EUR	1.650.000	Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	1.302	0,11
EUR	1.250.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	1.117	0,10
EUR	1.100.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024 [^]	1.046	0,09
EUR	1.200.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	1.098	0,10
EUR	1.100.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1.029	0,09
EUR	950.000	Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	848	0,07
EUR	1.300.000	Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029 [^]	1.246	0,11
EUR	1.300.000	Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	1.282	0,11
EUR	1.450.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	1.163	0,10
EUR	700.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	588	0,05
EUR	650.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	616	0,05
EUR	1.050.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	977	0,09
EUR	1.200.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	1.087	0,10
EUR	800.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 [^]	664	0,06
EUR	1.900.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	1.676	0,15
EUR	1.200.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028 [^]	1.188	0,10
EUR	2.050.000	Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	1.908	0,17
EUR	1.675.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	1.542	0,14
EUR	1.000.000	Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027 [^]	923	0,08
EUR	1.575.000	Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028	1.552	0,14
Schweden - insgesamt			36.526	3,21
Schweiz (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	Credit Suisse Schweiz AG 3.390% 05/12/2025	1.127	0,10
Schweiz - insgesamt			1.127	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 2,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	574	0,05
EUR	900.000	Clydesdale Bank Plc 2.500% 22/06/2027	856	0,08
EUR	1.300.000	Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	1.089	0,10
EUR	800.000	Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026 [^]	717	0,06
EUR	600.000	Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	577	0,05
EUR	850.000	Leeds Building Society 0.500% 03/07/2024	820	0,07
EUR	1.200.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1.078	0,09
EUR	1.100.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	898	0,08
EUR	1.050.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 [^]	992	0,09
EUR	1.275.000	Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026	1.256	0,11
EUR	900.000	Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	868	0,08
EUR	975.000	Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	610	0,05
EUR	500.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	448	0,04
EUR	1.300.000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	1.161	0,10
EUR	825.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [^]	700	0,06
EUR	450.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029 [^]	422	0,04
EUR	900.000	Nationwide Building Society 2.250% 16/05/2037 [^]	791	0,07
EUR	950.000	Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028	953	0,08
EUR	1.550.000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1.362	0,12
EUR	1.500.000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025 [^]	1.422	0,12
EUR	1.950.000	Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027 [^]	1.779	0,16
EUR	850.000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	822	0,07
EUR	900.000	Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	857	0,08
EUR	750.000	Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	641	0,06
EUR	893.000	Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	737	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			22.430	1,97
Anleihen - insgesamt			1.128.797	99,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.128.797	99,28
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,21 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,21 %)				
EUR	27.813	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	2.776	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]			(280)	(0,02)
Sonstiges Nettovermögen			5.669	0,50
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.136.962	100,00

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

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

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.128.797	98,53
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.776	0,24
Sonstige Vermögenswerte	14.133	1,23
Umlaufvermögen insgesamt	1.145.706	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,75 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 98,75 %)			
Österreich (30. Juni 2022: 2,14 %)			
Staatsanleihen			
EUR	16.508.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023 [†]	16.427	2,48
Österreich - insgesamt			
		16.427	2,48
Belgien (30. Juni 2022: 5,54 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.277.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023 [†]	12.157	1,83
EUR	19.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	19.464	2,94
Belgien - insgesamt			
		31.621	4,77
Finnland (30. Juni 2022: 2,05 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.271.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	7.194	1,08
Finnland - insgesamt			
		7.194	1,08
Frankreich (30. Juni 2022: 18,97 %)			
Staatsanleihen			
EUR	53.438.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [†]	52.856	7,97
EUR	60.935.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 [†]	61.068	9,20
Frankreich - insgesamt			
		113.924	17,17
Deutschland (30. Juni 2022: 18,72 %)			
Staatsanleihen			
EUR	30.195.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [†]	29.721	4,48
EUR	32.565.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [†]	32.246	4,86
EUR	28.081.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [†]	28.039	4,23
EUR	20.208.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 [†]	20.484	3,09
EUR	21.800.000 Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024	21.154	3,19
Deutschland - insgesamt			
		131.644	19,85

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 1,51 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.376.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	11.384	1,72
Irland - insgesamt			
		11.384	1,72
Italien (30. Juni 2022: 33,98 %)			
Staatsanleihen			
EUR	22.319.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	22.239	3,35
EUR	30.029.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	29.791	4,49
EUR	32.872.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	32.264	4,86
EUR	6.043.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	5.944	0,90
EUR	18.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	18.777	2,83
EUR	37.694.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	37.857	5,71
EUR	28.006.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	28.034	4,23
EUR	11.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	11.248	1,69
Italien - insgesamt			
		186.154	28,06
Niederlande (30. Juni 2022: 5,82 %)			
Staatsanleihen			
EUR	25.095.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023 [†]	25.084	3,78
Niederlande - insgesamt			
		25.084	3,78
Portugal (30. Juni 2022: 1,80 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.225.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	11.278	1,70
EUR	10.254.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024 [†]	10.402	1,57
Portugal - insgesamt			
		21.680	3,27
Spanien (30. Juni 2022: 8,22 %)			
Staatsanleihen			
EUR	27.681.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	27.618	4,16
EUR	30.371.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	30.390	4,58
EUR	28.879.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	28.938	4,36
EUR	22.502.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	22.636	3,41
EUR	99.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	100	0,02
Spanien - insgesamt			
		109.682	16,53
Anleihen - insgesamt			
		654.794	98,71

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,05 %)							
Devisenterminkontrakte[Ⓞ] (30. Juni 2022: 0,05 %)							
EUR	1.951.058	MXN	36.538.885	1.951.058	05.07.2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,05 %) (Fortsetzung)							
MXN	175.680.928	EUR	9.196.417	9.196.417	05.07.2023	190	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						190	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						189	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						189	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		654.983	98,74
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,09 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,09 %)			
EUR	347.035 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ^h	34.637	5,22
Zahlungsmittel[†]		12	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(26.295)	(3,96)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		663.337	100,00

^hIm Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	654.794	91,97
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	190	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	34.637	4,86
Sonstige Vermögenswerte	22.352	3,14
Umlaufvermögen insgesamt	711.973	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,59 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 99,59 %)			
Frankreich (30. Juni 2022: 26,34 %)			
Staatsanleihen			
EUR	39.466.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	33.013	6,67
EUR	49.901.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [†]	43.616	8,81
EUR	48.585.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [†]	43.525	8,80
EUR	9.985.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	9.907	2,00
Frankreich - insgesamt		130.061	26,28
Deutschland (30. Juni 2022: 23,78 %)			
Staatsanleihen			
EUR	21.917.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [†]	19.204	3,88
EUR	25.002.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [†]	21.565	4,36
EUR	23.855.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	20.365	4,11
EUR	23.599.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [†]	21.059	4,26
EUR	25.472.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [†]	22.535	4,55
EUR	21.110.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	20.651	4,17
Deutschland - insgesamt		125.379	25,33
Italien (30. Juni 2022: 21,92 %)			
Staatsanleihen			
EUR	13.721.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	11.451	2,31
EUR	12.794.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	10.928	2,21
EUR	20.325.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	17.399	3,51
EUR	17.431.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	16.670	3,37
EUR	14.614.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	13.862	2,80
EUR	19.756.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	18.963	3,83
EUR	8.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	8.393	1,70
EUR	16.872.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	16.910	3,42
Italien - insgesamt		114.576	23,15
Niederlande (30. Juni 2022: 6,65 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.373.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	8.920	1,80
EUR	10.478.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	9.061	1,83
EUR	16.228.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [†]	14.704	2,97
EUR	4.235.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	4.171	0,85
Niederlande - insgesamt		36.856	7,45

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 20,90 %)			
Staatsanleihen			
EUR	21.527.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	17.986	3,63
EUR	19.250.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	16.411	3,32
EUR	17.859.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	15.475	3,13
EUR	20.847.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	19.095	3,86
EUR	18.495.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	16.791	3,39
Spanien - insgesamt		85.758	17,33
Anleihen - insgesamt		492.630	99,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		492.630	99,54
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,18 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,18 %)			
EUR	9.114 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	910	0,18
Zahlungsmittel[†]		10	0,00
Sonstiges Nettovermögen		1.368	0,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		494.918	100,00

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

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	492.630	96,67
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	910	0,18
Sonstige Vermögenswerte	16.031	3,15
Umlaufvermögen insgesamt	509.571	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,69 %)				
Anleihen (30. Juni 2022: 98,69 %)				
Frankreich (30. Juni 2022: 27,18 %)				
Staatsanleihen				
EUR	5.774.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [†]	4.850	7,20
EUR	6.212.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5.020	7,45
EUR	1.537.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1.194	1,77
EUR	3.922.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4.579	6,79
Frankreich - insgesamt			15.643	23,21
Deutschland (30. Juni 2022: 18,37 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.959.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.226	3,30
EUR	3.370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [†]	2.468	3,66
EUR	2.438.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	1.991	2,96
EUR	3.642.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	4.275	6,35
EUR	3.301.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4.039	5,99
Deutschland - insgesamt			14.999	22,26
Italien (30. Juni 2022: 27,39 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.396.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.615	2,40
EUR	1.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [†]	1.473	2,19
EUR	2.210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.796	2,67
EUR	2.581.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [†]	2.253	3,34
EUR	1.192.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.067	1,58
EUR	1.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [†]	1.854	2,75
EUR	1.227.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [†]	1.214	1,80
EUR	114.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	113	0,17
EUR	3.917.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [†]	3.863	5,73
EUR	1.243.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	1.277	1,89
EUR	3.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [†]	3.734	5,54
Italien - insgesamt			20.259	30,06
Niederlande (30. Juni 2022: 7,96 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.401.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	942	1,40
EUR	1.053.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	1.031	1,53
EUR	2.387.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2.713	4,02
Niederlande - insgesamt			4.686	6,95

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 17,79 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.997.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1.395	2,07
EUR	2.951.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2.479	3,68
EUR	2.370.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [†]	2.163	3,21
EUR	273.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	249	0,37
EUR	1.590.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1.604	2,38
EUR	2.930.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	3.125	4,63
Spanien - insgesamt			11.015	16,34
Anleihen - insgesamt			66.602	98,82

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			66.602	98,82
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,06 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,06 %)				
EUR	190	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	19	0,03
Zahlungsmittel[†]			10	0,01
Sonstiges Nettovermögen			769	1,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			67.400	100,00

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

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	66.602	94,76
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	19	0,03
Sonstige Vermögenswerte	3.660	5,21
Umlaufvermögen insgesamt	70.281	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,11 %)				
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %)				
Österreich (30. Juni 2022: 4,55 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.667.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	1.571	0,13
EUR	1.697.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1.451	0,12
EUR	1.241.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.021	0,08
EUR	2.974.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	2.371	0,19
EUR	664.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	393	0,03
EUR	1.330.000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	924	0,07
EUR	1.379.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1.255	0,10
EUR	2.669.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2.329	0,19
EUR	771.000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	346	0,03
EUR	1.548.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.437	0,12
EUR	1.223.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1.105	0,09
EUR	1.874.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	1.084	0,09
EUR	961.000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	388	0,03
EUR	1.290.000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	1.086	0,09
EUR	2.398.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2.294	0,18
EUR	1.216.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	894	0,07
EUR	562.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	334	0,03
EUR	2.472.000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	2.417	0,19
EUR	537.000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	421	0,03
EUR	1.405.000	Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	1.360	0,11
EUR	551.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	398	0,03
EUR	1.275.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.198	0,10
EUR	618.000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	616	0,05
EUR	1.787.000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	1.765	0,14

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Österreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.614.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1.632	0,13
EUR	460.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	534	0,04
EUR	2.033.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2.261	0,18
EUR	2.246.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	2.342	0,19
EUR	1.362.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1.525	0,12
Österreich - insgesamt			36.752	2,95
Belgien (30. Juni 2022: 1,58 %)				
Staatsanleihen				
EUR	184.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	144	0,01
EUR	685.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 [^]	566	0,05
EUR	222.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	176	0,01
EUR	116.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	73	0,01
EUR	43.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	41	0,00
EUR	305.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	125	0,01
EUR	716.700	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	659	0,05
EUR	898.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	802	0,06
EUR	423.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	399	0,03
EUR	146.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	125	0,01
EUR	139.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	88	0,01
EUR	336.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	270	0,02
EUR	149.500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	107	0,01
EUR	153.600	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	109	0,01
EUR	115.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	97	0,01
EUR	109.500	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 [^]	82	0,01
EUR	89.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	70	0,01
EUR	217.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	203	0,02
EUR	170.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	169	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	406.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	402	0,03
EUR	229.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	224	0,02
EUR	510.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	542	0,04
EUR	392.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	422	0,03
EUR	236.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	266	0,02
EUR	262.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	271	0,02
EUR	262.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	309	0,03
EUR	817.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	909	0,07
Belgien - insgesamt		7.650	0,61
Finnland (30. Juni 2022: 2,46 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.140.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1.034	0,08
EUR	520.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	422	0,03
EUR	1.062.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	845	0,07
EUR	488.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	335	0,03
EUR	701.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	326	0,02
EUR	1.183.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	736	0,06
EUR	638.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	594	0,05
EUR	642.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	579	0,05
EUR	658.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	581	0,05
EUR	922.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	797	0,06
EUR	761.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	472	0,04
EUR	1.335.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1.135	0,09
EUR	1.528.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1.451	0,12
EUR	1.456.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	1.205	0,10
EUR	1.035.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	972	0,08
EUR	915.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	670	0,05
EUR	568.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	501	0,04
EUR	525.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	492	0,04
EUR	1.484.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028 [^]	1.472	0,12
EUR	476.000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	454	0,04
EUR	183.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	183	0,01
EUR	419.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	424	0,03
Finnland - insgesamt		15.680	1,26
Frankreich (30. Juni 2022: 24,83 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.821.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	6.457	0,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 24,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	11.340.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	10.712	0,86
EUR	7.901.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	7.278	0,58
EUR	11.306.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	10.153	0,81
EUR	9.403.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	7.862	0,63
EUR	10.538.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	8.562	0,69
EUR	10.252.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	8.094	0,65
EUR	7.266.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	5.647	0,45
EUR	7.473.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	6.810	0,55
EUR	9.192.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	8.721	0,70
EUR	11.864.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	11.022	0,88
EUR	10.042.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	8.774	0,70
EUR	4.875.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	3.179	0,25
EUR	3.410.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2.017	0,16
EUR	2.238.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	873	0,07
EUR	9.668.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	8.764	0,70
EUR	13.135.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	11.860	0,95
EUR	11.442.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	10.245	0,82
EUR	6.591.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	3.587	0,29
EUR	5.866.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	3.119	0,25
EUR	6.831.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	6.492	0,52
EUR	11.123.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	10.322	0,83
EUR	8.723.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	7.321	0,59
EUR	10.344.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	8.351	0,67
EUR	1.953.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1.515	0,12
EUR	14.386.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	13.063	1,05
EUR	7.234.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5.023	0,40
EUR	7.533.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	7.364	0,59

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 24,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.306.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5.230	0,42
EUR	3.531.300 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.404	0,19
EUR	9.043.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	8.381	0,67
EUR	5.928.500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	4.681	0,38
EUR	1.659.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	1.640	0,13
EUR	2.886.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	2.833	0,23
EUR	14.230.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	13.945	1,12
EUR	1.054.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	937	0,08
EUR	131.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	117	0,01
EUR	10.770.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	10.687	0,86
EUR	822.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	815	0,07
EUR	3.206.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	3.223	0,26
EUR	2.561.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	2.419	0,19
EUR	6.468.900 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	6.482	0,52
EUR	8.215.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	8.295	0,66
EUR	5.026.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	5.538	0,44
EUR	3.830.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	4.371	0,35
EUR	3.862.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	4.472	0,36
EUR	8.980.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	10.545	0,85
EUR	5.543.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	6.464	0,52
EUR	5.318.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	6.048	0,48
EUR	6.785.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	8.337	0,67
EUR	2.984.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.165	0,25
Frankreich - insgesamt		324.216	25,99
Deutschland (30. Juni 2022: 23,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	4.933.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	4.724	0,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 23,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.627.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	5.320	0,43
EUR	8.741.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	8.158	0,65
EUR	1.350.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1.261	0,10
EUR	7.057.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	6.514	0,52
EUR	6.007.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	5.484	0,44
EUR	5.154.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	4.657	0,37
EUR	7.129.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	6.745	0,54
EUR	1.525.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1.446	0,12
EUR	5.949.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	5.844	0,47
EUR	9.389.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	8.609	0,69
EUR	5.116.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	4.571	0,37
EUR	8.357.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	7.320	0,59
EUR	10.293.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	8.875	0,71
EUR	7.276.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	6.209	0,50
EUR	9.753.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	8.239	0,66
EUR	2.820.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2.385	0,19
EUR	6.084.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	5.084	0,41
EUR	6.945.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	5.745	0,46
EUR	1.743.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1.443	0,12
EUR	7.997.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	6.542	0,52
EUR	5.331.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	4.006	0,32
EUR	6.129.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	4.482	0,36
EUR	10.020.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	5.379	0,43
EUR	2.422.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.306	0,10
EUR	5.727.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	2.933	0,24
EUR	8.445.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	7.733	0,62
EUR	10.074.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	8.986	0,72
EUR	10.188.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	9.009	0,72
EUR	7.424.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	7.108	0,57
EUR	11.546.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	10.839	0,87

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 23,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.765.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	8.043	0,64
EUR	6.848.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	6.237	0,50
EUR	6.070.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	5.913	0,47
EUR	6.997.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	6.696	0,54
EUR	5.099.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	4.160	0,33
EUR	8.996.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	7.141	0,57
EUR	6.532.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	6.177	0,50
EUR	4.729.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	4.129	0,33
EUR	1.560.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1.363	0,11
EUR	5.942.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	5.811	0,47
EUR	11.799.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	11.699	0,94
EUR	1.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1.389	0,11
EUR	7.729.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	7.790	0,62
EUR	9.789.400 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	9.963	0,80
EUR	4.701.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	5.231	0,42
EUR	7.183.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	8.422	0,68
EUR	4.794.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	5.884	0,47
EUR	2.525.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	2.782	0,22
EUR	6.848.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	8.370	0,67
EUR	6.061.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	7.927	0,64
EUR	5.656.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	6.826	0,55
EUR	3.005.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3.386	0,27
EUR	2.856.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	3.500	0,28
EUR	1.358.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	1.550	0,12
EUR	4.215.000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	4.068	0,33
EUR	7.776.000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	7.651	0,61
EUR	3.605.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	3.559	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 23,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.280.000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	4.248	0,34
Deutschland - insgesamt		336.871	27,01
Irland (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1	0,00
EUR	2.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	2	0,00
EUR	15.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	14	0,00
EUR	3.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3	0,00
EUR	10.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	8	0,00
EUR	10.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	8	0,00
Irland - insgesamt		36	0,00
Italien (30. Juni 2022: 33,50 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.307.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	7.006	0,56
EUR	3.925.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	3.718	0,30
EUR	5.721.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	5.163	0,41
EUR	5.392.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	4.810	0,39
EUR	5.074.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	4.325	0,35
EUR	4.776.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	4.525	0,36
EUR	4.609.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	3.845	0,31
EUR	5.120.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	4.712	0,38
EUR	4.024.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	3.436	0,28
EUR	5.402.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	4.193	0,34
EUR	5.193.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4.706	0,38
EUR	6.104.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	4.914	0,39
EUR	5.677.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	5.076	0,41
EUR	5.104.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	4.204	0,34
EUR	5.204.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	4.126	0,33
EUR	5.247.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	4.096	0,33
EUR	4.474.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	3.013	0,24
EUR	3.829.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	3.483	0,28
EUR	4.006.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	3.795	0,30
EUR	5.509.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	5.078	0,41
EUR	7.208.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	6.167	0,49
EUR	4.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	4.361	0,35
EUR	4.083.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	3.912	0,31
EUR	3.752.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	2.775	0,22
EUR	5.391.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	5.160	0,41
EUR	3.580.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2.212	0,18
EUR	6.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	5.713	0,46
EUR	7.269.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	6.250	0,50
EUR	6.476.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	5.430	0,44
EUR	4.495.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	2.692	0,22
EUR	2.424.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2.374	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 33,50 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.146.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2.913	0,23
EUR	4.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	4.613	0,37
EUR	5.654.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	5.426	0,43
EUR	6.387.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	5.933	0,48
EUR	6.176.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	5.792	0,46
EUR	5.596.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	5.335	0,43
EUR	2.233.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1.462	0,12
EUR	1.136.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	672	0,05
EUR	4.852.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	4.589	0,37
EUR	4.383.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	3.556	0,28
EUR	5.018.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	4.377	0,35
EUR	3.309.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	2.366	0,19
EUR	5.556.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	5.459	0,44
EUR	5.622.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	5.466	0,44
EUR	4.342.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	3.861	0,31
EUR	4.478.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	4.285	0,34
EUR	4.638.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	3.598	0,29
EUR	6.473.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	6.188	0,50
EUR	4.482.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	4.250	0,34
EUR	3.065.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	2.185	0,17
EUR	3.805.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	3.280	0,26
EUR	6.196.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	5.945	0,48
EUR	3.683.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3.184	0,26
EUR	2.058.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.841	0,15
EUR	4.586.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	3.921	0,31
EUR	3.495.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	3.245	0,26
EUR	2.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	2.768	0,22
EUR	4.822.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	4.754	0,38
EUR	5.193.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4.561	0,37
EUR	4.475.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	4.444	0,36
EUR	6.682.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	6.576	0,53
EUR	1.597.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1.582	0,13
EUR	5.995.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	5.989	0,48
EUR	3.037.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	3.038	0,24
EUR	1.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	1.082	0,09
EUR	5.521.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	5.532	0,44
EUR	3.487.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	3.252	0,26
EUR	3.294.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	3.321	0,27
EUR	2.402.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	2.375	0,19
EUR	8.668.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	8.537	0,68
EUR	1.599.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	1.642	0,13
EUR	5.265.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	5.446	0,44
EUR	1.844.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	1.873	0,15
EUR	330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	335	0,03
EUR	5.779.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	5.883	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Italien (30. Juni 2022: 33,50 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.645.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1.673	0,13
EUR	7.104.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	7.445	0,60
EUR	5.025.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	5.322	0,43
EUR	5.333.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	5.429	0,43
EUR	6.520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	7.041	0,56
EUR	5.954.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	6.465	0,52
EUR	5.522.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	6.014	0,48
EUR	5.703.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	6.190	0,50
EUR	6.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	7.800	0,63
EUR	6.365.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	7.298	0,58
EUR	3.846.500 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4.276	0,34
EUR	1.174.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1.301	0,10
Italien - insgesamt		378.256	30,33
Niederlande (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1	0,00
EUR	5.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	4	0,00
EUR	16.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	8	0,00
EUR	5.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	5	0,00
EUR	145.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	125	0,01
EUR	11.400 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	10	0,00
EUR	33.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	33	0,00
Niederlande - insgesamt		186	0,01
Spanien (30. Juni 2022: 8,50 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	5	0,00
EUR	1.744.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	1.651	0,13
EUR	3.874.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	3.627	0,29
EUR	2.516.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2.309	0,19
EUR	2.397.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	2.133	0,17
EUR	4.961.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	4.284	0,34
EUR	2.732.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	2.141	0,17
EUR	2.436.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2.348	0,19
EUR	3.462.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.890	0,23
EUR	4.124.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3.296	0,26
EUR	2.375.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2.023	0,16
EUR	4.412.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	3.542	0,28
EUR	2.656.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2.409	0,19
EUR	1.878.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	1.627	0,13
EUR	116.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	100	0,01
EUR	1.378.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	961	0,08
EUR	1.104.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	694	0,06
EUR	3.635.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1.942	0,16
EUR	2.636.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	1.797	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 8,50 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.696.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	4.088	0,33
EUR	3.159.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	2.964	0,24
EUR	3.860.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	3.548	0,29
EUR	3.324.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	3.043	0,24
EUR	4.763.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4.417	0,35
EUR	2.619.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.376	0,19
EUR	700.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	337	0,03
EUR	2.709.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	2.538	0,20
EUR	2.018.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1.952	0,16
EUR	2.166.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1.817	0,15
EUR	1.454.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	961	0,08
EUR	2.478.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	2.385	0,19
EUR	3.760.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	3.454	0,28
EUR	4.874.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4.743	0,38
EUR	2.078.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	1.893	0,15
EUR	2.612.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	2.447	0,20
EUR	2.533.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	2.085	0,17
EUR	4.932.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 [^]	4.886	0,39
EUR	2.550.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	2.508	0,20
EUR	2.769.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	2.393	0,19
EUR	4.569.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	4.478	0,36
EUR	806.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	765	0,06
EUR	2.185.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.979	0,16
EUR	1.830.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1.846	0,15
EUR	480.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	490	0,04
EUR	3.291.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	3.504	0,28
EUR	2.560.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	2.621	0,21
EUR	4.071.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	4.591	0,37
EUR	3.914.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	4.501	0,36
EUR	3.558.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3.882	0,31
EUR	1.924.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	2.303	0,19
EUR	2.862.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	3.403	0,27
EUR	4.672.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	5.013	0,40
EUR	2.124.900 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	2.419	0,19
Spanien - insgesamt		136.409	10,94
Anleihen - insgesamt		1.236.056	99,10

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.236.056	99,10
Zahlungsmittel†	2.336	0,19
Sonstiges Nettovermögen	8.836	0,71
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.247.228	100,00

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.236.056	98,17
Sonstige Vermögenswerte	23.015	1,83
Umlaufvermögen insgesamt	1.259.071	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Australien			
Elektrizität			
USD	40.873 Iris Energy Ltd	190	1,40
Australien - insgesamt		190	1,40
Kanada			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	179.858 Bitfarms Ltd	265	1,96
USD	52.567 Hive Blockchain Technologies Ltd	243	1,80
USD	262.033 Hut 8 Mining Corp	865	6,39
Kanada - insgesamt		1.373	10,15
Cayman-Inseln			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	37.076 Bit Digital Inc	150	1,11
Anlagendienstleistungen			
CAD	28.083 Galaxy Digital Holdings Ltd	122	0,90
Halbleiter			
USD	1.157 Ambarella Inc	97	0,72
USD	127.664 Canaan Inc ADR	272	2,01
Cayman-Inseln - insgesamt		641	4,74
Indonesien			
Internet			
IDR	24.437.700 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	179	1,32
Indonesien - insgesamt		179	1,32
Japan			
Werbung			
JPY	1.100 Digital Garage Inc	29	0,21
Computer			
JPY	18.200 NTT Data Group Corp	253	1,87
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	7.400 SBI Holdings Inc [^]	142	1,05
Internet			
JPY	1.900 GMO internet group Inc	36	0,27
JPY	70.100 Z Holdings Corp	168	1,24
Japan - insgesamt		628	4,64
Niederlande			
Medien			
EUR	4.184 Wolters Kluwer NV	531	3,93
Niederlande - insgesamt		531	3,93
Volksrepublik China			
Computer			
CNH	32.800 GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	53	0,39
CNH	18.700 Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co Ltd 'A'	37	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CNH	12.800 Lakala Payment Co Ltd 'A'	31	0,23
Versicherungen			
CNH	72.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	462	3,42
Halbleiter			
CNH	7.321 Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	85	0,63
Software			
CNH	32.600 YGSOFT Inc 'A'	39	0,29
Volksrepublik China - insgesamt		707	5,23
Vereinigtes Königreich			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	12.815 Allfunds Group Plc	78	0,58
Vereinigtes Königreich - insgesamt		78	0,58
Vereinigte Staaten			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	75.987 Bakkt Holdings Inc	93	0,69
USD	23.778 Block Inc	1.583	11,70
USD	56.430 Marathon Digital Holdings Inc	782	5,78
USD	7.866 PayPal Holdings Inc	525	3,88
USD	128.863 Riot Platforms Inc	1.523	11,26
Computer			
USD	6.485 DXC Technology Co	173	1,28
USD	3.799 International Business Machines Corp	509	3,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	61.254 Applied Digital Corp	573	4,24
USD	23.373 Coinbase Global Inc 'A'	1.672	12,36
Alternative Energien			
USD	136.383 Cleanspark Inc	585	4,33
Internet			
USD	14.007 Robinhood Markets Inc 'A'	140	1,04
Halbleiter			
USD	4.269 Advanced Micro Devices Inc	486	3,59
USD	1.279 NVIDIA Corp	541	4,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		9.185	67,91
Aktien - insgesamt		13.512	99,90

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	13.512	99,90
Zahlungsmittel†	18	0,13
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	13.526	100,00

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

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	13.512	99,86
Sonstige Vermögenswerte	19	0,14
Umlaufvermögen insgesamt	13.531	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 96,32 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %)			
Australien (30. Juni 2022: 0,55 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	40.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	34	0,09
USD	10.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	9	0,02
USD	15.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	14	0,04
USD	25.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	24	0,06
USD	40.000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	40	0,10
USD	15.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	15	0,04
USD	20.000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	20	0,05
USD	15.000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	13	0,03
USD	25.000 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	25	0,07
Australien - insgesamt		194	0,50
Österreich (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 ams-OSRAM AG 7.000% 31/07/2025	22	0,06
USD	25.000 Benteler International AG 10.500% 15/05/2028	25	0,06
Österreich - insgesamt		47	0,12
Bermuda (30. Juni 2022: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 Fly Leasing Ltd 7.000% 15/10/2024	13	0,03
USD	15.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	14	0,04
USD	10.000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	9	0,02
USD	30.000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	29	0,08
USD	45.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	42	0,11
USD	35.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	34	0,09
USD	15.000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	14	0,04
USD	15.000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	16	0,04
USD	15.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	13	0,03
USD	20.000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	20	0,05
USD	15.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	14	0,04
USD	10.000 Viking Cruises Ltd 6.250% 15/05/2025	10	0,03
USD	40.000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	37	0,10
USD	10.000 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5.625% 15/02/2029	9	0,02
USD	25.000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	25	0,06
USD	35.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	36	0,09
Bermuda - insgesamt		335	0,87
Kanada (30. Juni 2022: 4,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	22	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 4,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	46	0,12
USD	70.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	60	0,15
USD	65.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	60	0,15
USD	35.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	32	0,08
USD	15.000 Akumin Escrow Inc 7.500% 01/08/2028	10	0,03
USD	40.000 Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	32	0,08
USD	15.000 ATS Corp 4.125% 15/12/2028	13	0,03
USD	15.000 Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.750% 15/07/2026	14	0,04
USD	70.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	42	0,11
USD	30.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	12	0,03
USD	30.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	13	0,03
USD	25.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	22	0,06
USD	25.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	15	0,04
USD	25.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	16	0,04
USD	35.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	15	0,04
USD	25.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	22	0,06
USD	96.000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	68	0,18
USD	14.000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	8	0,02
USD	35.000 Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	34	0,09
USD	15.000 Baytex Energy Corp 8.750% 01/04/2027	15	0,04
USD	25.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	24	0,06
USD	45.000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	45	0,12
USD	25.000 Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034	28	0,07
USD	17.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	17	0,04
USD	25.000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	25	0,06
USD	60.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	60	0,15
USD	15.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	12	0,03
USD	10.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 5.000% 15/06/2029	8	0,02
USD	15.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	14	0,04
USD	15.000 Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	14	0,04
USD	30.000 Eldorado Gold Corp 6.250% 01/09/2029	27	0,07
USD	50.000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	48	0,12
USD	15.000 Empire Communities Corp 7.000% 15/12/2025	14	0,04
USD	15.000 Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	15	0,04
USD	15.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	14	0,04
USD	15.000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	15	0,04
USD	30.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	29	0,07
USD	50.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	48	0,12
USD	25.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	22	0,06
USD	25.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	24	0,06
USD	50.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	46	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 4,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	23	0,06
USD	25.000 Hudebay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	23	0,06
USD	10.000 Hudebay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	9	0,02
USD	15.000 Husky III Holding Ltd 13.000% 15/02/2025	14	0,04
USD	15.000 IAMGOLD Corp 5.750% 15/10/2028	11	0,03
USD	15.000 Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 6.000% 15/09/2028	13	0,03
USD	40.000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	41	0,11
USD	10.000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 10.500% 15/12/2030	10	0,03
USD	25.000 Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	21	0,05
USD	25.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	22	0,06
USD	25.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	23	0,06
USD	40.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	41	0,11
USD	25.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	23	0,06
USD	40.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	37	0,10
USD	10.000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	8	0,02
USD	15.000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	14	0,04
USD	15.000 Northriver Midstream Finance LP 5.625% 15/02/2026	14	0,04
USD	15.000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	12	0,03
USD	35.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	33	0,08
USD	45.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	40	0,10
USD	30.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	26	0,07
USD	40.000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	33	0,08
USD	25.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	22	0,06
USD	25.000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	22	0,06
USD	25.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	24	0,06
USD	15.000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	14	0,04
USD	25.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	23	0,06
USD	15.000 Strathcona Resources Ltd 6.875% 01/08/2026	13	0,03
USD	15.000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	13	0,03
USD	15.000 Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	14	0,04
USD	15.000 Teine Energy Ltd 6.875% 15/04/2029	14	0,04
USD	15.000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	9	0,02
USD	25.000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	15	0,04
USD	15.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	14	0,04
USD	10.000 TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040	9	0,02
USD	10.000 TransAlta Corp 7.750% 15/11/2029	10	0,03
USD	35.000 Vermillion Energy Inc 6.875% 01/05/2030	32	0,08
USD	15.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	13	0,03
Kanada - insgesamt		1.872	4,85

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,96 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	25	0,06
USD	25.000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	25	0,06
USD	76.268 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	70	0,18
USD	35.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	33	0,09
USD	10.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	9	0,02
USD	35.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	34	0,09
USD	25.000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	22	0,06
USD	15.000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	16	0,04
USD	15.000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	16	0,04
USD	19.500 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	22	0,06
USD	15.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	15	0,04
USD	15.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	15	0,04
USD	15.000 Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	10	0,03
USD	30.000 Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	29	0,07
USD	15.000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	14	0,04
USD	15.000 Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	12	0,03
USD	30.000 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	30	0,08
USD	15.000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	16	0,04
USD	40.625 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	40	0,10
USD	10.000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	10	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt		463	1,20
Dänemark (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Welltec International ApS 8.250% 15/10/2026	25	0,06
Dänemark - insgesamt		25	0,06
Finnland (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04/02/2028	21	0,05
Finnland - insgesamt		21	0,05
Frankreich (30. Juni 2022: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	18	0,05
USD	25.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	19	0,05
USD	145.000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	104	0,27
USD	55.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	48	0,12
USD	10.000 CGG SA 8.750% 01/04/2027	8	0,02
USD	25.000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	21	0,05
USD	25.000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	23	0,06
USD	50.000 Electricite de France SA 9.125%#	51	0,13
USD	25.000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	24	0,06
USD	40.000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	37	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 SPCM SA 3.125% 15/03/2027	22	0,06
Frankreich - insgesamt		375	0,97
Deutschland (30. Juni 2022: 0,76 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 Cerdia Finanz GmbH 10.500% 15/02/2027	15	0,04
USD	10.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.500% 15/01/2028	9	0,02
USD	30.000 IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	28	0,07
USD	25.000 IHO Verwaltungs GmbH 6.375% 15/05/2029	23	0,06
USD	10.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	9	0,03
Deutschland - insgesamt		84	0,22
Irland (30. Juni 2022: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	23	0,06
USD	25.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	24	0,06
USD	25.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	21	0,05
USD	25.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	22	0,06
USD	15.000 Castlake Aviation Finance DAC 5.000% 15/04/2027	13	0,03
USD	15.000 Cimpres Plc 7.000% 15/06/2026	14	0,04
USD	25.000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	23	0,06
USD	55.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	49	0,13
USD	15.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	13	0,03
USD	50.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	47	0,12
USD	15.000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	14	0,04
USD	15.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	15	0,04
USD	25.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	24	0,06
USD	25.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	22	0,06
USD	25.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	19	0,05
USD	10.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	9	0,02
Irland - insgesamt		352	0,91
Italien (30. Juni 2022: 0,74 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	65.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	49	0,13
USD	25.000 Kevlar SpA 6.500% 01/09/2029	21	0,05
USD	25.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	21	0,06
USD	25.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	23	0,06
USD	80.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	75	0,19
Italien - insgesamt		189	0,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Japan (30. Juni 2022: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	40.000 Rakuten Group Inc 5.125%#	25	0,06
USD	25.000 Rakuten Group Inc 6.250%#	14	0,04
USD	15.000 Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	15	0,04
USD	15.000 Universal Entertainment Corp 8.750% 11/12/2024	15	0,04
Japan - insgesamt		69	0,18
Jersey (30. Juni 2022: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	24	0,06
USD	15.000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	15	0,04
USD	25.000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	25	0,07
USD	30.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	30	0,08
USD	25.000 Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026	20	0,05
Jersey - insgesamt		114	0,30
Liberia (30. Juni 2022: 0,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	10.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	9	0,02
USD	20.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	19	0,05
USD	110.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	104	0,27
USD	25.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	23	0,06
USD	10.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	10	0,03
USD	25.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	25	0,06
USD	35.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029	37	0,10
USD	25.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	27	0,07
USD	35.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	38	0,10
Liberia - insgesamt		292	0,76
Luxemburg (30. Juni 2022: 1,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	23	0,06
USD	25.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	21	0,06
USD	25.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	21	0,06
USD	25.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	20	0,05
USD	75.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	58	0,15
USD	25.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	12	0,03
USD	55.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	33	0,09
USD	55.000 ARD Finance SA 6.500% 30/06/2027	45	0,12
USD	15.000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	14	0,04
USD	45.000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	44	0,11
USD	110.000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	100	0,26
USD	10.000 ION Trading Technologies Sarl 5.750% 15/05/2028	9	0,02
USD	30.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 10.000% 15/04/2025	24	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 1,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 11.500% 15/12/2028	21	0,05
USD	22.500	Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028	20	0,05
USD	45.000	Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	40	0,10
USD	15.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	12	0,03
USD	30.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	24	0,06
USD	40.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	34	0,09
USD	20.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	17	0,04
USD	40.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	35	0,09
USD	25.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	12	0,03
USD	10.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	8	0,02
Luxemburg - insgesamt			647	1,67
Malta (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	20	0,05
USD	25.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	23	0,06
USD	25.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	23	0,06
Malta - insgesamt			66	0,17
Niederlande (30. Juni 2022: 1,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	24	0,06
USD	15.000	Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	15	0,04
USD	25.000	Eagle Intermediate Global Holding BV / Eagle US Finance LLC 7.500% 01/05/2025	17	0,04
USD	15.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	13	0,03
USD	25.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	23	0,06
USD	25.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	22	0,06
USD	15.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	15	0,04
USD	15.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	15	0,04
USD	15.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	15	0,04
USD	25.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	24	0,06
USD	15.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	14	0,04
USD	55.000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	45	0,12
USD	30.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	24	0,06
USD	25.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	19	0,05
USD	25.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	23	0,06
USD	50.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	41	0,10
Niederlande - insgesamt			349	0,90

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Panama (30. Juni 2022: 0,77 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	75.000	Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	67	0,17
USD	110.000	Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	101	0,26
USD	55.000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	49	0,13
USD	55.000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	54	0,14
USD	25.000	Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	26	0,07
USD	50.000	Carnival Corp 10.500% 01/02/2026	53	0,14
USD	35.000	Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	37	0,09
Panama - insgesamt			387	1,00
Spanien (30. Juni 2022: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	30.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	22	0,06
USD	40.000	Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028	35	0,09
Spanien - insgesamt			57	0,15
Schweden (30. Juni 2022: 0,11 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,76 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	20	0,05
USD	50.000	eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	49	0,13
USD	25.000	Energiean Plc 6.500% 30/04/2027	23	0,06
USD	10.000	EnQuest Plc 11.625% 01/11/2027	9	0,02
USD	25.000	Harbour Energy Plc 5.500% 15/10/2026	23	0,06
USD	15.000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028	14	0,04
USD	25.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15/01/2026	23	0,06
USD	15.000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	14	0,04
USD	15.000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	14	0,04
USD	15.000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	15	0,04
USD	25.000	International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	25	0,07
USD	15.000	Ithaca Energy North Sea Plc 9.000% 15/07/2026	14	0,04
USD	25.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	22	0,06
USD	30.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	28	0,07
USD	15.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	15	0,04
USD	25.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375% 01/05/2028	25	0,06
USD	10.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	9	0,02
USD	15.000	Mclaren Finance Plc 7.500% 01/08/2026	13	0,03
USD	25.000	Neptune Energy Bondco Plc 6.625% 15/05/2025	25	0,06
USD	10.000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	10	0,03
USD	25.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 4.000% 15/06/2029	20	0,05
USD	50.000	Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	47	0,12
USD	25.000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	24	0,06
USD	15.000	Standard Chartered Plc 7.014%#	14	0,04
USD	25.000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	20	0,05
USD	75.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	63	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	23	0,06
USD	25.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	20	0,05
USD	55.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	46	0,12
USD	15.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	13	0,03
USD	55.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	44	0,11
USD	25.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	18	0,05
USD	40.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	41	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt			783	2,03
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	13	0,03
USD	10.000	99 Escrow Issuer Inc 7.500% 15/01/2026	4	0,01
USD	10.000	Abercrombie & Fitch Management Co 8.750% 15/07/2025	10	0,03
USD	15.000	Academy Ltd 6.000% 15/11/2027	14	0,04
USD	25.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	24	0,06
USD	15.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	13	0,03
USD	25.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	24	0,06
USD	40.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	35	0,09
USD	15.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	13	0,03
USD	25.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	24	0,06
USD	10.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	10	0,03
USD	25.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance Sarl 5.000% 01/05/2028	19	0,05
USD	25.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	20	0,05
USD	25.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	20	0,05
USD	10.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	9	0,02
USD	50.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	43	0,11
USD	25.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	23	0,06
USD	20.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	20	0,05
USD	25.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	21	0,05
USD	15.000	Advisor Group Holdings Inc 10.750% 01/08/2027	15	0,04
USD	25.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	24	0,06
USD	25.000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	24	0,06
USD	40.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.250% 15/02/2026	39	0,10
USD	15.000	Affinity Interactive 6.875% 15/12/2027	13	0,03
USD	15.000	AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	14	0,04
USD	15.000	AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	15	0,04
USD	15.000	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	12	0,03
USD	10.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	9	0,02
USD	15.000	Air Methods Corp 8.000% 15/05/2025	-	0,00
USD	10.000	Akumin Inc 7.000% 01/11/2025	8	0,02
USD	25.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	23	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	55.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	48	0,12
USD	55.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	52	0,13
USD	45.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	42	0,11
USD	25.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	24	0,06
USD	20.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	20	0,05
USD	30.000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	30	0,08
USD	25.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.500% 15/02/2028	13	0,03
USD	15.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	13	0,03
USD	15.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	13	0,03
USD	40.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	38	0,10
USD	50.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	50	0,13
USD	50.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	37	0,10
USD	50.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	47	0,12
USD	25.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	22	0,06
USD	30.000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	25	0,06
USD	10.000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	9	0,02
USD	25.000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	24	0,06
USD	35.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	34	0,09
USD	25.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	22	0,06
USD	25.000	Alta Equipment Group Inc 5.625% 15/04/2026	23	0,06
USD	15.000	Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	15	0,04
USD	35.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	25	0,06
USD	50.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	36	0,09
USD	40.000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	22	0,06
USD	25.000	AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	22	0,06
USD	15.000	American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	14	0,04
USD	35.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	35	0,09
USD	80.000	American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	88	0,23
USD	95.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	94	0,24
USD	105.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	102	0,26
USD	15.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	13	0,03
USD	15.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	14	0,04
USD	25.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	23	0,06
USD	25.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	21	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	14	0,04
USD	10.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	9	0,02
USD	15.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	14	0,04
USD	20.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	20	0,05
USD	15.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	15	0,04
USD	25.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	23	0,06
USD	15.000	Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027	15	0,04
USD	25.000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	23	0,06
USD	15.000	ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	12	0,03
USD	25.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	23	0,06
USD	30.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	29	0,08
USD	15.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	14	0,04
USD	10.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	10	0,03
USD	25.000	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	25	0,06
USD	15.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	13	0,03
USD	10.000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	9	0,02
USD	10.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	8	0,02
USD	25.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	22	0,06
USD	35.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	34	0,09
USD	25.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	25	0,07
USD	30.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	28	0,07
USD	60.000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	60	0,16
USD	30.000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	26	0,07
USD	10.000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	9	0,02
USD	15.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	14	0,04
USD	15.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	14	0,04
USD	15.000	Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	15	0,04
USD	25.000	Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	25	0,06
USD	15.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	13	0,03
USD	55.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	44	0,11
USD	25.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	25	0,06
USD	15.000	Aretex Escrow Issuer Inc 7.500% 01/04/2029	13	0,03
USD	15.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	12	0,03
USD	10.000	Armor Holdco Inc 8.500% 15/11/2029	8	0,02
USD	25.000	Artera Services LLC 9.033% 04/12/2025	22	0,06
USD	25.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	23	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	13	0,03
USD	25.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	22	0,06
USD	15.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	13	0,03
USD	25.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	22	0,06
USD	30.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	30	0,08
USD	25.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9.000% 01/11/2027	31	0,08
USD	15.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	14	0,04
USD	15.000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	15	0,04
USD	25.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	21	0,05
USD	25.000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	18	0,05
USD	10.000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	6	0,02
USD	30.000	AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	26	0,07
USD	20.000	At Home Group Inc 4.875% 15/07/2028	11	0,03
USD	15.000	At Home Group Inc 7.125% 15/07/2029	11	0,03
USD	75.000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	63	0,16
USD	10.000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	9	0,02
USD	25.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	24	0,06
USD	15.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	13	0,03
USD	15.000	Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	-	0,00
USD	25.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	22	0,06
USD	40.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	37	0,10
USD	15.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	15	0,04
USD	40.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	40	0,10
USD	40.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	37	0,10
USD	30.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	28	0,07
USD	25.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	21	0,05
USD	25.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	24	0,06
USD	40.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	38	0,10
USD	20.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	17	0,04
USD	45.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	37	0,10
USD	20.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	19	0,05
USD	60.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	59	0,15
USD	35.000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	35	0,09
USD	20.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	20	0,05
USD	15.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	14	0,04
USD	55.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	53	0,14
USD	40.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	37	0,10
USD	10.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	9	0,02
USD	25.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	25	0,06
USD	25.000	BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027	23	0,06
USD	10.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	9	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	13	0,03
USD	10.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	7	0,02
USD	15.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	14	0,04
USD	25.000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	25	0,06
USD	15.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	15	0,04
USD	10.000	Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026	9	0,02
USD	30.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	30	0,08
USD	15.000	Block Communications Inc 4.875% 01/03/2028	12	0,03
USD	25.000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	23	0,06
USD	25.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	21	0,05
USD	10.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	9	0,02
USD	25.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.625% 15/12/2025	25	0,06
USD	10.000	BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	9	0,02
USD	15.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	14	0,04
USD	25.000	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	25	0,06
USD	25.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	24	0,06
USD	15.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	13	0,03
USD	40.000	Boyne USA Inc 4.750% 15/05/2029	36	0,09
USD	25.000	Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	24	0,06
USD	15.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	14	0,04
USD	15.000	Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	15	0,04
USD	15.000	Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	15	0,04
USD	15.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	14	0,04
USD	35.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	35	0,09
USD	15.000	Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	14	0,04
USD	25.000	BroadStreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	22	0,06
USD	25.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	21	0,05
USD	40.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	37	0,10
USD	15.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	14	0,04
USD	25.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	23	0,06
USD	25.000	Buckeye Partners LP 4.350% 15/10/2024	24	0,06
USD	10.000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	9	0,02
USD	15.000	Buckeye Partners LP 5.600% 15/10/2044	11	0,03
USD	15.000	Buckeye Partners LP 5.850% 15/11/2043	11	0,03
USD	50.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	44	0,11
USD	25.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	23	0,06
USD	15.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	15	0,04
USD	15.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	14	0,04
USD	10.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	9	0,02
USD	15.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	15	0,04
USD	25.000	BWX Technologies Inc 4.125% 30/06/2028	23	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	BWX Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	14	0,04
USD	10.000	C&S Group Enterprises LLC 5.000% 15/12/2028	8	0,02
USD	25.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	20	0,05
USD	25.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	21	0,05
USD	40.000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	35	0,09
USD	110.000	Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	109	0,28
USD	65.000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	65	0,17
USD	50.000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	51	0,13
USD	25.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	25	0,06
USD	25.000	Calderys Financing LLC 11.250% 01/06/2028	26	0,07
USD	15.000	California Resources Corp 7.125% 01/02/2026	15	0,04
USD	10.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	10	0,03
USD	15.000	Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030	14	0,04
USD	25.000	Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	25	0,06
USD	10.000	Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	8	0,02
USD	10.000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	8	0,02
USD	45.000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	37	0,10
USD	70.000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	62	0,16
USD	15.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 8.125% 15/01/2027	14	0,04
USD	15.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.750% 15/07/2028	15	0,04
USD	20.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	19	0,05
USD	20.000	Cano Health LLC 6.250% 01/10/2028	12	0,03
USD	25.000	Capstone Borrower Inc 8.000% 15/06/2030	25	0,06
USD	15.000	Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	13	0,03
USD	50.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	55	0,14
USD	10.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	10	0,03
USD	15.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	15	0,04
USD	10.000	Carriage Purchaser Inc 7.875% 15/10/2029	8	0,02
USD	15.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	13	0,03
USD	10.000	Carrols Restaurant Group Inc 5.875% 01/07/2029	8	0,02
USD	15.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	14	0,04
USD	15.000	Carvana Co 4.875% 01/09/2029	9	0,02
USD	30.000	Carvana Co 5.500% 15/04/2027	20	0,05
USD	15.000	Carvana Co 5.875% 01/10/2028	9	0,02
USD	75.000	Carvana Co 10.250% 01/05/2030	59	0,15
USD	15.000	Castle US Holding Corp 9.500% 15/02/2028	8	0,02
USD	35.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	28	0,07
USD	30.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	24	0,06
USD	15.000	CCM Merger Inc 6.375% 01/05/2026	15	0,04
USD	50.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	40	0,10
USD	25.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	19	0,05
USD	50.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	42	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	20	0,05
USD	135.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	106	0,27
USD	25.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	21	0,05
USD	155.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	126	0,33
USD	60.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	55	0,14
USD	135.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	126	0,33
USD	130.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	118	0,31
USD	25.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	24	0,06
USD	45.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	44	0,11
USD	40.000	CD&R Smokey Buyer Inc 6.750% 15/07/2025	37	0,10
USD	50.000	CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	47	0,12
USD	15.000	CEC Entertainment LLC 6.750% 01/05/2026	14	0,04
USD	15.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	14	0,04
USD	15.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	14	0,04
USD	15.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	15	0,04
USD	25.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	24	0,06
USD	15.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	13	0,03
USD	25.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	21	0,05
USD	40.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	40	0,10
USD	10.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	9	0,02
USD	25.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	22	0,06
USD	25.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	25	0,06
USD	25.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	22	0,06
USD	25.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	22	0,06
USD	10.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	9	0,02
USD	60.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	61	0,16
USD	20.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	21	0,05
USD	15.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	13	0,03
USD	35.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	33	0,09
USD	25.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	23	0,06
USD	30.000	Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	29	0,08
USD	10.000	Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	9	0,02
USD	15.000	Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	15	0,04
USD	25.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	23	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Chord Energy Corp 6.375% 01/06/2026	15	0,04
USD	35.000	CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	26	0,07
USD	70.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	55	0,14
USD	55.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	48	0,12
USD	20.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	17	0,04
USD	55.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	33	0,09
USD	15.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	9	0,02
USD	35.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	22	0,06
USD	55.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	54	0,14
USD	25.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	24	0,06
USD	25.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	23	0,06
USD	25.000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	24	0,06
USD	20.000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	20	0,05
USD	15.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	13	0,03
USD	25.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	22	0,06
USD	10.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	9	0,02
USD	25.000	Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	25	0,06
USD	10.000	CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	10	0,03
USD	40.000	CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	39	0,10
USD	15.000	Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	14	0,04
USD	50.000	Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	51	0,13
USD	45.000	Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	46	0,12
USD	25.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	25	0,07
USD	25.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	25	0,06
USD	50.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	50	0,13
USD	25.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	22	0,06
USD	25.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	22	0,06
USD	25.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	24	0,06
USD	15.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	15	0,04
USD	60.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	54	0,14
USD	35.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	26	0,07
USD	30.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	24	0,06
USD	15.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	13	0,03
USD	40.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	33	0,09
USD	10.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	8	0,02
USD	25.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	23	0,06
USD	15.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	14	0,04
USD	10.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	9	0,02
USD	40.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	39	0,10
USD	15.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	15	0,04
USD	25.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	24	0,06
USD	140.000	Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	125	0,32
USD	130.000	Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	114	0,30
USD	20.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	19	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	40	0,10
USD	40.000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	28	0,07
USD	15.000 CNX Midstream Partners LP 4.750% 15/04/2030	13	0,03
USD	15.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	14	0,04
USD	5.000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	5	0,01
USD	15.000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	15	0,04
USD	10.000 Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029	7	0,02
USD	10.000 Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	8	0,02
USD	15.000 Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	14	0,04
USD	15.000 Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	15	0,04
USD	45.000 Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	41	0,11
USD	30.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	20	0,05
USD	35.000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	21	0,05
USD	25.000 Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	21	0,05
USD	25.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	23	0,06
USD	20.000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	14	0,04
USD	85.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	68	0,18
USD	20.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	14	0,04
USD	50.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	47	0,12
USD	10.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	8	0,02
USD	25.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	22	0,06
USD	15.000 Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	14	0,04
USD	30.000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	26	0,07
USD	40.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	37	0,10
USD	15.000 Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	12	0,03
USD	15.000 Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	13	0,03
USD	35.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	28	0,07
USD	10.000 Constellation Merger Sub Inc 8.500% 15/09/2025	8	0,02
USD	10.000 CoreCivic Inc 4.750% 15/10/2027	9	0,02
USD	15.000 CoreCivic Inc 8.250% 15/04/2026	15	0,04
USD	15.000 CoreLogic Inc 4.500% 01/05/2028	12	0,03
USD	10.000 Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	8	0,02
USD	15.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	14	0,04
USD	25.000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	25	0,06
USD	25.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	23	0,06
USD	25.000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	22	0,06
USD	15.000 CP Atlas Buyer Inc 7.000% 01/12/2028	12	0,03
USD	50.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	45	0,12
USD	10.000 Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	7	0,02
USD	15.000 Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	15	0,04
USD	10.000 Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	10	0,03
USD	15.000 Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026	14	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	24	0,06
USD	25.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	24	0,06
USD	25.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	23	0,06
USD	20.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031	20	0,05
USD	15.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	15	0,04
USD	25.000 Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	20	0,05
USD	40.000 CrowdStrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	34	0,09
USD	15.000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	14	0,04
USD	15.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	14	0,04
USD	40.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	39	0,10
USD	10.000 Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	10	0,03
USD	10.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	9	0,02
USD	30.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	30	0,08
USD	10.000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	7	0,02
USD	25.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	17	0,04
USD	130.000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	91	0,24
USD	80.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	36	0,09
USD	20.000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	9	0,02
USD	25.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	20	0,05
USD	25.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	21	0,05
USD	30.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	14	0,04
USD	50.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	40	0,10
USD	55.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	31	0,08
USD	25.000 CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	24	0,06
USD	10.000 CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	10	0,03
USD	30.000 CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	26	0,07
USD	15.000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	3	0,01
USD	15.000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	14	0,04
USD	15.000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	14	0,04
USD	15.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	13	0,03
USD	30.000 CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028	26	0,07
USD	30.000 CWT Travel Group Inc 8.500% 19/11/2026	16	0,04
USD	10.000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	8	0,02
USD	10.000 Dana Inc 4.500% 15/02/2032	8	0,02
USD	40.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	38	0,10
USD	15.000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	15	0,04
USD	30.000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	29	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	15	0,04
USD	50.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	40	0,10
USD	90.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	77	0,20
USD	15.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.000% 01/02/2028	14	0,04
USD	15.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	14	0,04
USD	15.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	14	0,04
USD	10.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	9	0,02
USD	25.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	23	0,06
USD	15.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	16	0,04
USD	15.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	12	0,03
USD	125.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	113	0,29
USD	65.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	30	0,08
USD	115.000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	92	0,24
USD	75.000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	56	0,15
USD	60.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	52	0,13
USD	20.000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	11	0,03
USD	45.000	DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	28	0,07
USD	115.000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	112	0,29
USD	10.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	7	0,02
USD	15.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	11	0,03
USD	12.000	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	12	0,03
USD	35.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	30	0,08
USD	25.000	Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15/10/2029	20	0,05
USD	25.000	DPL Inc 4.125% 01/07/2025	24	0,06
USD	25.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	27	0,07
USD	55.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	48	0,12
USD	25.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	22	0,06
USD	15.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	13	0,03
USD	15.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	14	0,04
USD	15.000	Earthstone Energy Holdings LLC 8.000% 15/04/2027	14	0,04
USD	25.000	Earthstone Energy Holdings LLC 9.875% 15/07/2031	25	0,06
USD	15.000	Eco Material Technologies Inc 7.875% 31/01/2027	14	0,04
USD	10.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	9	0,02
USD	25.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	24	0,06
USD	15.000	Edison International 8.125% 15/06/2053	15	0,04
USD	25.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	24	0,06
USD	40.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	35	0,09
USD	50.000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	30	0,08
USD	15.000	Embecka Corp 5.000% 15/02/2030	12	0,03
USD	70.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15/12/2030	69	0,18
USD	10.000	Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	6	0,02
USD	10.000	Empire Resorts Inc 7.750% 01/11/2026	8	0,02
USD	15.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	14	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	23	0,06
USD	55.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	50	0,13
USD	15.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	15	0,04
USD	35.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	30	0,08
USD	15.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	13	0,03
USD	15.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	14	0,04
USD	10.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	10	0,03
USD	55.000	EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	53	0,14
USD	20.000	EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	20	0,05
USD	25.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	20	0,05
USD	20.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	17	0,04
USD	15.000	Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	15	0,04
USD	25.000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	19	0,05
USD	50.000	Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	46	0,12
USD	20.000	Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	19	0,05
USD	15.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	13	0,03
USD	15.000	Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	13	0,03
USD	25.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	20	0,05
USD	30.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	28	0,07
USD	65.000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	58	0,15
USD	25.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	22	0,06
USD	25.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	24	0,06
USD	15.000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	15	0,04
USD	10.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	10	0,03
USD	10.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	9	0,02
USD	10.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	10	0,03
USD	20.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	20	0,05
USD	25.000	EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	24	0,06
USD	25.000	Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc 9.750% 26/04/2028	26	0,07
USD	15.000	Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029	13	0,03
USD	25.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	2	0,01
USD	25.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	23	0,06
USD	15.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	14	0,04
USD	25.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	21	0,05
USD	50.000	Ferlitta Entertainment LLC / Ferlitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	44	0,11
USD	40.000	Ferlitta Entertainment LLC / Ferlitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	34	0,09
USD	25.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 4.000% 31/07/2029	21	0,05
USD	30.000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	27	0,07
USD	10.000	FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	9	0,02
USD	20.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	16	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des
			Tsd. USD	Netto-
				inven-
				tar-
				werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	17	0,04
USD	50.000	FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	47	0,12
USD	33.000	FirstEnergy Corp 5.100% 15/07/2047	30	0,08
USD	27.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	31	0,08
USD	15.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 7.875% 15/11/2025	14	0,04
USD	25.000	Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	23	0,06
USD	15.000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	11	0,03
USD	50.000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	39	0,10
USD	25.000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	19	0,05
USD	55.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	45	0,12
USD	50.000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	53	0,14
USD	20.000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	23	0,06
USD	130.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	111	0,29
USD	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	93	0,24
USD	155.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	127	0,33
USD	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	97	0,25
USD	50.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	47	0,12
USD	55.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	53	0,14
USD	30.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	30	0,08
USD	25.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	25	0,06
USD	15.000	Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	14	0,04
USD	15.000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	15	0,04
USD	40.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	37	0,10
USD	19.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	19	0,05
USD	15.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	15	0,04
USD	10.000	Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029	8	0,02
USD	10.000	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	9	0,02
USD	40.000	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	37	0,10
USD	60.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	52	0,13
USD	35.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	32	0,08
USD	25.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	18	0,05
USD	35.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	26	0,07
USD	30.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	23	0,06
USD	25.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	24	0,06
USD	35.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	34	0,09
USD	25.000	FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.500% 01/06/2027	25	0,06
USD	15.000	Full House Resorts Inc 8.250% 15/02/2028	14	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des
			Tsd. USD	Netto-
				inven-
				tar-
				werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	14	0,04
USD	15.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	13	0,03
USD	30.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	21	0,05
USD	30.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	21	0,05
USD	10.000	Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	11	0,03
USD	25.000	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	22	0,06
USD	15.000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	13	0,03
USD	35.000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	33	0,09
USD	15.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	15	0,04
USD	15.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	13	0,03
USD	35.000	Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	34	0,09
USD	25.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	25	0,06
USD	15.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	15	0,04
USD	15.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	15	0,04
USD	15.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	14	0,04
USD	50.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	49	0,13
USD	15.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	15	0,04
USD	25.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.300% 15/02/2026	22	0,06
USD	10.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	9	0,02
USD	10.000	Getty Images Inc 9.750% 01/03/2027	10	0,03
USD	15.000	G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	15	0,04
USD	15.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	10	0,03
USD	25.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	18	0,05
USD	25.000	Global Infrastructure Solutions Inc 5.625% 01/06/2029	20	0,05
USD	15.000	Global Infrastructure Solutions Inc 7.500% 15/04/2032	13	0,03
USD	20.000	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	16	0,04
USD	15.000	Global Medical Response Inc 6.500% 01/10/2025	8	0,02
USD	30.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027	22	0,06
USD	20.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	19	0,05
USD	15.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	15	0,04
USD	25.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	21	0,05
USD	40.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	38	0,10
USD	25.000	Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026	25	0,07
USD	25.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	24	0,06
USD	30.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	29	0,08
USD	25.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	23	0,06
USD	35.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	31	0,08
USD	25.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	22	0,06
USD	25.000	GoTo Group Inc 5.500% 01/09/2027	14	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 7.000% 15/08/2028	6	0,02
USD	15.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	12	0,03
USD	20.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	20	0,05
USD	15.000	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	13	0,03
USD	25.000	Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	24	0,06
USD	35.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	31	0,08
USD	10.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	9	0,02
USD	40.000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	27	0,07
USD	25.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	17	0,04
USD	25.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	22	0,06
USD	25.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	21	0,05
USD	15.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	13	0,03
USD	15.000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.750% 01/12/2025	15	0,04
USD	40.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	37	0,10
USD	25.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	22	0,06
USD	15.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	9	0,02
USD	25.000	Guitar Center Inc 8.500% 15/01/2026	23	0,06
USD	10.000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	9	0,02
USD	40.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	35	0,09
USD	25.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	23	0,06
USD	15.000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	15	0,04
USD	15.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	15	0,04
USD	15.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	13	0,03
USD	30.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	30	0,08
USD	15.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	13	0,03
USD	15.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	13	0,03
USD	25.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	25	0,06
USD	25.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	25	0,06
USD	25.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	23	0,06
USD	30.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	29	0,08
USD	25.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	23	0,06
USD	35.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	29	0,08
USD	40.000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	35	0,09
USD	10.000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	9	0,02
USD	15.000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	14	0,04
USD	25.000	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	25	0,06
USD	20.000	H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc 8.500% 01/06/2026	8	0,02
USD	25.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	23	0,06
USD	15.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	14	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	36	0,09
USD	10.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	9	0,02
USD	15.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	13	0,03
USD	20.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	17	0,04
USD	25.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	25	0,06
USD	20.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	17	0,04
USD	25.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	22	0,06
USD	85.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	74	0,19
USD	50.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	49	0,13
USD	40.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	35	0,09
USD	15.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	15	0,04
USD	25.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	18	0,05
USD	25.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 5.000% 01/02/2028	23	0,06
USD	15.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	15	0,04
USD	25.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	22	0,06
USD	25.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	24	0,06
USD	30.000	Home Point Capital Inc 5.000% 01/02/2026	27	0,07
USD	15.000	Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	15	0,04
USD	25.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	21	0,05
USD	25.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	20	0,05
USD	30.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	27	0,07
USD	15.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.750% 15/01/2027	14	0,04
USD	25.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 8.875% 15/07/2028	25	0,06
USD	50.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	44	0,11
USD	8.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	8	0,02
USD	25.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	25	0,07
USD	15.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	15	0,04
USD	45.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	46	0,12
USD	35.000	HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	31	0,08
USD	50.000	HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	50	0,13
USD	70.000	HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	72	0,19
USD	40.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	37	0,10
USD	15.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	14	0,04
USD	30.000	Hunt Cos Inc 5.250% 15/04/2029	24	0,06
USD	50.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	39	0,10
USD	25.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	24	0,06
USD	25.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	22	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	45.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	41	0,11
USD	25.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	23	0,06
USD	20.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	15	0,04
USD	25.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	19	0,05
USD	30.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	25	0,06
USD	35.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	23	0,06
USD	15.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 9.000% 01/07/2028	13	0,03
USD	75.000	Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	65	0,17
USD	15.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	13	0,03
USD	15.000	Ingles Markets Inc 4.000% 15/06/2031	13	0,03
USD	25.000	Innophos Holdings Inc 9.375% 15/02/2028	25	0,06
USD	15.000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	11	0,03
USD	20.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	16	0,04
USD	40.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	39	0,10
USD	25.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	24	0,06
USD	25.000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	25	0,06
USD	15.000	IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	15	0,04
USD	10.000	Iris Holding Inc 10.000% 15/12/2028	7	0,02
USD	5.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	4	0,01
USD	25.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	24	0,06
USD	35.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	31	0,08
USD	65.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	60	0,16
USD	20.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	19	0,05
USD	25.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	23	0,06
USD	35.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	35	0,09
USD	60.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	52	0,13
USD	35.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	29	0,08
USD	15.000	Jacobs Entertainment Inc 6.750% 15/02/2029	13	0,03
USD	25.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	22	0,06
USD	15.000	JB Poindexter & Co Inc 7.125% 15/04/2026	15	0,04
USD	45.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	37	0,10
USD	15.000	Jefferson Capital Holdings LLC 6.000% 15/08/2026	12	0,03
USD	25.000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	24	0,06
USD	25.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	22	0,06
USD	25.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	20	0,05
USD	25.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	22	0,06
USD	15.000	KB Home 7.250% 15/07/2030	15	0,04
USD	10.000	KBR Inc 4.750% 30/09/2028	9	0,02
USD	15.000	Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/09/2028	13	0,03
USD	30.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	24	0,06
USD	35.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	26	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	24	0,06
USD	30.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	29	0,08
USD	25.000	Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	25	0,06
USD	10.000	Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	9	0,02
USD	15.000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	10	0,03
USD	10.000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	6	0,02
USD	15.000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	13	0,03
USD	10.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	9	0,02
USD	25.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	22	0,06
USD	10.000	LABL Inc 5.875% 01/11/2028	9	0,02
USD	15.000	LABL Inc 6.750% 15/07/2026	15	0,04
USD	20.000	LABL Inc 8.250% 01/11/2029	17	0,04
USD	10.000	LABL Inc 9.500% 01/11/2028	10	0,03
USD	30.000	LABL Inc 10.500% 15/07/2027	29	0,08
USD	35.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	30	0,08
USD	15.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	12	0,03
USD	25.000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	21	0,05
USD	15.000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	14	0,04
USD	25.000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	22	0,06
USD	15.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	14	0,04
USD	30.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	27	0,07
USD	15.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	13	0,03
USD	15.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	14	0,04
USD	17.000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	16	0,04
USD	69.000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	67	0,17
USD	44.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	41	0,11
USD	17.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	15	0,04
USD	15.000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	12	0,03
USD	25.000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	21	0,05
USD	25.000	LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	14	0,04
USD	25.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.250% 01/07/2029	22	0,06
USD	35.000	Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	27	0,07
USD	15.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc 5.000% 01/02/2026	13	0,03
USD	20.000	Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	17	0,04
USD	20.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	12	0,03
USD	20.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	12	0,03
USD	20.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	16	0,04
USD	40.000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	26	0,07
USD	35.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	24	0,06
USD	24.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	24	0,06
USD	15.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	12	0,03
USD	15.000	LFS Topco LLC 5.875% 15/10/2026	13	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	21	0,05
USD	15.000 Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	5	0,01
USD	45.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	28	0,07
USD	25.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	24	0,06
USD	35.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	35	0,09
USD	25.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	15	0,04
USD	15.000 Likewise Corp 9.750% 15/10/2025	14	0,04
USD	10.000 Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	10	0,03
USD	15.000 Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	14	0,04
USD	25.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	18	0,05
USD	10.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	9	0,02
USD	15.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	13	0,03
USD	35.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	33	0,09
USD	25.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	22	0,06
USD	25.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	23	0,06
USD	15.000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	15	0,04
USD	25.000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	24	0,06
USD	25.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	25	0,06
USD	15.000 Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	13	0,03
USD	25.000 LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028	22	0,06
USD	15.000 LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	13	0,03
USD	25.000 LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp 7.750% 15/02/2026	23	0,06
USD	35.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	26	0,07
USD	10.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	5	0,01
USD	10.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	7	0,02
USD	25.000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	10	0,03
USD	15.000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	14	0,04
USD	10.000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	6	0,02
USD	10.000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	7	0,02
USD	15.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	10	0,03
USD	15.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	14	0,04
USD	10.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	9	0,02
USD	10.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	9	0,02
USD	25.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	22	0,06
USD	30.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	24	0,06
USD	25.000 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.000% 01/08/2026	24	0,06
USD	15.000 MajorDrive Holdings IV LLC 6.375% 01/06/2029	12	0,03
USD	25.000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	22	0,06
USD	25.000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028	24	0,06
USD	25.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	24	0,06
USD	15.000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	15	0,04
USD	10.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	8	0,02
USD	25.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	21	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	23	0,06
USD	25.000 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	23	0,06
USD	25.000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	24	0,06
USD	100.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	99	0,26
USD	35.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027	32	0,08
USD	60.000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	52	0,13
USD	25.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	22	0,06
USD	15.000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	13	0,03
USD	145.000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	126	0,33
USD	80.000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	69	0,18
USD	25.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	19	0,05
USD	25.000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	22	0,06
USD	25.000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	24	0,06
USD	15.000 Metis Merger Sub LLC 6.500% 15/05/2029	13	0,03
USD	15.000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	14	0,04
USD	10.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	9	0,02
USD	20.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	18	0,05
USD	25.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	24	0,06
USD	40.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	40	0,10
USD	25.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	20	0,05
USD	45.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	30	0,08
USD	30.000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	27	0,07
USD	45.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	40	0,10
USD	15.000 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 4.875% 01/05/2029	13	0,03
USD	15.000 Millennium Escrow Corp 6.625% 01/08/2026	11	0,03
USD	15.000 Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	14	0,04
USD	15.000 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	12	0,03
USD	20.000 Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	17	0,04
USD	15.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	11	0,03
USD	15.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	14	0,04
USD	30.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	29	0,08
USD	30.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	26	0,07
USD	30.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	25	0,06
USD	25.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	23	0,06
USD	15.000 Moog Inc 4.250% 15/12/2027	14	0,04
USD	25.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	24	0,06
USD	25.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	21	0,05
USD	30.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	23	0,06
USD	15.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	10	0,03
USD	60.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	45	0,12
USD	40.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	34	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	22	0,06
USD	15.000 Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	13	0,03
USD	40.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	39	0,10
USD	15.000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	15	0,04
USD	10.000 Murphy Oil Corp 7.050% 01/05/2029	10	0,03
USD	25.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	21	0,05
USD	15.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	15	0,04
USD	35.000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	33	0,09
USD	20.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	16	0,04
USD	25.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	22	0,06
USD	25.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	21	0,05
USD	45.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	39	0,10
USD	10.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	9	0,02
USD	15.000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	13	0,03
USD	10.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	10	0,03
USD	45.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	44	0,11
USD	25.000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030	25	0,06
USD	15.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	13	0,03
USD	35.000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	31	0,08
USD	15.000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	13	0,03
USD	15.000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	15	0,04
USD	10.000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	10	0,03
USD	25.000 Necessity Retail REIT Inc / The American Finance Operating Partner LP 4.500% 30/09/2028	19	0,05
USD	75.000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	69	0,18
USD	40.000 NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	36	0,09
USD	25.000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.250% 15/07/2028	23	0,06
USD	40.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	36	0,09
USD	50.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	47	0,12
USD	65.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	63	0,16
USD	20.000 Newell Brands Inc 5.875% 01/04/2036	17	0,04
USD	30.000 Newell Brands Inc 6.000% 01/04/2046	24	0,06
USD	10.000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	10	0,03
USD	10.000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	10	0,03
USD	15.000 Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	11	0,03
USD	35.000 News Corp 3.875% 15/05/2029	31	0,08
USD	10.000 News Corp 5.125% 15/02/2032	9	0,02
USD	50.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	43	0,11
USD	45.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	42	0,11
USD	25.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	23	0,06
USD	15.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	15	0,04
USD	25.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	23	0,06
USD	15.000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	13	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	52	0,13
USD	10.000 NFP Corp 7.500% 01/10/2030	10	0,03
USD	50.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	49	0,13
USD	25.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01/03/2025	24	0,06
USD	50.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	47	0,12
USD	15.000 NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	15	0,04
USD	20.000 Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	20	0,05
USD	15.000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	13	0,03
USD	15.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	12	0,03
USD	25.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	21	0,05
USD	25.000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	17	0,04
USD	10.000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	10	0,03
USD	20.000 Northern Oil and Gas Inc 8.125% 01/03/2028	20	0,05
USD	25.000 Northern Oil and Gas Inc 8.750% 15/06/2031	25	0,06
USD	15.000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 4.750% 30/04/2027	13	0,03
USD	10.000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 6.000% 15/02/2028	8	0,02
USD	15.000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	14	0,04
USD	35.000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	29	0,08
USD	60.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	53	0,14
USD	15.000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	12	0,03
USD	25.000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	20	0,05
USD	30.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	23	0,06
USD	60.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	54	0,14
USD	15.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	14	0,04
USD	15.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	14	0,04
USD	15.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	15	0,04
USD	10.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	10	0,03
USD	15.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	14	0,04
USD	25.000 Oceaneering International Inc 4.650% 15/11/2024	24	0,06
USD	15.000 Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	14	0,04
USD	5.000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	4	0,01
USD	25.000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	13	0,03
USD	25.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	22	0,06
USD	25.000 Ohio National Financial Services Inc 6.800% 24/01/2030	23	0,06
USD	15.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	14	0,04
USD	10.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	10	0,03
USD	15.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	14	0,04
USD	30.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	24	0,06
USD	40.000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	36	0,09
USD	10.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	9	0,02
USD	25.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	20	0,05
USD	25.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	19	0,05
USD	15.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	13	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	inventar-	% des
			Tsd. USD	werts	Netto-
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USD	70.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	66	0,17	
USD	50.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	49	0,13	
USD	20.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	20	0,05	
USD	40.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	33	0,09	
USD	7.000	OPENLANE Inc 5.125% 01/06/2025	7	0,02	
USD	15.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	13	0,03	
USD	55.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	49	0,13	
USD	70.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	58	0,15	
USD	15.000	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc 9.500% 15/04/2030	14	0,04	
USD	10.000	OT Merger Corp 7.875% 15/10/2029	6	0,02	
USD	15.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	13	0,03	
USD	10.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	8	0,02	
USD	25.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	23	0,06	
USD	25.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	25	0,06	
USD	15.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	12	0,03	
USD	15.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	14	0,04	
USD	25.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	25	0,06	
USD	30.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	30	0,08	
USD	10.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 01/02/2027	9	0,02	
USD	15.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp 7.750% 15/11/2025	12	0,03	
USD	25.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.000% 15/10/2027	22	0,06	
USD	15.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	13	0,03	
USD	10.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	8	0,02	
USD	25.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	19	0,05	
USD	25.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	21	0,05	
USD	25.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	22	0,06	
USD	25.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	23	0,06	
USD	25.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	25	0,06	
USD	15.000	Park River Holdings Inc 6.750% 01/08/2029	12	0,03	
USD	10.000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	9	0,02	
USD	15.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	13	0,03	
USD	15.000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	15	0,04	
USD	30.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.500% 15/08/2028	27	0,07	
USD	25.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	22	0,06	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	inventar-	% des
			Tsd. USD	werts	Netto-
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USD	35.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	33	0,09	
USD	15.000	PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	15	0,04	
USD	15.000	PECF USS Intermediate Holding III Corp 8.000% 15/11/2029	8	0,02	
USD	15.000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	14	0,04	
USD	15.000	Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	12	0,03	
USD	25.000	Penn Entertainment Inc 5.625% 15/01/2027	23	0,06	
USD	35.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	28	0,07	
USD	25.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	24	0,06	
USD	25.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	22	0,06	
USD	35.000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	31	0,08	
USD	35.000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	34	0,09	
USD	15.000	Permian Resources Operating LLC 5.375% 15/01/2026	14	0,04	
USD	35.000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	33	0,09	
USD	25.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	23	0,06	
USD	45.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	45	0,12	
USD	25.000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	23	0,06	
USD	25.000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	22	0,06	
USD	15.000	PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	14	0,04	
USD	25.000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	22	0,06	
USD	25.000	Pike Corp 5.500% 01/09/2028	22	0,06	
USD	50.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	40	0,10	
USD	30.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	26	0,07	
USD	25.000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	25	0,07	
USD	30.000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	29	0,08	
USD	15.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	10	0,03	
USD	20.000	PM General Purchaser LLC 9.500% 01/10/2028	20	0,05	
USD	20.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc 6.750% 15/05/2026	12	0,03	
USD	100.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	85	0,22	
USD	75.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	72	0,19	
USD	15.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	11	0,03	
USD	25.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	23	0,06	
USD	15.000	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	14	0,04	
USD	25.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	19	0,05	
USD	30.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	22	0,06	
USD	25.000	Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	23	0,06	
USD	25.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	21	0,05	
USD	25.000	Prime Healthcare Services Inc 7.250% 01/11/2025	24	0,06	
USD	85.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	75	0,19	
USD	20.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	20	0,05	
USD	10.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	9	0,02	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	21	0,05
USD	15.000 PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	13	0,03
USD	25.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	23	0,06
USD	30.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	17	0,04
USD	45.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	40	0,10
USD	15.000 QVC Inc 5.450% 15/08/2034	7	0,02
USD	55.000 Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	53	0,14
USD	25.000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	11	0,03
USD	10.000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	3	0,01
USD	25.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	20	0,05
USD	40.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	23	0,06
USD	15.000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	5	0,01
USD	10.000 Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 8.250% 15/11/2028	9	0,02
USD	35.000 Rand Parent LLC 8.500% 15/02/2030	32	0,08
USD	15.000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	13	0,03
USD	25.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	25	0,07
USD	25.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	26	0,07
USD	15.000 Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875% 01/11/2026	14	0,04
USD	25.000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	22	0,06
USD	25.000 Real Hero Merger Sub 2 Inc 6.250% 01/02/2029	20	0,05
USD	25.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	18	0,05
USD	25.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	19	0,05
USD	35.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	29	0,08
USD	10.000 Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	8	0,02
USD	30.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	25	0,06
USD	20.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	18	0,05
USD	25.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	23	0,06
USD	15.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	15	0,04
USD	15.000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	15	0,04
USD	45.000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	47	0,12
USD	25.000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	12	0,03
USD	15.000 Rithm Capital Corp 6.250% 15/10/2025	14	0,04
USD	25.000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	21	0,05
USD	50.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	42	0,11
USD	15.000 Rockcliff Energy II LLC 5.500% 15/10/2029	14	0,04
USD	25.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	22	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	53	0,14
USD	25.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	20	0,05
USD	30.000 Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	25	0,06
USD	15.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.800% 15/05/2030	13	0,03
USD	25.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	23	0,06
USD	15.000 Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	14	0,04
USD	15.000 Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	13	0,03
USD	15.000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	11	0,03
USD	15.000 Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	13	0,03
USD	25.000 Sabre GBLB Inc 7.375% 01/09/2025	22	0,06
USD	25.000 Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027	21	0,05
USD	15.000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	15	0,04
USD	40.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	34	0,09
USD	40.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	37	0,10
USD	15.000 Science Applications International Corp 4.875% 01/04/2028	14	0,04
USD	25.000 Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	22	0,06
USD	25.000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	25	0,06
USD	15.000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	15	0,04
USD	25.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	22	0,06
USD	25.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	21	0,05
USD	25.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026	23	0,06
USD	30.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	23	0,06
USD	15.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	12	0,03
USD	15.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	13	0,03
USD	40.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	32	0,08
USD	10.000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	7	0,02
USD	10.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	9	0,02
USD	15.000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	14	0,04
USD	25.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	25	0,07
USD	15.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	15	0,04
USD	20.000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	20	0,05
USD	40.000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	36	0,09
USD	15.000 SEG Holding LLC / SEG Finance Corp 5.625% 15/10/2028	14	0,04
USD	50.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	49	0,13
USD	25.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	21	0,05
USD	15.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	13	0,03
USD	25.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	21	0,05
USD	40.000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	34	0,09
USD	10.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	9	0,02
USD	25.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	24	0,06
USD	5.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	4	0,01
USD	25.000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	24	0,06
USD	10.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	7	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des
	Tsd. USD		inventar-	Netto-
			werts	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Service Properties Trust 4.500% 15/03/2025	14	0,04
USD	30.000	Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	26	0,07
USD	5.000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	4	0,01
USD	30.000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	23	0,06
USD	10.000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	9	0,02
USD	30.000	Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	29	0,08
USD	15.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028	13	0,03
USD	25.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	23	0,06
USD	13.500	Shutterfly Finance LLC 8.500% 01/10/2027	8	0,02
USD	1.636	Shutterfly Finance LLC 9.750% 01/10/2027	2	0,01
USD	15.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	14	0,04
USD	25.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 4.625% 01/03/2029	20	0,05
USD	25.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	16	0,04
USD	15.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	13	0,03
USD	10.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	6	0,02
USD	30.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	27	0,07
USD	60.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	46	0,12
USD	10.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	9	0,02
USD	50.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	41	0,11
USD	65.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	60	0,16
USD	60.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	54	0,14
USD	15.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	14	0,04
USD	25.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	24	0,06
USD	13.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	13	0,03
USD	10.000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp 8.500% 28/11/2025	10	0,03
USD	25.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	22	0,06
USD	25.000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	24	0,06
USD	15.000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	15	0,04
USD	25.000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	24	0,06
USD	25.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	24	0,06
USD	15.000	Solaris Midstream Holdings LLC 7.625% 01/04/2026	15	0,04
USD	25.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	21	0,05
USD	25.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	21	0,05
USD	15.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	13	0,03
USD	25.000	Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	19	0,05
USD	35.000	Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	31	0,08
USD	40.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	37	0,10
USD	15.000	Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	16	0,04
USD	10.000	Spanish Broadcasting System Inc 9.750% 01/03/2026	7	0,02
USD	25.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 6.375% 30/09/2026	24	0,06
USD	30.000	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	27	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des
	Tsd. USD		inventar-	Netto-
			werts	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 01/11/2027	23	0,06
USD	15.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	14	0,04
USD	30.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	25	0,07
USD	35.000	Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	35	0,09
USD	30.000	Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	32	0,08
USD	20.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	18	0,05
USD	35.000	SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	31	0,08
USD	15.000	SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	13	0,03
USD	25.000	SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	22	0,06
USD	65.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	62	0,16
USD	35.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	30	0,08
USD	25.000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	20	0,05
USD	65.000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	56	0,15
USD	30.000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	28	0,07
USD	20.000	Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	19	0,05
USD	60.000	Staples Inc 7.500% 15/04/2026	50	0,13
USD	35.000	Staples Inc 10.750% 15/04/2027	20	0,05
USD	25.000	Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	23	0,06
USD	15.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	13	0,03
USD	25.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	24	0,06
USD	25.000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	22	0,06
USD	15.000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	13	0,03
USD	20.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	18	0,05
USD	25.000	Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	22	0,06
USD	25.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	21	0,05
USD	10.000	Summer BC Bidco B LLC 5.500% 31/10/2026	8	0,02
USD	25.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	24	0,06
USD	25.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	25	0,06
USD	25.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.000% 15/10/2026	24	0,06
USD	15.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	13	0,03
USD	15.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	14	0,04
USD	40.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	35	0,09
USD	25.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	22	0,06
USD	25.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	24	0,06
USD	15.000	SWF Escrow Issuer Corp 6.500% 01/10/2029	9	0,02
USD	15.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	13	0,03
USD	25.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	23	0,06
USD	15.000	Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029	15	0,04
USD	45.000	Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	47	0,12
USD	25.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	23	0,06
USD	25.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	23	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	13	0,03
USD	20.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	17	0,04
USD	15.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	15	0,04
USD	15.000	Talos Production Inc 12.000% 15/01/2026	16	0,04
USD	15.000	Tap Rock Resources LLC 7.000% 01/10/2026	15	0,04
USD	15.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	14	0,04
USD	25.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	25	0,06
USD	15.000	Team Health Holdings Inc 6.375% 01/02/2025	8	0,02
USD	25.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	22	0,06
USD	30.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	26	0,07
USD	25.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	24	0,06
USD	25.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 5.750% 01/06/2025	25	0,06
USD	25.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	20	0,05
USD	25.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	22	0,06
USD	25.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	23	0,06
USD	25.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	23	0,06
USD	20.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	19	0,05
USD	50.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	48	0,12
USD	85.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	82	0,21
USD	55.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	54	0,14
USD	75.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	74	0,19
USD	45.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	45	0,12
USD	30.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	30	0,08
USD	15.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	14	0,04
USD	10.000	Terraform Global Operating LP 6.125% 01/03/2026	10	0,03
USD	15.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	13	0,03
USD	15.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	14	0,04
USD	20.000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	15	0,04
USD	15.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	13	0,03
USD	15.000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	14	0,04
USD	55.000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	51	0,13
USD	15.000	TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	13	0,03
USD	25.000	TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	19	0,05
USD	10.000	TMS International Corp 6.250% 15/04/2029	8	0,02
USD	25.000	Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	20	0,05
USD	14.189	Topaz Solar Farms LLC 5.750% 30/09/2039	14	0,04
USD	10.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	9	0,02
USD	30.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	26	0,07
USD	15.000	Townsquare Media Inc 6.875% 01/02/2026	14	0,04
USD	40.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	36	0,09
USD	35.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	31	0,08
USD	85.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	80	0,21

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	119	0,31
USD	70.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	69	0,18
USD	65.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	65	0,17
USD	15.000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	15	0,04
USD	25.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	21	0,05
USD	15.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	15	0,04
USD	35.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	35	0,09
USD	15.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	13	0,03
USD	25.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	24	0,06
USD	20.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	19	0,05
USD	20.000	Trident TPI Holdings Inc 12.750% 31/12/2028	21	0,05
USD	15.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	13	0,03
USD	15.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	13	0,03
USD	25.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	24	0,06
USD	20.000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	20	0,05
USD	15.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	15	0,04
USD	25.000	Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	21	0,05
USD	15.000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	15	0,04
USD	35.000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	36	0,09
USD	50.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	42	0,11
USD	25.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	21	0,05
USD	10.000	Turning Point Brands Inc 5.625% 15/02/2026	9	0,02
USD	20.000	Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	17	0,04
USD	10.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	9	0,02
USD	15.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	12	0,03
USD	40.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	37	0,10
USD	10.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	10	0,03
USD	10.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	10	0,03
USD	45.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	46	0,12
USD	15.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	14	0,04
USD	15.000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	11	0,03
USD	10.000	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025	10	0,03
USD	60.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	57	0,15
USD	75.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	68	0,18
USD	15.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	12	0,03
USD	50.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	42	0,11
USD	25.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	23	0,06
USD	45.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	43	0,11
USD	75.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	72	0,19
USD	25.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	21	0,05
USD	5.000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	5	0,01
USD	30.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	30	0,08
USD	30.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	29	0,08
USD	35.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	30	0,08
USD	10.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	9	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Uniti Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	17	0,04
USD	70.000	Uniti Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	58	0,15
USD	25.000	Uniti Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	18	0,05
USD	55.000	Uniti Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	55	0,14
USD	25.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	21	0,05
USD	25.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	24	0,06
USD	55.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	53	0,14
USD	25.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	24	0,06
USD	25.000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	22	0,06
USD	25.000	Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	22	0,06
USD	15.000	US Acute Care Solutions LLC 6.375% 01/03/2026	13	0,03
USD	15.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	13	0,03
USD	35.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	32	0,08
USD	15.000	US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	15	0,04
USD	15.000	US Renal Care Inc 10.625% 15/07/2027	4	0,01
USD	40.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	38	0,10
USD	15.000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	15	0,04
USD	25.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	20	0,05
USD	35.000	Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	30	0,08
USD	25.000	Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	25	0,06
USD	25.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	20	0,05
USD	75.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	64	0,17
USD	30.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	30	0,08
USD	75.000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	76	0,20
USD	75.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	76	0,20
USD	30.000	Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	31	0,08
USD	45.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	37	0,10
USD	25.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	23	0,06
USD	15.000	Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	15	0,04
USD	25.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	23	0,06
USD	10.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	8	0,02
USD	15.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	13	0,03
USD	30.000	Vibrantz Technologies Inc 9.000% 15/02/2030	23	0,06
USD	15.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	11	0,03
USD	15.000	Victors Merger Corp 6.375% 15/05/2029	10	0,03
USD	15.000	Viper Energy Partners LP 5.375% 01/11/2027	14	0,04
USD	10.000	Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	8	0,02
USD	15.000	Vista Outdoor Inc 4.500% 15/03/2029	12	0,03
USD	30.000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	26	0,07
USD	50.000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	47	0,12
USD	10.000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	10	0,03
USD	75.000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	72	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Vital Energy Inc 7.750% 31/07/2029	12	0,03
USD	15.000	Vital Energy Inc 9.500% 15/01/2025	15	0,04
USD	10.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	9	0,02
USD	10.000	W&T Offshore Inc 11.750% 01/02/2026	10	0,03
USD	15.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	13	0,03
USD	10.000	Warrior Met Coal Inc 7.875% 01/12/2028	10	0,03
USD	25.000	WASH Multifamily Acquisition Inc 5.750% 15/04/2026	23	0,06
USD	25.000	Waste Pro USA Inc 5.500% 15/02/2026	23	0,06
USD	25.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.500% 15/06/2027	24	0,06
USD	10.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/09/2028	9	0,02
USD	25.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 11.500% 15/06/2028	24	0,06
USD	20.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 16.500% 15/10/2028	18	0,05
USD	30.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	30	0,08
USD	35.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	36	0,09
USD	11.000	West Technology Group LLC 8.500% 10/04/2027	9	0,02
USD	20.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	15	0,04
USD	25.000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	20	0,05
USD	25.000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	19	0,05
USD	50.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	48	0,12
USD	10.000	Wheel Pros Inc 6.500% 15/05/2029	3	0,01
USD	15.000	White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	14	0,04
USD	10.000	White Cap Parent LLC 8.250% 15/03/2026	10	0,03
USD	25.000	Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	23	0,06
USD	30.000	Windsor Holdings III LLC 8.500% 15/06/2030	30	0,08
USD	55.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	46	0,12
USD	10.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	10	0,03
USD	15.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	12	0,03
USD	25.000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	22	0,06
USD	15.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	13	0,03
USD	25.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	20	0,05
USD	25.000	World Acceptance Corp 7.000% 01/11/2026	22	0,06
USD	15.000	WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	14	0,04
USD	35.000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	29	0,08
USD	25.000	WR Grace Holdings LLC 7.375% 01/03/2031	24	0,06
USD	25.000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	15	0,04
USD	25.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	23	0,06
USD	55.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	52	0,13
USD	20.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	20	0,05
USD	15.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	13	0,03
USD	35.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	35	0,09
USD	15.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	10	0,03
USD	25.000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	24	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	21	0,05	
USD	25.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	21	0,05	
USD	10.000 XPO Escrow Sub LLC 7.500% 15/11/2027	10	0,03	
USD	15.000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	15	0,04	
USD	90.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	81	0,21	
USD	25.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	23	0,06	
USD	20.000 Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	17	0,04	
USD	15.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	14	0,04	
USD	65.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	46	0,12	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	16	0,04	
USD	25.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	24	0,06	
USD	25.000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	25	0,06	
USD	15.000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	13	0,03	
USD	30.000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	26	0,07	
USD	15.000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	13	0,03	
Vereinigte Staaten - insgesamt		30.879	79,91	
Anleihen - insgesamt		37.600	97,31	

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte[Ⓐ] (30. Juni 2022: 0,00 %)							
EUR	2.923.131	USD	3.122.474	3.122.474	05.07.2023	67	0,17
GBP	637.930	USD	791.240	791.240	05.07.2023	20	0,05
USD	131.172	EUR	122.799	131.172	05.07.2023	(4)	(0,01)
USD	15.566	GBP	12.550	15.566	05.07.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						87	0,22
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						83	0,21
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						83	0,21

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Gesamtwert der Anlagen				
		37.683	97,52	
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	1.798 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [Ⓝ]	180	0,47	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Zahlungsmittel[†]		14	0,04	
Sonstiges Nettovermögen		763	1,97	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		38.640	100,00	

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

[Ⓐ]Ewige Anleihe.

[Ⓒ]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

[Ⓝ]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	9.452	24,37
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	28.130	72,51
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	18	0,05
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	87	0,22
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	180	0,46
Sonstige Vermögenswerte	927	2,39
Umlaufvermögen insgesamt	38.794	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,17 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 98,17 %)			
Österreich (30. Juni 2022: 0,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	89	0,26
EUR	100.000 Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	101	0,30
EUR	100.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	88	0,26
Österreich - insgesamt		278	0,82
Belgien (30. Juni 2022: 0,68 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	100	0,30
EUR	100.000 LSF XI Magpie Bidco Sari 7.250% 30/06/2027	91	0,27
EUR	100.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	88	0,26
EUR	100.000 Solvay SA 2.500%#	92	0,27
Belgien - insgesamt		371	1,10
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	67	0,20
Britische Jungferninseln - insgesamt		67	0,20
Bulgarien (30. Juni 2022: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	95	0,28
Bulgarien - insgesamt		95	0,28
Zypern (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Atrium Finance Plc 2.625% 05/09/2027	72	0,21
Zypern - insgesamt		72	0,21
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	94	0,28
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	69	0,20
Tschechische Republik - insgesamt		163	0,48
Dänemark (30. Juni 2022: 0,36 %)			
Finnland (30. Juni 2022: 1,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Citycon Oyj 3.625%#	52	0,15
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	98	0,29
EUR	100.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	58	0,17
Finnland - insgesamt		208	0,61

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. Juni 2022: 15,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Accor SA 2.625%#	94	0,28
EUR	100.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	96	0,28
EUR	100.000 Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	96	0,28
EUR	100.000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025	92	0,27
EUR	100.000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	73	0,22
EUR	100.000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	72	0,21
EUR	100.000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	72	0,21
EUR	100.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	83	0,25
EUR	100.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	64	0,19
EUR	100.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	84	0,25
EUR	100.000 Banijay Group SAS 6.500% 01/03/2026	99	0,29
EUR	100.000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	81	0,24
EUR	100.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	5	0,02
EUR	100.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	5	0,01
EUR	100.000 CCG SA 7.750% 01/04/2027	84	0,25
EUR	100.000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	75	0,22
EUR	100.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	98	0,29
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	98	0,29
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	101	0,30
EUR	200.000 Electricite de France SA 3.000%#	169	0,50
EUR	200.000 Electricite de France SA 5.000%#	188	0,56
EUR	200.000 Electricite de France SA 5.375%#	195	0,58
EUR	200.000 Electricite de France SA 7.500%#	203	0,60
EUR	100.000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	82	0,24
EUR	100.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	94	0,28
EUR	100.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	98	0,29
EUR	100.000 Emeric SASU 7.750% 31/03/2028	92	0,27
EUR	100.000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	103	0,30
EUR	100.000 Forvia 2.375% 15/06/2027	88	0,26
EUR	100.000 Forvia 2.625% 15/06/2025	95	0,28
EUR	100.000 Forvia 3.125% 15/06/2026	94	0,28
EUR	150.000 Forvia 3.750% 15/06/2028	136	0,40
EUR	100.000 Forvia 7.250% 15/06/2026	104	0,31
EUR	100.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	97	0,29
EUR	125.000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	119	0,35
EUR	100.000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028	93	0,27
EUR	100.000 iliad SA 1.500% 14/10/2024	96	0,28
EUR	100.000 iliad SA 1.875% 25/04/2025	95	0,28
EUR	100.000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	85	0,25
USD	100.000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025	71	0,21
EUR	100.000 La Poste SA 3.125%#	92	0,27
EUR	100.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	98	0,29
EUR	100.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	94	0,28
EUR	100.000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	85	0,25
EUR	100.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	103	0,30
EUR	100.000 Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	98	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,17 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 15,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	93	0,27
EUR	100.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	97	0,29
EUR	100.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	93	0,27
EUR	100.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	92	0,27
EUR	200.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	180	0,53
EUR	100.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	88	0,26
EUR	100.000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026	93	0,27
EUR	100.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	95	0,28
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	102	0,30
EUR	100.000 Valeo 1.000% 03/08/2028	81	0,24
EUR	100.000 Valeo 5.375% 28/05/2027	100	0,30
EUR	55.000 Vallourec SA 8.500% 30/06/2026	55	0,16
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 2.250%#	90	0,27
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 2.500%#	82	0,24
Frankreich - insgesamt		5.780	17,06
Deutschland (30. Juni 2022: 11,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	77	0,23
EUR	100.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	93	0,27
EUR	100.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	87	0,26
EUR	100.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	97	0,29
EUR	100.000 Bayer AG 5.375% 25/03/2082	92	0,27
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	92	0,27
EUR	100.000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	78	0,23
EUR	100.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 11/02/2027	91	0,27
EUR	100.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030	100	0,29
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	82	0,24
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	97	0,29
EUR	100.000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	99	0,29
EUR	100.000 Clec II GmbH 5.250% 15/02/2030	83	0,24
EUR	100.000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	74	0,22
EUR	75.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	72	0,21
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	97	0,29
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	95	0,28
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	90	0,27
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	94	0,28
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	94	0,28
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	102	0,30
EUR	100.000 IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	93	0,27
EUR	100.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	103	0,30
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 3.625%#	91	0,27
EUR	114.117 Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	94	0,28
EUR	100.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	75	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 11,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026	149	0,44
EUR	100.000 PCF GmbH 4.750% 15/04/2026	77	0,23
EUR	100.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	96	0,28
EUR	100.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	91	0,27
EUR	100.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025	95	0,28
EUR	100.000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	67	0,20
EUR	50.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	49	0,14
EUR	90.000 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	77	0,23
EUR	100.000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	89	0,26
EUR	100.000 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026	92	0,27
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	84	0,25
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	189	0,56
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	90	0,27
Deutschland - insgesamt		3.587	10,59
Gibraltar (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	94	0,28
Gibraltar - insgesamt		94	0,28
Griechenland (30. Juni 2022: 1,52 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	100	0,30
EUR	100.000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	102	0,30
EUR	100.000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	90	0,27
EUR	100.000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	88	0,26
EUR	100.000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	102	0,30
EUR	100.000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	93	0,27
EUR	100.000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	104	0,31
EUR	100.000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	103	0,30
EUR	100.000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	92	0,27
EUR	100.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	91	0,27
Griechenland - insgesamt		965	2,85
Irland (30. Juni 2022: 1,66 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	89	0,26
EUR	100.000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	93	0,28
Irland - insgesamt		182	0,54
Insel Man (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	99	0,29
Insel Man - insgesamt		99	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,17 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 14,90 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Almagiva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	96	0,28
EUR	100.000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	100	0,30
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	89	0,26
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	94	0,28
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 02/03/2026	100	0,30
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	89	0,26
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	88	0,26
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032	83	0,24
EUR	100.000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	91	0,27
EUR	100.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	99	0,29
EUR	100.000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	98	0,29
EUR	150.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	153	0,45
EUR	150.000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	149	0,44
EUR	150.000 BPER Banca 3.375% 30/06/2025	148	0,44
EUR	100.000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	94	0,28
EUR	150.000 BPER Banca 6.125% 01/02/2028	151	0,45
EUR	100.000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028	100	0,30
EUR	100.000 Fiber Bidco Spa 11.000% 25/10/2027	107	0,32
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	91	0,27
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	96	0,28
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	103	0,30
EUR	100.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	88	0,26
EUR	100.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	88	0,26
EUR	100.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	84	0,25
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	83	0,25
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	99	0,29
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	198	0,58
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	97	0,29
EUR	100.000 Itelyum Regeneration SpA 4.625% 01/10/2026	92	0,27
EUR	100.000 Lottomatica SpA 5.125% 15/07/2025	101	0,30
EUR	100.000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	102	0,30
EUR	150.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	132	0,39
EUR	100.000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	85	0,25
EUR	100.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	91	0,27
EUR	100.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	83	0,24
EUR	113.000 Poste Italiane SpA 2.625%#	86	0,25
EUR	100.000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028	88	0,26
EUR	100.000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028	87	0,26
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	77	0,23
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	85	0,25
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	94	0,28
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	93	0,27
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	94	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 14,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	146.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	137	0,40
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	76	0,22
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	99	0,29
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375%#	85	0,25
EUR	200.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	174	0,51
EUR	100.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	98	0,29
Italien - insgesamt			5.015 14,80
Japan (30. Juni 2022: 1,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	88	0,26
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	94	0,28
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	82	0,24
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	83	0,24
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	98	0,29
Japan - insgesamt			445 1,31
Jersey (30. Juni 2022: 1,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	98	0,29
EUR	100.000 Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027	93	0,27
Jersey - insgesamt			191 0,56
Luxemburg (30. Juni 2022: 8,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Adler Financing Sarl 12.500% 30/06/2025	102	0,30
EUR	115.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	92	0,27
EUR	100.000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025	93	0,27
EUR	100.000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	77	0,23
EUR	100.000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	66	0,19
EUR	100.000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	58	0,17
EUR	100.000 ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	77	0,23
EUR	100.000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028	91	0,27
EUR	100.000 Cirsa Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025	98	0,29
EUR	100.000 Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	107	0,32
EUR	30.450 Codere Finance 2 Luxembourg SA 11.000% 30/09/2026	24	0,07
EUR	100.000 ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026	91	0,27
EUR	150.000 CPI Property Group SA 4.875%#	59	0,17
EUR	100.000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	84	0,25
EUR	100.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	103	0,30
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 6.750%#	100	0,30
EUR	100.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	73	0,22
EUR	100.000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	86	0,25
EUR	100.000 Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026	64	0,19
EUR	100.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	95	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,17 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 8,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	94	0,28
EUR	100.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	97	0,29
EUR	100.000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027	87	0,26
EUR	100.000 Sani/kos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	92	0,27
EUR	100.000 SES SA 2.875%#	85	0,25
EUR	100.000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028	102	0,30
EUR	100.000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	89	0,26
EUR	50.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	52	0,15
EUR	100.000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024	79	0,23
Luxemburg - insgesamt		2.417	7,13
Mexiko (30. Juni 2022: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Nemark SAB de CV 2.250% 20/07/2028	81	0,24
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	79	0,23
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	91	0,27
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 3.750% 21/02/2024	99	0,29
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	78	0,23
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 21/02/2028	83	0,25
EUR	125.000 Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025	125	0,37
Mexiko - insgesamt		636	1,88
Niederlande (30. Juni 2022: 11,73 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	83	0,24
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	90	0,27
EUR	100.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	98	0,29
EUR	100.000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	88	0,26
EUR	100.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	84	0,25
EUR	100.000 IPD 3 BV 8.000% 15/06/2028	102	0,30
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 2.000%#	94	0,28
EUR	100.000 Metinvest BV 5.625% 17/06/2025	69	0,20
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 2.374%#	88	0,26
EUR	100.000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	84	0,25
EUR	100.000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	102	0,30
EUR	100.000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	93	0,27
EUR	100.000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	85	0,25
EUR	100.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	95	0,28
EUR	57.160 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	50	0,15
EUR	22.312 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	15	0,04
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 2.880%#	168	0,50
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 4.375%#	195	0,58
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 6.135%#	96	0,28
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 7.125%#	102	0,30
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.374%#	94	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 11,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	77	0,23
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	85	0,25
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	85	0,25
EUR	125.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	123	0,36
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	203	0,60
EUR	100.000 TMNL Holding BV 3.750% 15/01/2029	87	0,26
EUR	100.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	92	0,27
EUR	100.000 United Group BV 3.625% 15/02/2028	79	0,23
EUR	200.000 United Group BV 4.000% 15/11/2027	164	0,48
EUR	100.000 United Group BV 4.875% 01/07/2024	99	0,29
EUR	100.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	77	0,23
EUR	100.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	77	0,23
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	78	0,23
EUR	100.000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	88	0,26
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	87	0,26
EUR	100.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	80	0,24
Niederlande - insgesamt		3.556	10,50
Norwegen (30. Juni 2022: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027	93	0,27
Norwegen - insgesamt		93	0,27
Panama (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	97	0,29
Panama - insgesamt		97	0,29
Polen (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	79	0,23
Polen - insgesamt		79	0,23
Portugal (30. Juni 2022: 1,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	87	0,26
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	86	0,25
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	170	0,50
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	91	0,27
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	99	0,29
EUR	100.000 Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024	98	0,29
Portugal - insgesamt		631	1,86

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,17 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 6,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	100	0,30
EUR	100.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	94	0,28
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	81	0,24
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	101	0,30
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	94	0,28
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	87	0,26
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	95	0,28
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	98	0,29
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	99	0,29
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	92	0,27
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	88	0,26
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	86	0,25
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	83	0,24
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	85	0,25
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	78	0,23
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	78	0,23
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	94	0,28
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	81	0,24
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	84	0,25
EUR	100.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	91	0,27
EUR	200.000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	171	0,50
EUR	132.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	127	0,37
EUR	100.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	84	0,25
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	86	0,25
EUR	100.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	87	0,26
EUR	100.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	91	0,27
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	82	0,24
Spanien - insgesamt		2.517	7,43
Schweden (30. Juni 2022: 3,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	82	0,24
EUR	100.000 Castellum AB 3.125%#	69	0,20
EUR	100.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	80	0,24
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	63	0,19
EUR	100.000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	54	0,16
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 2.625%#	46	0,14
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 3.248%#	59	0,17
EUR	200.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	148	0,44
EUR	100.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	83	0,24
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	64	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 3,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	69	0,20
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	19	0,06
EUR	100.000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	94	0,28
EUR	100.000 Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028	100	0,29
EUR	100.000 Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	106	0,31
EUR	100.000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	87	0,26
EUR	100.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	90	0,27
Schweden - insgesamt		1.313	3,88
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	35	0,10
EUR	100.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	32	0,09
EUR	100.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	85	0,25
EUR	100.000 British American Tobacco Plc 3.000%#	84	0,25
EUR	100.000 British American Tobacco Plc 3.750%#	77	0,23
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	90	0,27
EUR	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	70	0,21
EUR	100.000 eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025	95	0,28
EUR	100.000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	93	0,27
EUR	100.000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	91	0,27
EUR	100.000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	98	0,29
EUR	100.000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026	88	0,26
EUR	100.000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	89	0,26
EUR	100.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	87	0,26
EUR	100.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	86	0,25
EUR	100.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	88	0,26
EUR	100.000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029	77	0,23
EUR	100.000 Pinnacle Bidco Plc 5.500% 15/02/2025	96	0,28
EUR	100.000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	98	0,29
EUR	100.000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	79	0,23
EUR	100.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	82	0,24
EUR	100.000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	79	0,23
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	90	0,27
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	81	0,24
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	100	0,30
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.070	6,11
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	74	0,22
EUR	100.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	91	0,27
EUR	100.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	94	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	80	0,24
EUR	100.000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026	93	0,27
EUR	100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	95	0,28
EUR	100.000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	97	0,29
EUR	100.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15/12/2030	100	0,29
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	94	0,28
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	94	0,28
EUR	125.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	123	0,36
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	102	0,30
EUR	100.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	85	0,25
EUR	100.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	97	0,29
EUR	100.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	90	0,27
EUR	100.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	95	0,28
EUR	150.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	134	0,40
EUR	100.000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	69	0,20
EUR	100.000	Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	96	0,28
EUR	100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	87	0,26
EUR	100.000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	86	0,25
EUR	100.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	98	0,29
EUR	100.000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	89	0,26
EUR	100.000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	79	0,23
Staatsanleihen				
EUR	100.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028	100	0,29
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.342	6,91
Anleihen - insgesamt			33.363	98,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			33.363	98,47
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)				
EUR	999	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	100	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			9	0,03
Sonstiges Nettovermögen			409	1,20
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			33.881	100,00

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

[‡]Ewige Anleihe.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	33.363	97,15
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	100	0,29
Sonstige Vermögenswerte	878	2,56
Umlaufvermögen insgesamt	34.341	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,25 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,71 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.525.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	3.684	0,03
EUR	2.625.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 [^]	1.943	0,01
EUR	4.168.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	3.833	0,03
EUR	4.017.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	3.420	0,02
EUR	1.844.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.793	0,01
EUR	3.360.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	3.244	0,02
EUR	2.925.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031 [^]	2.247	0,02
EUR	4.630.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	4.349	0,03
EUR	3.195.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	2.498	0,02
EUR	3.487.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	3.165	0,02
EUR	4.125.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 [^]	3.512	0,02
EUR	4.786.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	4.136	0,03
EUR	5.639.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	5.083	0,03
EUR	5.269.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	4.939	0,03
EUR	6.675.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	6.586	0,05
EUR	6.425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	6.314	0,04
EUR	1.344.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1.294	0,01
EUR	3.025.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033 [^]	3.014	0,02
EUR	3.831.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	3.250	0,02
EUR	1.327.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	1.313	0,01
EUR	4.724.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	4.355	0,03
EUR	4.817.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	4.704	0,03
EUR	513.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	504	0,00
EUR	3.685.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	2.872	0,02
EUR	3.771.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	3.346	0,02
EUR	4.629.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	4.407	0,03
EUR	3.654.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	3.368	0,02
EUR	4.782.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	3.975	0,03
EUR	3.859.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	3.373	0,02
EUR	2.425.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	2.011	0,01
EUR	3.950.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 [^]	3.060	0,02
EUR	110.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	108	0,00
EUR	2.373.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2.295	0,02
EUR	1.248.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1.198	0,01
EUR	1.737.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	1.446	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 1,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.559.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	5.184	0,04
EUR	8.250.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	7.345	0,05
EUR	6.150.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	5.709	0,04
EUR	3.240.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	2.993	0,02
EUR	560.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	544	0,00
EUR	2.987.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	2.470	0,02
EUR	3.285.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	2.854	0,02
EUR	2.175.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1.979	0,01
EUR	3.095.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	2.787	0,02
EUR	6.025.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	6.003	0,04
EUR	3.140.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	2.642	0,02
EUR	4.235.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3.930	0,03
EUR	3.592.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	3.172	0,02
EUR	3.125.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	3.125	0,02
EUR	4.745.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	4.459	0,03
EUR	2.575.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	2.220	0,02
EUR	2.938.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	2.863	0,02
EUR	3.600.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 [^]	3.386	0,02
EUR	3.467.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	3.015	0,02
EUR	3.119.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	2.829	0,02
EUR	1.938.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.886	0,01
EUR	3.738.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	3.570	0,02
EUR	4.216.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	3.957	0,03
EUR	3.850.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	3.892	0,03
EUR	2.596.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 [^]	2.066	0,01
EUR	3.625.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	2.719	0,02
EUR	2.075.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1.974	0,01
EUR	5.850.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	5.073	0,03
EUR	2.481.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	2.203	0,02
EUR	903.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	802	0,01
EUR	4.958.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	4.420	0,03
EUR	5.040.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 [^]	4.484	0,03
EUR	6.825.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	6.736	0,05
EUR	2.800.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	2.754	0,02
EUR	3.100.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	2.567	0,02
Australien - insgesamt		229.251	1,56
Österreich (30. Juni 2022: 1,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	2.146	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	2.944	0,02
EUR	2.529.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	2.413	0,02
EUR	2.900.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	2.293	0,02
EUR	2.400.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	2.097	0,01
EUR	3.000.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	2.748	0,02
EUR	4.300.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	3.591	0,02
EUR	2.500.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	2.062	0,01
EUR	2.800.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	2.216	0,02
EUR	2.400.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	1.827	0,01
EUR	3.300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	3.011	0,02
EUR	4.300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	3.795	0,03
EUR	2.800.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	2.283	0,02
EUR	3.100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^]	2.801	0,02
EUR	3.600.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	3.368	0,02
EUR	3.100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	2.734	0,02
EUR	4.600.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	4.519	0,03
EUR	3.400.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	3.153	0,02
EUR	3.500.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	3.472	0,02
EUR	4.549.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	4.221	0,03
EUR	3.835.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	3.544	0,02
EUR	3.761.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	3.108	0,02
EUR	5.483.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	5.028	0,03
EUR	4.003.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	2.967	0,02
EUR	3.492.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	3.212	0,02
EUR	2.867.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	2.665	0,02
EUR	3.927.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	3.548	0,02
EUR	4.900.000 OMV AG 2.500% [^] #	4.409	0,03
EUR	3.300.000 OMV AG 2.875% [#]	2.758	0,02
EUR	4.600.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^]	4.567	0,03
EUR	4.727.000 OMV AG 6.250% [^] #	4.850	0,03
EUR	3.000.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	2.451	0,02
EUR	4.600.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	4.272	0,03
EUR	4.700.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	4.061	0,03
EUR	2.800.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	2.067	0,01
EUR	2.400.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	2.057	0,01
EUR	3.200.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	2.609	0,02
EUR	2.500.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	2.465	0,02
EUR	5.800.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	5.680	0,04
EUR	2.700.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	2.786	0,02
EUR	3.300.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	3.273	0,02
EUR	4.500.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	4.186	0,03
EUR	3.800.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	3.226	0,02
EUR	2.400.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	1.771	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	2.201	0,02
EUR	3.100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 [^]	2.216	0,02
EUR	2.900.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	2.715	0,02
EUR	3.000.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 [^]	2.643	0,02
EUR	2.900.000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	2.854	0,02
EUR	3.100.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	3.001	0,02
Österreich - insgesamt		154.884	1,05
Belgien (30. Juni 2022: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.700.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	1.894	0,01
EUR	3.200.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	2.934	0,02
EUR	3.400.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	2.465	0,02
EUR	2.500.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [^]	2.131	0,01
EUR	4.800.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	3.814	0,03
EUR	8.132.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	7.389	0,05
EUR	11.951.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	10.960	0,07
EUR	6.967.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	6.116	0,04
EUR	5.480.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^]	4.752	0,03
EUR	17.207.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	16.082	0,11
EUR	4.799.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	4.055	0,03
EUR	6.801.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	6.408	0,04
EUR	5.850.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^]	5.695	0,04
EUR	16.680.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	15.020	0,10
EUR	3.141.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	3.107	0,02
EUR	10.477.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	9.878	0,07
EUR	2.769.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 [^]	2.683	0,02
EUR	10.356.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	9.855	0,07
EUR	2.800.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026 [^]	2.567	0,02
EUR	3.800.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	3.307	0,02
EUR	3.100.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	2.562	0,02
EUR	2.500.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	2.487	0,02
EUR	4.900.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	4.318	0,03
EUR	2.800.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	2.553	0,02
EUR	2.100.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	1.774	0,01
EUR	3.000.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	2.755	0,02
EUR	2.600.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	2.354	0,02
EUR	3.200.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	2.780	0,02
EUR	3.100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	2.970	0,02
EUR	3.100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	2.433	0,02
EUR	3.600.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	3.426	0,02
EUR	1.500.000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	1.487	0,01
EUR	2.800.000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	2.746	0,02
EUR	2.900.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [^]	2.122	0,01
EUR	3.200.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	2.655	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025	2.287	0,02
EUR	3.400.000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028 [^]	3.398	0,02
EUR	2.200.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	1.937	0,01
EUR	3.100.000 Elia Group SA [#] 5.850%	3.106	0,02
EUR	5.000.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	4.133	0,03
EUR	3.300.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 [^]	3.097	0,02
EUR	2.500.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	2.412	0,02
EUR	3.600.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	3.548	0,02
EUR	2.900.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	2.866	0,02
EUR	3.649.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	3.381	0,02
EUR	3.802.000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027 [^]	3.771	0,03
EUR	4.000.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	3.040	0,02
EUR	3.700.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	3.542	0,02
EUR	2.100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 [^]	2.018	0,01
EUR	3.100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	3.120	0,02
EUR	4.400.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	3.998	0,03
EUR	4.400.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [^]	3.633	0,02
EUR	4.600.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	4.117	0,03
EUR	2.800.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	2.499	0,02
EUR	4.000.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	3.706	0,03
EUR	3.400.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	3.203	0,02
EUR	4.000.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	3.408	0,02
EUR	4.000.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	3.499	0,02
EUR	2.800.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [^]	2.241	0,02
EUR	3.300.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	2.586	0,02
EUR	3.900.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	3.699	0,02
EUR	2.400.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2.279	0,02
EUR	3.200.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	3.150	0,02
EUR	4.300.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	3.999	0,03
EUR	6.600.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	6.552	0,04
EUR	6.900.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	6.840	0,05
EUR	4.700.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	4.681	0,03
EUR	7.600.000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	7.554	0,05
EUR	3.700.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	3.617	0,02
EUR	3.403.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	3.145	0,02
EUR	3.250.000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	3.227	0,02
EUR	2.600.000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	2.332	0,02
EUR	3.700.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	3.125	0,02
EUR	3.400.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	3.259	0,02
EUR	3.500.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	2.423	0,02
EUR	2.800.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	2.256	0,02
EUR	3.000.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	2.141	0,01
Belgien - insgesamt		303.359	2,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.600.000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	3.570	0,02
EUR	2.284.000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026 [^]	2.102	0,02
Bermuda - insgesamt		5.672	0,04
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.070.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	3.834	0,03
EUR	3.694.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	3.427	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		7.261	0,05
Kanada (30. Juni 2022: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.193.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	4.853	0,03
EUR	4.300.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	4.088	0,03
EUR	4.957.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 [^]	4.390	0,03
EUR	4.800.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	3.913	0,03
EUR	4.521.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	4.069	0,03
EUR	2.810.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 [^]	2.572	0,02
EUR	2.775.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	2.838	0,02
EUR	4.216.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	3.828	0,03
EUR	3.400.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	3.436	0,02
EUR	4.965.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027 [^]	4.830	0,03
EUR	2.275.000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 [^]	2.217	0,01
EUR	4.838.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	4.638	0,03
EUR	1.031.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	999	0,01
EUR	7.325.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	6.590	0,04
EUR	4.225.000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	4.198	0,03
EUR	5.721.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	5.011	0,03
EUR	9.290.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	8.071	0,05
EUR	5.900.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	5.529	0,04
EUR	7.300.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 [^]	6.771	0,05
EUR	7.025.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	6.779	0,05
EUR	9.100.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	8.273	0,06
Kanada - insgesamt		97.893	0,67
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.089.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	3.871	0,03
EUR	2.610.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	2.250	0,02
EUR	2.575.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	2.072	0,01
EUR	2.975.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	2.181	0,01
EUR	4.542.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	4.344	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.025.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 [^]	3.624	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		18.342	0,12
Kroatien (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.800.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	2.267	0,02
EUR	1.800.000 Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027 [^]	1.839	0,01
Kroatien - insgesamt		4.106	0,03
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.000.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	2.418	0,02
EUR	2.700.000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	2.703	0,02
EUR	2.300.000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025 [^]	2.325	0,02
EUR	3.880.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 [^]	3.295	0,02
EUR	2.460.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	1.719	0,01
EUR	2.958.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	2.319	0,01
EUR	1.900.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	1.425	0,01
EUR	2.600.000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026 [^]	2.577	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		18.781	0,13
Dänemark (30. Juni 2022: 0,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.980.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	2.310	0,02
EUR	5.163.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	4.872	0,03
EUR	3.335.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	2.908	0,02
EUR	2.404.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^]	1.953	0,01
EUR	3.189.000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	2.701	0,02
EUR	2.600.000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	2.555	0,02
EUR	4.675.000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026 [^]	4.625	0,03
EUR	2.873.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^]	2.762	0,02
EUR	4.041.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	3.841	0,03
EUR	6.833.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	6.387	0,04
EUR	3.050.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 [^]	2.519	0,02
EUR	4.307.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	3.777	0,03
EUR	5.025.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	4.589	0,03
EUR	4.744.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030 [^]	4.393	0,03
EUR	3.085.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	2.793	0,02
EUR	5.375.000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	5.296	0,04
EUR	6.435.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	6.374	0,04
EUR	6.775.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	6.752	0,05
EUR	3.805.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	3.365	0,02
EUR	3.986.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	3.457	0,02
EUR	3.494.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	3.167	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.081.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	3.679	0,03
EUR	2.176.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	2.108	0,01
EUR	3.470.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	3.127	0,02
EUR	2.200.000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 [^]	1.873	0,01
EUR	2.295.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	2.171	0,02
EUR	3.375.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	3.347	0,02
EUR	2.975.000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	2.944	0,02
EUR	3.600.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	3.635	0,02
EUR	1.405.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1.343	0,01
EUR	4.800.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	4.312	0,03
EUR	3.800.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028 [^]	3.138	0,02
EUR	4.593.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	4.259	0,03
EUR	3.780.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	3.561	0,02
EUR	5.311.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	4.628	0,03
EUR	3.400.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	2.930	0,02
EUR	2.500.000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	2.228	0,02
EUR	4.525.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	4.371	0,03
EUR	3.000.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	2.938	0,02
EUR	3.575.000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	3.563	0,02
EUR	3.025.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026 [^]	2.711	0,02
EUR	1.550.000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	1.537	0,01
EUR	3.150.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	3.089	0,02
EUR	3.250.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	3.186	0,02
EUR	3.025.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	3.019	0,02
EUR	3.965.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	3.956	0,03
Dänemark - insgesamt		159.049	1,08
Estland (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.625.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	2.297	0,02
EUR	1.775.000 Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026	1.782	0,01
EUR	1.425.000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027 [^]	1.438	0,01
Estland - insgesamt		5.517	0,04
Finnland (30. Juni 2022: 1,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.750.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	2.064	0,01
EUR	3.611.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	2.303	0,02
EUR	2.970.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	1.771	0,01
EUR	3.078.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	1.839	0,01
EUR	3.600.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	2.453	0,02
EUR	3.775.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	3.461	0,02
EUR	3.578.000 Elenia Verikko Oyj 0.375% 06/02/2027	3.123	0,02
EUR	2.100.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	1.803	0,01
EUR	2.130.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	1.961	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.720.000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	2.164	0,02
EUR	2.250.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	1.591	0,01
EUR	3.149.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2.881	0,02
EUR	2.572.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	2.134	0,02
EUR	2.075.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1.829	0,01
EUR	2.000.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 [^]	1.712	0,01
EUR	1.875.000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027 [^]	1.914	0,01
EUR	3.400.000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	2.937	0,02
EUR	3.075.000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	3.070	0,02
EUR	2.700.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 [^]	2.731	0,02
EUR	4.525.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	4.253	0,03
EUR	3.000.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	2.825	0,02
EUR	3.125.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	3.077	0,02
EUR	3.926.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	3.551	0,02
EUR	7.666.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 [^]	6.774	0,05
EUR	5.955.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	4.926	0,03
EUR	3.550.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 [^]	2.808	0,02
EUR	5.775.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	5.041	0,04
EUR	7.555.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	7.198	0,05
EUR	6.350.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 [^]	5.725	0,04
EUR	5.397.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	4.830	0,03
EUR	6.655.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 [^]	6.070	0,04
EUR	3.700.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 [^]	3.352	0,02
EUR	6.100.000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	6.014	0,04
EUR	6.100.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	6.040	0,04
EUR	5.784.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	4.899	0,03
EUR	4.635.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	4.456	0,03
EUR	3.000.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	2.692	0,02
EUR	1.964.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.892	0,01
EUR	3.225.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	2.664	0,02
EUR	2.750.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	2.237	0,02
EUR	6.642.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	6.161	0,04
EUR	2.166.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	1.895	0,01
EUR	3.275.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	2.821	0,02
EUR	2.683.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^]	2.117	0,02
EUR	1.726.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 [^]	1.328	0,01
EUR	3.223.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	3.045	0,02
EUR	6.419.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	5.911	0,04
EUR	7.652.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	7.413	0,05
EUR	4.075.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	4.068	0,03
EUR	3.050.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	3.055	0,02
EUR	1.520.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 [^]	1.417	0,01
EUR	2.008.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	1.890	0,01
EUR	5.425.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	4.192	0,03
EUR	3.358.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	2.986	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	237	0,00
EUR	2.140.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	1.616	0,01
EUR	2.850.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	2.204	0,02
EUR	1.825.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	1.726	0,01
EUR	2.460.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	2.298	0,02
EUR	3.425.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	3.408	0,02
EUR	3.075.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	3.072	0,02
EUR	4.700.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	4.279	0,03
EUR	3.975.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	3.407	0,02
EUR	3.400.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 [^]	3.272	0,02
EUR	3.850.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	3.594	0,03
EUR	3.638.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	3.638	0,03
EUR	4.457.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	3.651	0,03
EUR	3.600.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	2.772	0,02
EUR	2.250.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	2.046	0,01
Finnland - insgesamt		224.584	1,53
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.000.000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033 [^]	3.001	0,02
EUR	3.400.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	2.741	0,02
EUR	3.600.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	2.627	0,02
EUR	3.800.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	3.161	0,02
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^]	194	0,00
EUR	3.700.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	3.523	0,02
EUR	4.200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	3.862	0,03
EUR	3.600.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	3.425	0,02
EUR	5.000.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	4.516	0,03
EUR	2.900.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	2.552	0,02
EUR	1.300.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.277	0,01
EUR	2.900.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	2.757	0,02
EUR	4.800.000 ALD SA 1.250% 02/03/2026 [^]	4.437	0,03
EUR	2.400.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027 [^]	2.372	0,02
EUR	4.900.000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	4.882	0,03
EUR	4.400.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	4.435	0,03
EUR	4.900.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	3.990	0,03
EUR	2.300.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	1.981	0,01
EUR	4.800.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	4.262	0,03
EUR	3.800.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	3.045	0,02
EUR	1.900.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	1.321	0,01
EUR	2.700.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	2.172	0,01
EUR	2.100.000 Altarea SCA 2.875% 02/07/2025	1.942	0,01
EUR	3.000.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	2.508	0,02
EUR	3.300.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	2.727	0,02
EUR	4.300.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	4.034	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	2.577	0,02
EUR	3.000.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	2.763	0,02
EUR	3.500.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	3.155	0,02
EUR	3.200.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [†]	2.814	0,02
EUR	3.600.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	2.960	0,02
EUR	2.700.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	2.292	0,02
EUR	4.900.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	4.743	0,03
EUR	3.800.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029 [†]	3.465	0,02
EUR	3.000.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	2.685	0,02
EUR	4.200.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	4.079	0,03
EUR	2.900.000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [†]	2.485	0,02
EUR	2.500.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2.227	0,02
EUR	2.400.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [†]	1.993	0,01
EUR	4.900.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	4.720	0,03
EUR	5.800.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [†]	5.363	0,04
EUR	2.100.000 Arkema SA 1.500% [#]	1.853	0,01
EUR	500.000 Arkema SA 2.750% [#]	480	0,00
EUR	2.900.000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031 [†]	2.798	0,02
EUR	3.300.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3.127	0,02
EUR	3.300.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	2.981	0,02
EUR	4.100.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	3.870	0,03
EUR	3.100.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	3.019	0,02
EUR	4.900.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026 [†]	4.837	0,03
EUR	5.000.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	4.950	0,03
EUR	5.400.000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	5.358	0,04
EUR	800.000 Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024	803	0,01
EUR	3.000.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [†]	3.027	0,02
EUR	3.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	3.144	0,02
EUR	2.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [†]	2.139	0,01
EUR	6.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	5.709	0,04
EUR	2.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 [†]	2.545	0,02
EUR	5.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	4.682	0,03
EUR	6.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	5.093	0,03
EUR	5.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032 [†]	5.499	0,04
EUR	4.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	4.044	0,03
EUR	2.709.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [†]	2.428	0,02
EUR	6.080.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	4.618	0,03
EUR	7.375.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042 [†]	5.557	0,04
EUR	12.290.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	11.001	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.956.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [†]	8.351	0,06
EUR	4.625.000 AXA SA 3.625% 10/01/2033 [†]	4.645	0,03
EUR	5.225.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	5.284	0,04
EUR	5.789.000 AXA SA 3.875% [#]	5.559	0,04
EUR	4.434.000 AXA SA 3.941% [#]	4.317	0,03
EUR	7.400.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	6.788	0,05
EUR	6.025.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043 [†]	6.029	0,04
EUR	10.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	9.959	0,07
EUR	10.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	8.972	0,06
EUR	4.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	3.908	0,03
EUR	4.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	3.594	0,02
EUR	6.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	5.441	0,04
EUR	4.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	3.740	0,03
EUR	9.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	7.374	0,05
EUR	7.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	5.633	0,04
EUR	9.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	9.110	0,06
EUR	10.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	9.772	0,07
EUR	5.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [†]	4.211	0,03
EUR	9.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	9.321	0,06
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 [†]	3.462	0,02
EUR	7.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	5.795	0,04
EUR	7.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [†]	7.444	0,05
EUR	8.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	7.355	0,05
EUR	6.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	4.956	0,03
EUR	5.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [†]	5.175	0,04
EUR	7.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [†]	6.645	0,05
EUR	3.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 [†]	2.815	0,02
EUR	6.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	5.537	0,04
EUR	3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [†]	3.594	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	5.077	0,03
EUR	2.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	2.245	0,02
EUR	5.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	5.308	0,04
EUR	3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	2.708	0,02
EUR	3.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	2.969	0,02
EUR	6.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	5.397	0,04
EUR	6.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	6.302	0,04
EUR	9.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	8.849	0,06
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	4.543	0,03
EUR	8.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	8.638	0,06
EUR	6.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	5.930	0,04
EUR	2.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028 [^]	2.859	0,02
EUR	7.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	7.109	0,05
EUR	4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	4.486	0,03
EUR	2.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^]	2.718	0,02
EUR	9.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	9.277	0,06
EUR	7.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033 [^]	7.662	0,05
EUR	7.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	7.745	0,05
EUR	7.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	7.358	0,05
EUR	3.700.000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025 [^]	3.462	0,02
EUR	1.922.000 Banque Stellantis France SACA 0.625% 21/06/2024 [^]	1.856	0,01
EUR	3.700.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	3.672	0,03
EUR	3.700.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	3.521	0,02
EUR	6.200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	5.970	0,04
EUR	5.900.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	5.247	0,04
EUR	7.100.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	6.275	0,04
EUR	4.600.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	4.040	0,03
EUR	5.600.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	5.374	0,04
EUR	5.100.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	4.745	0,03
EUR	8.200.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	7.090	0,05
EUR	6.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	5.149	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	5.069	0,03
EUR	5.800.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	4.652	0,03
EUR	11.000.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	7.923	0,05
EUR	8.900.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	7.187	0,05
EUR	5.900.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	4.657	0,03
EUR	2.820.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	2.736	0,02
EUR	3.800.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	3.674	0,03
EUR	7.515.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	6.909	0,05
EUR	7.500.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	6.401	0,04
EUR	6.400.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	5.443	0,04
EUR	5.663.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	5.387	0,04
EUR	8.700.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 [^]	7.343	0,05
EUR	7.986.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 [^]	7.555	0,05
EUR	5.353.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	4.708	0,03
EUR	5.217.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	4.651	0,03
EUR	6.754.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	6.394	0,04
EUR	7.000.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	5.502	0,04
EUR	8.900.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	7.506	0,05
EUR	12.800.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	11.991	0,08
EUR	5.289.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	4.919	0,03
EUR	517.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	510	0,00
EUR	9.454.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	9.126	0,06
EUR	3.700.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	3.430	0,02
EUR	8.900.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	7.922	0,05
EUR	3.827.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	3.670	0,02
EUR	9.400.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	8.741	0,06
EUR	4.320.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	4.108	0,03
EUR	9.100.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	8.694	0,06
EUR	6.000.000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	5.912	0,04
EUR	7.000.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031 [^]	6.897	0,05
EUR	8.000.000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	8.008	0,05
EUR	6.300.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 [^]	6.184	0,04
EUR	5.700.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	5.672	0,04
EUR	3.700.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	2.994	0,02
EUR	6.500.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	5.768	0,04
EUR	3.700.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	3.394	0,02
EUR	6.500.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	5.969	0,04
EUR	5.400.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	4.871	0,03
EUR	6.000.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	5.940	0,04
EUR	7.900.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	8.268	0,06
EUR	6.400.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	7.020	0,05
EUR	4.600.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	3.979	0,03
EUR	2.900.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2.744	0,02
EUR	9.300.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	8.426	0,06
EUR	7.400.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	5.574	0,04
EUR	6.100.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	5.538	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.400.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	5.567	0,04
EUR	7.000.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	6.130	0,04
EUR	5.100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	4.396	0,03
EUR	6.400.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	6.118	0,04
EUR	9.000.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	8.436	0,06
EUR	4.500.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	3.614	0,02
EUR	5.900.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	4.544	0,03
EUR	5.900.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	5.713	0,04
EUR	6.800.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	6.414	0,04
EUR	6.300.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [^]	5.378	0,04
EUR	5.900.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032 [^]	4.576	0,03
EUR	4.600.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	4.255	0,03
EUR	3.900.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 [^]	3.444	0,02
EUR	4.300.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	3.762	0,03
EUR	6.200.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	5.678	0,04
EUR	6.100.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	4.969	0,03
EUR	2.900.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032 [^]	2.567	0,02
EUR	2.900.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	2.534	0,02
EUR	4.400.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	4.228	0,03
EUR	3.100.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024 [^]	3.062	0,02
EUR	7.400.000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	7.197	0,05
EUR	6.100.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	6.002	0,04
EUR	9.100.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	8.972	0,06
EUR	700.000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028	700	0,00
EUR	6.000.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028 [^]	5.954	0,04
EUR	7.700.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	7.732	0,05
EUR	5.900.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	5.912	0,04
EUR	4.500.000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	4.514	0,03
EUR	9.100.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	8.816	0,06
EUR	2.900.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	2.896	0,02
EUR	3.500.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 [^]	2.875	0,02
EUR	3.200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	2.730	0,02
EUR	2.800.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 [^]	2.594	0,02
EUR	2.800.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	2.937	0,02
EUR	5.300.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	4.975	0,03
EUR	3.200.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	3.073	0,02
EUR	4.700.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	3.949	0,03
EUR	4.800.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	4.520	0,03
EUR	3.600.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028 [^]	3.274	0,02
EUR	4.700.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	4.281	0,03
EUR	7.300.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	6.511	0,04
EUR	1.500.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^]	1.320	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.000.000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029 [^]	1.687	0,01
EUR	2.200.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028 [^]	1.954	0,01
EUR	900.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	877	0,01
EUR	3.200.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2.953	0,02
EUR	3.200.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	3.148	0,02
EUR	3.600.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	3.235	0,02
EUR	4.507.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	4.281	0,03
EUR	3.000.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	2.823	0,02
EUR	4.200.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	3.922	0,03
EUR	4.900.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	4.470	0,03
EUR	6.100.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	5.812	0,04
EUR	2.900.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	2.843	0,02
EUR	4.100.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	4.129	0,03
EUR	4.800.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	4.574	0,03
EUR	4.800.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	4.473	0,03
EUR	4.900.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	4.494	0,03
EUR	3.200.000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	3.052	0,02
EUR	4.600.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^]	4.195	0,03
EUR	7.100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	6.166	0,04
EUR	3.300.000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	3.057	0,02
EUR	4.100.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	3.890	0,03
EUR	2.800.000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 [^]	2.564	0,02
EUR	3.200.000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029 [^]	3.141	0,02
EUR	4.400.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	4.158	0,03
EUR	3.000.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 [^]	2.588	0,02
EUR	6.000.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	4.934	0,03
EUR	4.600.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	4.162	0,03
EUR	2.400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	2.015	0,01
EUR	2.800.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	2.146	0,01
EUR	2.100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	1.360	0,01
EUR	4.800.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	4.506	0,03
EUR	2.546.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	2.374	0,02
EUR	6.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	5.873	0,04
EUR	4.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	3.518	0,02
EUR	1.600.000 Coface SA 6.000% 22/09/2032 [^]	1.620	0,01
EUR	3.600.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [^]	2.890	0,02
EUR	1.000.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	926	0,01
EUR	2.800.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	2.235	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	3.060	0,02
EUR	1.835.000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024 [^]	1.771	0,01
EUR	3.800.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	3.191	0,02
EUR	3.000.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	2.809	0,02
EUR	2.203.000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	1.991	0,01
EUR	6.000.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	4.543	0,03
EUR	6.000.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^]	4.846	0,03
EUR	6.300.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	5.527	0,04
EUR	6.300.000 Credit Agricole Assurances SA [#] 4.250%	6.133	0,04
EUR	4.800.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	4.655	0,03
EUR	6.200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	5.952	0,04
EUR	6.000.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	5.064	0,03
EUR	6.600.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	6.080	0,04
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028 [^]	4.347	0,03
EUR	4.100.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3.963	0,03
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 [^]	4.286	0,03
EUR	4.800.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	4.187	0,03
EUR	8.000.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	6.135	0,04
EUR	3.400.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	3.273	0,02
EUR	7.500.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	7.037	0,05
EUR	9.600.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	9.002	0,06
EUR	6.300.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	5.345	0,04
EUR	6.000.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	5.175	0,04
EUR	5.600.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	4.374	0,03
EUR	9.000.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	8.356	0,06
EUR	6.000.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	5.719	0,04
EUR	8.900.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	8.077	0,05
EUR	4.700.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	4.352	0,03
EUR	9.000.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 [^]	7.860	0,05
EUR	9.100.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	8.445	0,06
EUR	4.400.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	4.085	0,03
EUR	7.500.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [^]	6.499	0,04
EUR	7.500.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	6.905	0,05
EUR	4.600.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	3.970	0,03
EUR	11.741.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 [^]	10.956	0,07
EUR	5.400.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 [^]	5.298	0,04
EUR	5.300.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	5.163	0,04
EUR	9.300.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	9.182	0,06
EUR	9.300.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	9.220	0,06
EUR	5.800.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	5.730	0,04
EUR	6.000.000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	5.997	0,04
EUR	6.100.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	6.164	0,04
EUR	6.600.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	6.554	0,04
EUR	2.800.000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034 [^]	2.228	0,02
EUR	2.700.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	2.518	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	2.610	0,02
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	2.326	0,02
EUR	4.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	3.315	0,02
EUR	5.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	4.425	0,03
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 [^]	2.148	0,01
EUR	4.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 [^]	3.171	0,02
EUR	3.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 [^]	2.541	0,02
EUR	1.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1.851	0,01
EUR	4.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	3.516	0,02
EUR	3.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 [^]	3.444	0,02
EUR	3.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	2.973	0,02
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	2.660	0,02
EUR	2.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	2.495	0,02
EUR	5.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	5.728	0,04
EUR	4.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	3.863	0,03
EUR	3.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	3.055	0,02
EUR	3.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	3.075	0,02
EUR	2.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032 [^]	2.605	0,02
EUR	5.900.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	5.394	0,04
EUR	4.400.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	3.668	0,02
EUR	3.800.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030 [^]	3.071	0,02
EUR	4.300.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	3.871	0,03
EUR	7.300.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	6.990	0,05
EUR	2.500.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	2.384	0,02
EUR	3.000.000 Danone SA 1.000% ^{^/1#}	2.610	0,02
EUR	5.100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	4.902	0,03
EUR	9.200.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	8.126	0,06
EUR	500.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	488	0,00
EUR	2.900.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032 [^]	2.794	0,02
EUR	5.400.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	5.372	0,04
EUR	2.000.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.907	0,01
EUR	5.400.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	4.828	0,03
EUR	6.900.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	5.777	0,04
EUR	3.700.000 Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	3.545	0,02
EUR	2.300.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	2.019	0,01
EUR	3.700.000 Edenred 1.875% 06/03/2026 [^]	3.520	0,02
EUR	3.500.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	3.271	0,02
EUR	3.100.000 Edenred 3.625% 13/12/2026	3.075	0,02
EUR	4.300.000 Edenred 3.625% 13/06/2031	4.247	0,03
EUR	4.900.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	4.700	0,03
EUR	4.700.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	4.477	0,03
EUR	4.700.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	4.393	0,03
EUR	3.800.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	3.640	0,02
EUR	3.800.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	3.324	0,02
EUR	4.100.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	3.605	0,02
EUR	4.500.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	3.955	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.400.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029 [^]	3.585	0,02
EUR	5.800.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	4.598	0,03
EUR	2.800.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	2.622	0,02
EUR	4.500.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026 [^]	4.173	0,03
EUR	4.600.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	3.195	0,02
EUR	3.700.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	2.331	0,02
EUR	4.000.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025 [^]	3.827	0,03
EUR	4.400.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	3.942	0,03
EUR	4.700.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	4.158	0,03
EUR	4.700.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	3.198	0,02
EUR	4.700.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	4.246	0,03
EUR	3.100.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035 [^]	2.372	0,02
EUR	5.000.000 Engie SA 1.500% [#]	4.090	0,03
EUR	3.300.000 Engie SA 1.625% [#]	3.049	0,02
EUR	4.900.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	4.496	0,03
EUR	3.300.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 [^]	2.711	0,02
EUR	4.000.000 Engie SA 1.875% [^] #	3.010	0,02
EUR	5.100.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037 [^]	3.948	0,03
EUR	4.200.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	3.672	0,03
EUR	7.500.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	7.235	0,05
EUR	5.400.000 Engie SA 3.250% [#]	5.231	0,04
EUR	4.300.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	4.254	0,03
EUR	6.000.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	5.935	0,04
EUR	7.000.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035 [^]	6.977	0,05
EUR	4.700.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	4.731	0,03
EUR	1.500.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	1.719	0,01
EUR	8.800.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	8.212	0,06
EUR	7.700.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	7.092	0,05
EUR	9.100.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	7.968	0,05
EUR	7.000.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	6.099	0,04
EUR	6.200.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	5.055	0,03
EUR	3.400.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	2.503	0,02
EUR	5.200.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	4.699	0,03
EUR	3.700.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	3.064	0,02
EUR	5.135.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^]	4.744	0,03
EUR	4.127.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 [^]	3.629	0,02
EUR	3.400.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	2.557	0,02
EUR	3.600.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	2.456	0,02
EUR	2.400.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	2.030	0,01
EUR	5.000.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	4.552	0,03
EUR	4.700.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	4.250	0,03
EUR	1.900.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1.823	0,01
EUR	3.000.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	2.560	0,02
EUR	4.900.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	3.883	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	2.621	0,02
EUR	4.300.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	3.143	0,02
EUR	3.300.000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029 [^]	2.784	0,02
EUR	3.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	2.495	0,02
EUR	6.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	4.891	0,03
EUR	3.700.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	3.308	0,02
EUR	3.900.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	3.331	0,02
EUR	4.600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	4.452	0,03
EUR	3.300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	3.080	0,02
EUR	2.900.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	2.869	0,02
EUR	3.025.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	2.733	0,02
EUR	3.050.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	2.491	0,02
EUR	2.525.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	2.486	0,02
EUR	7.500.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	6.432	0,04
EUR	4.100.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 [^]	3.960	0,03
EUR	4.800.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	4.290	0,03
EUR	3.100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	2.278	0,02
EUR	3.100.000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	2.449	0,02
EUR	3.400.000 ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	3.151	0,02
EUR	3.200.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	2.836	0,02
EUR	3.700.000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	3.241	0,02
EUR	4.400.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	4.067	0,03
EUR	3.400.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	2.666	0,02
EUR	3.700.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	2.831	0,02
EUR	2.000.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	1.512	0,01
EUR	4.000.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	3.633	0,02
EUR	1.600.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1.430	0,01
EUR	3.600.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	3.486	0,02
EUR	4.800.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 [^]	4.231	0,03
EUR	3.700.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	3.561	0,02
EUR	3.600.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029 [^]	2.903	0,02
EUR	2.700.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	2.211	0,02
EUR	3.200.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	3.110	0,02
EUR	4.000.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	3.685	0,03
EUR	3.900.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	3.911	0,03
EUR	3.200.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	2.847	0,02
EUR	5.100.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	4.869	0,03
EUR	3.500.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	3.278	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.500.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	2.323	0,02
EUR	3.600.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	3.307	0,02
EUR	4.500.000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	4.462	0,03
EUR	5.100.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	5.080	0,03
EUR	4.200.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	3.225	0,02
EUR	3.300.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	2.510	0,02
EUR	3.800.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^]	2.912	0,02
EUR	4.000.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	3.657	0,02
EUR	3.900.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	2.974	0,02
EUR	2.100.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	2.038	0,01
EUR	3.300.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	3.117	0,02
EUR	3.600.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	3.176	0,02
EUR	2.600.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	2.355	0,02
EUR	3.100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 [^]	2.460	0,02
EUR	5.344.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	5.236	0,04
EUR	2.300.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	1.823	0,01
EUR	2.700.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	2.353	0,02
EUR	800.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	775	0,01
EUR	4.400.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	3.694	0,03
EUR	2.200.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	2.035	0,01
EUR	1.900.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	1.760	0,01
EUR	2.200.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	1.917	0,01
EUR	4.500.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	4.497	0,03
EUR	7.800.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	7.232	0,05
EUR	6.600.000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028 [^]	6.426	0,04
EUR	6.500.000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	6.434	0,04
EUR	6.700.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	6.113	0,04
EUR	7.500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	6.518	0,04
EUR	2.100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1.825	0,01
EUR	8.500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	6.949	0,05
EUR	2.948.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	2.872	0,02
EUR	8.300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 [^]	7.894	0,05
EUR	6.200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025 [^]	6.168	0,04
EUR	2.200.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	1.970	0,01
EUR	3.300.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [^]	2.695	0,02
EUR	3.500.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	2.988	0,02
EUR	5.100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	3.513	0,02
EUR	3.000.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 [^]	2.473	0,02
EUR	2.900.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	2.674	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	1.610	0,01
EUR	4.600.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	4.122	0,03
EUR	4.800.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	4.280	0,03
EUR	3.000.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	2.453	0,02
EUR	6.100.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	4.634	0,03
EUR	5.900.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	4.369	0,03
EUR	4.600.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	3.422	0,02
EUR	4.400.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	3.996	0,03
EUR	5.100.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	4.839	0,03
EUR	4.100.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	3.860	0,03
EUR	5.800.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	5.633	0,04
EUR	1.600.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	1.231	0,01
EUR	4.500.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	4.113	0,03
EUR	6.600.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	5.988	0,04
EUR	5.200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	4.527	0,03
EUR	4.100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	2.758	0,02
EUR	2.600.000 Orange SA 1.375% [^] #	2.067	0,01
EUR	3.300.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027 [^]	3.035	0,02
EUR	4.000.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 [^]	3.420	0,02
EUR	2.700.000 Orange SA 1.750% [#]	2.397	0,02
EUR	4.100.000 Orange SA 1.750% [^] #	3.440	0,02
EUR	8.000.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	7.154	0,05
EUR	8.200.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	7.587	0,05
EUR	3.000.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032 [^]	2.739	0,02
EUR	6.600.000 Orange SA 2.375% [#]	6.258	0,04
EUR	4.400.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 [^]	4.424	0,03
EUR	7.448.000 Orange SA 5.000% [#]	7.411	0,05
EUR	6.100.000 Orange SA 5.375% [#]	6.042	0,04
EUR	9.666.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	12.975	0,09
EUR	3.400.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	2.768	0,02
EUR	2.200.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	1.942	0,01
EUR	3.700.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 [^]	3.009	0,02
EUR	6.800.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	6.485	0,04
EUR	4.800.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	4.272	0,03
EUR	2.500.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	2.362	0,02
EUR	6.700.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	6.005	0,04
EUR	2.900.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	2.837	0,02
EUR	3.900.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	3.840	0,03
EUR	2.400.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	2.436	0,02
EUR	3.227.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033 [^]	3.536	0,02
EUR	3.400.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	3.280	0,02
EUR	4.935.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	4.564	0,03
EUR	4.757.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	4.232	0,03
EUR	4.341.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	4.142	0,03
EUR	4.652.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	4.280	0,03
EUR	4.404.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	4.091	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.512.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2.456	0,02
EUR	4.705.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	4.654	0,03
EUR	4.575.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 [^]	4.489	0,03
EUR	3.825.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	3.816	0,03
EUR	3.138.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	3.122	0,02
EUR	4.450.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	4.443	0,03
EUR	3.869.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	3.854	0,03
EUR	5.000.000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	4.516	0,03
EUR	3.600.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	2.991	0,02
EUR	2.200.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	1.866	0,01
EUR	4.300.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	4.047	0,03
EUR	6.300.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	5.700	0,04
EUR	5.200.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	4.947	0,03
EUR	4.400.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	3.859	0,03
EUR	6.400.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	6.107	0,04
EUR	9.100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	8.489	0,06
EUR	3.600.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	3.235	0,02
EUR	3.800.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	3.399	0,02
EUR	2.700.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	2.209	0,02
EUR	12.000.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	10.571	0,07
EUR	5.200.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	4.955	0,03
EUR	6.500.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	5.820	0,04
EUR	8.700.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	8.234	0,06
EUR	6.100.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	5.138	0,03
EUR	4.295.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	3.991	0,03
EUR	4.000.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	3.835	0,03
EUR	5.600.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	4.686	0,03
EUR	5.300.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	5.069	0,03
EUR	4.100.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	3.742	0,03
EUR	3.400.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	3.100	0,02
EUR	4.700.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	4.308	0,03
EUR	5.100.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	4.678	0,03
EUR	4.200.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	4.124	0,03
EUR	3.300.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	3.262	0,02
EUR	3.200.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	3.160	0,02
EUR	3.800.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 [^]	3.763	0,03
EUR	2.700.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 [^]	2.647	0,02
EUR	3.500.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	3.498	0,02
EUR	2.900.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 [^]	2.887	0,02
EUR	1.600.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	1.152	0,01
EUR	3.700.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [^]	3.466	0,02
EUR	3.200.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	2.980	0,02
EUR	2.600.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	2.200	0,01
EUR	3.700.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	3.520	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	2.825	0,02
EUR	6.800.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 [^]	6.095	0,04
EUR	6.200.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	5.597	0,04
EUR	6.000.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 [^]	4.993	0,03
EUR	6.300.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	5.370	0,04
EUR	5.600.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [^]	4.546	0,03
EUR	5.200.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 [^]	4.506	0,03
EUR	9.500.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	8.316	0,06
EUR	4.400.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	3.959	0,03
EUR	6.200.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	5.299	0,04
EUR	5.100.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	4.088	0,03
EUR	6.600.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	5.834	0,04
EUR	8.800.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	8.372	0,06
EUR	3.800.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	3.561	0,02
EUR	5.300.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	4.601	0,03
EUR	6.800.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	5.473	0,04
EUR	3.700.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	3.236	0,02
EUR	5.000.000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025 [^]	4.860	0,03
EUR	8.000.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	6.857	0,05
EUR	6.800.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 [^]	6.044	0,04
EUR	7.800.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	7.546	0,05
EUR	6.100.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	5.642	0,04
EUR	6.200.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	6.137	0,04
EUR	7.900.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	7.829	0,05
EUR	8.900.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	8.605	0,06
EUR	6.900.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	6.982	0,05
EUR	2.500.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	2.475	0,02
EUR	6.100.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	6.036	0,04
EUR	4.959.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	4.673	0,03
EUR	3.410.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	3.085	0,02
EUR	3.279.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 [^]	2.895	0,02
EUR	4.414.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	3.827	0,03
EUR	2.370.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	2.241	0,02
EUR	2.847.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	2.737	0,02
EUR	5.600.000 Sogecap SA 4.125%#	5.327	0,04
EUR	4.800.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	4.421	0,03
EUR	5.500.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	4.949	0,03
EUR	6.000.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	5.295	0,04
EUR	4.500.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	4.600	0,03
EUR	5.500.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	5.840	0,04
EUR	4.500.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	3.630	0,02
EUR	5.300.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	4.973	0,03
EUR	2.600.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027 [^]	2.184	0,01
EUR	4.400.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	4.170	0,03
EUR	2.900.000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029 [^]	2.776	0,02
EUR	3.900.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	3.089	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.800.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	3.666	0,02
EUR	3.200.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028 [^]	2.712	0,02
EUR	3.600.000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	3.236	0,02
EUR	3.800.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	3.338	0,02
EUR	2.700.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^]	2.560	0,02
EUR	3.500.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	3.054	0,02
EUR	2.900.000 Thales SA 3.625% 14/06/2029	2.855	0,02
EUR	2.600.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 [^]	2.093	0,01
EUR	3.700.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	3.400	0,02
EUR	1.800.000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1.733	0,01
EUR	3.800.000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	3.306	0,02
EUR	8.800.000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 [^]	7.619	0,05
EUR	2.600.000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	2.139	0,01
EUR	3.500.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	3.187	0,02
EUR	5.700.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	5.475	0,04
EUR	5.600.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	4.889	0,03
EUR	9.300.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	8.582	0,06
EUR	5.100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	4.421	0,03
EUR	3.800.000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	2.838	0,02
EUR	5.800.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	4.204	0,03
EUR	8.900.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	7.800	0,05
EUR	6.600.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	6.389	0,04
EUR	4.600.000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	4.516	0,03
EUR	8.882.000 TotalEnergies SE 1.625%#	7.384	0,05
EUR	5.896.000 TotalEnergies SE 2.000%#	4.524	0,03
EUR	6.575.000 TotalEnergies SE 2.000%#	5.729	0,04
EUR	8.988.000 TotalEnergies SE 2.125%#	6.476	0,04
EUR	15.463.000 TotalEnergies SE 2.625%#	14.687	0,10
EUR	4.680.000 TotalEnergies SE 3.250%#	3.444	0,02
EUR	9.112.000 TotalEnergies SE 3.369%#	8.565	0,06
EUR	6.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	5.186	0,04
EUR	3.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 [^]	3.148	0,02
EUR	2.039.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	1.922	0,01
EUR	4.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^]	3.416	0,02
EUR	3.046.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	2.876	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	3.602	0,02
EUR	4.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	4.171	0,03
EUR	2.776.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	2.415	0,02
EUR	2.471.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	2.275	0,02
EUR	4.195.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	3.353	0,02
EUR	6.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	4.495	0,03
EUR	3.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	2.385	0,02
EUR	3.434.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	2.959	0,02
EUR	2.951.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 [^]	2.430	0,02
EUR	4.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	3.480	0,02
EUR	3.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	1.837	0,01
EUR	5.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	4.531	0,03
EUR	3.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	2.940	0,02
EUR	3.354.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 [^]	2.517	0,02
EUR	3.045.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	2.237	0,02
EUR	3.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	3.733	0,03
EUR	3.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	2.181	0,01
EUR	3.630.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	3.423	0,02
EUR	4.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	3.832	0,03
EUR	4.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^]	3.734	0,03
EUR	4.500.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	4.029	0,03
EUR	5.100.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	4.469	0,03
EUR	3.700.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 [^]	2.874	0,02
EUR	3.800.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	3.038	0,02
EUR	3.200.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	2.512	0,02
EUR	2.900.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	2.479	0,02
EUR	3.400.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	3.226	0,02
EUR	5.400.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 [^]	4.917	0,03
EUR	3.500.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 [^]	3.127	0,02
EUR	4.300.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 [^]	3.804	0,03
EUR	4.500.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [^]	3.461	0,02
EUR	3.300.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	3.072	0,02
EUR	3.700.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 [^]	3.255	0,02
EUR	3.700.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 [^]	3.355	0,02
EUR	3.300.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	2.862	0,02
EUR	3.400.000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	2.811	0,02
EUR	3.500.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	3.341	0,02
EUR	4.800.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	4.308	0,03
EUR	3.600.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	3.689	0,03
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024	405	0,00
EUR	4.245.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	5.083	0,03
EUR	3.200.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	2.821	0,02
EUR	3.200.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	2.577	0,02
EUR	2.700.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	2.264	0,02
EUR	4.000.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	3.113	0,02
EUR	4.900.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	4.638	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.300.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	5.687	0,04
EUR	6.300.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	5.526	0,04
EUR	3.300.000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025	3.272	0,02
EUR	4.200.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	4.102	0,03
EUR	4.900.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	4.569	0,03
EUR	2.800.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	2.684	0,02
EUR	3.800.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	3.323	0,02
EUR	2.900.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	2.723	0,02
EUR	2.200.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	1.691	0,01
EUR	1.400.000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034 [^]	1.020	0,01
EUR	3.700.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	3.476	0,02
EUR	2.100.000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030	2.090	0,01
EUR	1.300.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1.241	0,01
EUR	3.300.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	2.932	0,02
EUR	4.086.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	3.857	0,03
EUR	4.285.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	4.033	0,03
EUR	4.737.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	4.731	0,03
Frankreich - insgesamt		2.980.997	20,27
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.300.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	2.718	0,02
EUR	4.300.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	3.253	0,02
EUR	2.900.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	2.312	0,02
EUR	3.300.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	2.521	0,02
EUR	2.300.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	2.230	0,02
EUR	2.200.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	2.101	0,01
EUR	4.100.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	3.443	0,02
EUR	2.700.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035 [^]	1.924	0,01
EUR	2.900.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	2.850	0,02
EUR	1.900.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	1.861	0,01
EUR	2.015.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	1.875	0,01
EUR	3.425.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	2.984	0,02
EUR	6.300.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	5.027	0,03
EUR	6.500.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	5.334	0,04
EUR	9.000.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045 [^]	8.474	0,06
EUR	5.400.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	5.023	0,03
EUR	5.800.000 Allianz SE 3.375% [#]	5.645	0,04
EUR	7.500.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	6.961	0,05
EUR	7.400.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	7.199	0,05
EUR	7.700.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	7.914	0,05
EUR	2.400.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 [^]	1.982	0,01
EUR	2.400.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^]	1.927	0,01
EUR	2.000.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 [^]	1.458	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.770.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	3.444	0,02
EUR	3.280.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	3.017	0,02
EUR	4.700.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 [^]	3.414	0,02
EUR	5.200.000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	5.093	0,03
EUR	6.300.000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032 [^]	6.329	0,04
EUR	6.800.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	5.976	0,04
EUR	5.900.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	5.453	0,04
EUR	4.878.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	4.634	0,03
EUR	5.837.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	5.323	0,04
EUR	2.180.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	1.769	0,01
EUR	2.000.000 BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^]	1.603	0,01
EUR	2.333.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	2.072	0,01
EUR	6.300.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	5.374	0,04
EUR	3.759.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	2.811	0,02
EUR	4.500.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	4.403	0,03
EUR	4.600.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	4.565	0,03
EUR	3.200.000 BASF SE 4.000% 08/03/2029 [^]	3.241	0,02
EUR	3.300.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	3.389	0,02
EUR	2.900.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	3.003	0,02
EUR	7.000.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	6.575	0,05
EUR	6.200.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	5.967	0,04
EUR	6.100.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 [^]	5.036	0,03
EUR	6.200.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	4.760	0,03
EUR	8.600.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	7.691	0,05
EUR	4.300.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036 [^]	2.997	0,02
EUR	8.900.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	7.400	0,05
EUR	8.700.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	6.918	0,05
EUR	4.475.000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	4.477	0,03
EUR	4.900.000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	4.941	0,03
EUR	9.717.000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	9.868	0,07
EUR	2.800.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	2.465	0,02
EUR	2.900.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 [^]	2.161	0,02
EUR	2.900.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	2.315	0,02
EUR	2.800.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	2.563	0,02
EUR	2.900.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	2.554	0,02
EUR	5.300.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	5.061	0,03
EUR	2.600.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	2.225	0,02
EUR	3.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	3.161	0,02
EUR	3.100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	2.927	0,02
EUR	3.500.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	3.000	0,02
EUR	1.600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1.551	0,01
EUR	3.700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 [^]	3.440	0,02
EUR	4.800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	4.673	0,03
EUR	2.800.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	2.547	0,02
EUR	4.707.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	4.326	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.400.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 [^]	1.335	0,01
EUR	4.308.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	3.751	0,03
EUR	6.360.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	5.685	0,04
EUR	4.223.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	4.059	0,03
EUR	2.800.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	2.597	0,02
EUR	3.800.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [^]	3.334	0,02
EUR	7.961.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	7.398	0,05
EUR	11.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	11	0,00
EUR	2.600.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	2.400	0,02
EUR	2.700.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	2.442	0,02
EUR	2.728.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	2.446	0,02
EUR	2.200.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	1.952	0,01
EUR	3.000.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	2.816	0,02
EUR	3.500.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [^]	3.441	0,02
EUR	5.100.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	5.089	0,03
EUR	4.430.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	4.136	0,03
EUR	3.642.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	3.518	0,02
EUR	3.600.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	3.557	0,02
EUR	4.500.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	4.471	0,03
EUR	2.235.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	2.071	0,01
EUR	2.426.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	2.066	0,01
EUR	1.496.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.458	0,01
EUR	2.600.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	2.650	0,02
EUR	5.600.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	5.002	0,03
EUR	8.400.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	7.929	0,05
EUR	4.900.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	4.596	0,03
EUR	3.639.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 [^]	3.436	0,02
EUR	4.700.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	4.318	0,03
EUR	9.700.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 [^]	7.178	0,05
EUR	9.400.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	8.341	0,06
EUR	5.700.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	4.927	0,03
EUR	13.000.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	10.263	0,07
EUR	8.000.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	7.081	0,05
EUR	4.900.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	4.632	0,03
EUR	7.100.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	6.882	0,05
EUR	3.200.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	2.952	0,02
EUR	4.500.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	4.443	0,03
EUR	9.100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	7.991	0,05
EUR	5.000.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	4.879	0,03
EUR	9.300.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	8.954	0,06
EUR	3.800.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	3.776	0,03
EUR	7.700.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	7.342	0,05
EUR	3.200.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	2.911	0,02
EUR	2.100.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	1.656	0,01
EUR	2.895.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	2.638	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 [^]	3.604	0,02
EUR	3.400.000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 [^]	2.924	0,02
EUR	3.407.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [^]	3.256	0,02
EUR	2.600.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 [^]	2.276	0,02
EUR	2.200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1.937	0,01
EUR	900.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	849	0,01
EUR	3.200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	2.959	0,02
EUR	3.400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	3.033	0,02
EUR	3.200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	3.132	0,02
EUR	3.625.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	3.664	0,03
EUR	4.050.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	3.660	0,03
EUR	3.031.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	2.859	0,02
EUR	5.927.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	4.781	0,03
EUR	5.078.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	4.535	0,03
EUR	3.702.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	2.645	0,02
EUR	2.721.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	2.349	0,02
EUR	1.900.000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 [^]	1.333	0,01
EUR	3.600.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	3.357	0,02
EUR	2.300.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	1.338	0,01
EUR	3.400.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	2.722	0,02
EUR	3.624.000 DHL Group 0.375% 20/05/2026 [^]	3.344	0,02
EUR	4.863.000 DHL Group 0.750% 20/05/2029 [^]	4.243	0,03
EUR	3.040.000 DHL Group 1.000% 13/12/2027 [^]	2.747	0,02
EUR	3.976.000 DHL Group 1.000% 20/05/2032 [^]	3.283	0,02
EUR	3.000.000 DHL Group 1.250% 01/04/2026 [^]	2.837	0,02
EUR	5.126.000 DHL Group 1.625% 05/12/2028 [^]	4.688	0,03
EUR	3.892.000 DHL Group 2.875% 11/12/2024	3.858	0,03
EUR	4.325.000 DHL Group 3.375% 03/07/2033	4.267	0,03
EUR	1.600.000 DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	1.206	0,01
EUR	2.300.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^]	1.875	0,01
EUR	4.200.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	4.014	0,03
EUR	2.835.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	2.358	0,02
EUR	3.097.000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	2.825	0,02
EUR	4.777.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	4.287	0,03
EUR	4.374.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	3.531	0,02
EUR	6.670.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	5.849	0,04
EUR	4.370.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	3.341	0,02
EUR	3.338.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]	2.615	0,02
EUR	3.805.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	3.353	0,02
EUR	3.075.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	2.527	0,02
EUR	4.840.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	4.622	0,03
EUR	3.806.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	3.072	0,02
EUR	3.950.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	2.944	0,02
EUR	4.476.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	4.219	0,03
EUR	3.706.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	3.291	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.280.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [†]	3.712	0,03
EUR	3.925.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	3.778	0,03
EUR	4.735.000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	4.696	0,03
EUR	3.000.000 E.ON SE 3.500% 26/10/2037	2.826	0,02
EUR	6.376.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	6.333	0,04
EUR	2.900.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	2.175	0,02
EUR	5.000.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 [†]	4.023	0,03
EUR	5.200.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	4.659	0,03
EUR	3.700.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	3.548	0,02
EUR	4.200.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 [†]	4.073	0,03
EUR	3.800.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	3.763	0,03
EUR	3.299.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	3.160	0,02
EUR	3.000.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	2.782	0,02
EUR	2.853.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [†]	2.458	0,02
EUR	5.400.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [†]	5.039	0,03
EUR	3.360.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	3.005	0,02
EUR	3.426.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [†]	3.136	0,02
EUR	3.375.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [†]	2.785	0,02
EUR	2.962.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	2.806	0,02
EUR	4.594.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [†]	3.764	0,03
EUR	4.700.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [†]	4.637	0,03
EUR	3.393.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [†]	3.012	0,02
EUR	3.760.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [†]	3.264	0,02
EUR	2.499.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [†]	1.871	0,01
EUR	4.647.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [†]	4.200	0,03
EUR	2.923.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	2.813	0,02
EUR	4.730.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	4.526	0,03
EUR	3.623.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [†]	3.377	0,02
EUR	3.877.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	3.490	0,02
EUR	3.400.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	3.374	0,02
EUR	3.400.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 [†]	3.436	0,02
EUR	2.600.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 [†]	2.272	0,02
EUR	2.600.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	2.154	0,02
EUR	3.806.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	3.783	0,03
EUR	3.100.000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	3.109	0,02
EUR	3.400.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [†]	3.017	0,02
EUR	5.000.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	3.934	0,03
EUR	4.000.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 [†]	2.935	0,02
EUR	2.200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 [†]	1.744	0,01
EUR	3.500.000 Hannover Rueck SE 3.375% ^{†/§}	3.347	0,02
EUR	4.800.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	5.002	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.363.000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	6.107	0,04
EUR	1.139.000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024 [†]	1.120	0,01
EUR	4.857.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	4.615	0,03
EUR	3.641.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	3.198	0,02
EUR	425.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	413	0,00
EUR	2.500.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [†]	1.921	0,01
EUR	4.600.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	4.453	0,03
EUR	3.400.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	3.188	0,02
EUR	3.663.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [†]	3.209	0,02
EUR	2.485.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [†]	1.989	0,01
EUR	3.738.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [†]	3.573	0,02
EUR	3.200.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	3.028	0,02
EUR	5.000.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	4.630	0,03
EUR	5.000.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	4.412	0,03
EUR	3.000.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 [†]	2.609	0,02
EUR	2.400.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [†]	2.231	0,02
EUR	5.225.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [†]	4.962	0,03
EUR	4.500.000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	4.418	0,03
EUR	2.367.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [†]	1.979	0,01
EUR	3.400.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [†]	2.659	0,02
EUR	2.297.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	2.085	0,01
EUR	3.706.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [†]	3.502	0,02
EUR	3.200.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [†]	2.831	0,02
EUR	3.400.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [†]	3.046	0,02
EUR	3.600.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [†]	2.604	0,02
EUR	3.100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [†]	2.639	0,02
EUR	3.200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [†]	2.549	0,02
EUR	3.900.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 [†]	2.639	0,02
EUR	3.100.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [†]	2.159	0,02
EUR	3.000.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 [†]	2.108	0,01
EUR	1.700.000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	1.160	0,01
EUR	4.773.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	4.007	0,03
EUR	5.860.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [†]	4.897	0,03
EUR	5.752.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	4.484	0,03
EUR	6.203.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	5.605	0,04
EUR	6.151.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [†]	5.099	0,04
EUR	3.211.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [†]	2.526	0,02
EUR	7.127.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 [†]	6.480	0,04
EUR	8.236.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	7.399	0,05
EUR	1.245.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [†]	1.223	0,01
EUR	3.952.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [†]	3.585	0,02
EUR	7.314.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [†]	6.207	0,04
EUR	4.683.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [†]	4.397	0,03
EUR	5.300.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 [†]	4.918	0,03
EUR	4.400.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	3.877	0,03
EUR	4.900.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	4.217	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.000.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	4.085	0,03
EUR	2.600.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	2.463	0,02
EUR	3.300.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	3.077	0,02
EUR	900.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	853	0,01
EUR	6.000.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	5.348	0,04
EUR	4.700.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	4.121	0,03
EUR	2.628.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	2.577	0,02
EUR	3.525.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	3.373	0,02
EUR	3.678.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	3.639	0,03
EUR	2.800.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	2.247	0,02
EUR	2.300.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026 [^]	2.056	0,01
EUR	1.500.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	1.449	0,01
EUR	3.000.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	2.787	0,02
EUR	6.400.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	4.613	0,03
EUR	7.000.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 [^]	5.336	0,04
EUR	7.500.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	6.809	0,05
EUR	4.300.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	4.097	0,03
EUR	2.900.000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	2.842	0,02
EUR	600.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 [^]	587	0,00
EUR	4.300.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	4.278	0,03
EUR	6.300.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^]	6.245	0,04
EUR	7.400.000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	7.512	0,05
EUR	9.100.000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	9.347	0,06
EUR	4.700.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	3.948	0,03
EUR	2.000.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	1.541	0,01
EUR	4.286.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	3.127	0,02
EUR	6.250.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	5.922	0,04
EUR	7.950.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	7.708	0,05
EUR	5.900.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	5.423	0,04
EUR	3.525.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	3.461	0,02
EUR	3.247.000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	3.164	0,02
EUR	900.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	855	0,01
EUR	2.400.000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	2.400	0,02
EUR	4.400.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	3.999	0,03
EUR	5.700.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	4.825	0,03
EUR	3.900.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	3.746	0,03
EUR	3.037.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	2.943	0,02
EUR	3.100.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	2.912	0,02
EUR	5.800.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	5.273	0,04
EUR	3.700.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	3.261	0,02
EUR	6.000.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	5.322	0,04
EUR	4.643.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	4.493	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.700.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	2.014	0,01
EUR	4.200.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	3.659	0,03
EUR	2.700.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	2.583	0,02
EUR	2.600.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	2.609	0,02
EUR	3.200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	2.527	0,02
EUR	2.400.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	1.628	0,01
EUR	3.100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	2.739	0,02
EUR	4.819.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	4.705	0,03
EUR	3.000.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	3.002	0,02
EUR	3.000.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	3.108	0,02
EUR	3.900.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	3.790	0,03
EUR	3.538.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	3.291	0,02
EUR	5.200.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	4.925	0,03
EUR	6.200.000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	6.143	0,04
EUR	2.900.000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	2.885	0,02
EUR	2.900.000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031 [^]	2.913	0,02
EUR	4.539.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025 [^]	4.233	0,03
EUR	5.792.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	5.005	0,03
EUR	5.254.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025 [^]	4.925	0,03
EUR	4.659.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	3.636	0,03
EUR	5.780.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	4.940	0,03
EUR	4.629.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	4.485	0,03
EUR	3.757.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	3.546	0,02
EUR	3.501.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	3.256	0,02
EUR	3.568.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	3.490	0,02
EUR	4.408.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	4.254	0,03
EUR	6.189.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	5.929	0,04
EUR	4.337.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	3.914	0,03
EUR	6.464.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	5.729	0,04
EUR	4.883.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	3.964	0,03
EUR	4.228.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	3.413	0,02
EUR	6.242.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	5.961	0,04
EUR	4.513.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	4.158	0,03
EUR	5.542.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	5.237	0,04
EUR	6.800.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	5.995	0,04
EUR	7.400.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	5.750	0,04
EUR	5.800.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	4.816	0,03
EUR	6.400.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	4.813	0,03
EUR	3.400.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^]	2.448	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.300.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	5.009	0,03
EUR	6.300.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	4.282	0,03
EUR	5.400.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	4.930	0,03
EUR	3.500.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	1.940	0,01
EUR	4.700.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	2.291	0,02
EUR	4.900.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	4.168	0,03
EUR	5.100.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	4.153	0,03
EUR	4.300.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	4.218	0,03
EUR	4.400.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	4.294	0,03
EUR	4.500.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	3.871	0,03
EUR	2.000.000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 [^]	1.409	0,01
Deutschland - insgesamt		1.274.569	8,67
Guernsey (30. Juni 2022: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	914.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026 [^]	680	0,00
EUR	3.015.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 [^]	2.477	0,02
EUR	3.075.000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027 [^]	2.620	0,02
EUR	2.000.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.648	0,01
EUR	1.600.000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	1.136	0,01
Guernsey - insgesamt		8.561	0,06
Hongkong (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.150.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	3.284	0,02
Hongkong - insgesamt		3.284	0,02
Ungarn (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.800.000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	1.632	0,01
EUR	4.535.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	3.949	0,03
EUR	775.000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	769	0,00
EUR	3.975.000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	4.010	0,03
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank zrt 8.750% 22/11/2025	1.336	0,01
Ungarn - insgesamt		11.696	0,08
Island (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	1.929	0,01
EUR	1.800.000 Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024	1.757	0,01
EUR	1.425.000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	1.417	0,01
Island - insgesamt		5.103	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 1,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.536.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	3.353	0,02
EUR	4.238.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	3.710	0,03
EUR	7.603.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	7.108	0,05
EUR	4.953.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	4.313	0,03
EUR	3.141.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 [^]	3.020	0,02
EUR	6.050.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	5.489	0,04
EUR	4.525.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	4.417	0,03
EUR	4.125.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029 [^]	4.058	0,03
EUR	4.475.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	4.612	0,03
EUR	2.573.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^]	2.110	0,01
EUR	2.400.000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^]	1.913	0,01
EUR	4.902.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	4.318	0,03
EUR	4.139.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	3.933	0,03
EUR	6.345.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	5.975	0,04
EUR	4.825.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	4.818	0,03
EUR	4.875.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	4.868	0,03
EUR	5.075.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	4.658	0,03
EUR	4.350.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	3.587	0,02
EUR	5.610.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 [^]	4.281	0,03
EUR	4.089.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	2.789	0,02
EUR	3.718.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	3.346	0,02
EUR	905.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 [^]	880	0,01
EUR	3.767.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	3.326	0,02
EUR	5.094.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	4.677	0,03
EUR	3.375.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	2.986	0,02
EUR	133.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	130	0,00
EUR	2.982.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	3.007	0,02
EUR	4.575.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	3.805	0,03
EUR	3.350.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	2.467	0,02
EUR	5.120.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	4.620	0,03
EUR	3.175.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	2.568	0,02
EUR	3.798.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	3.567	0,02
EUR	2.320.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	2.230	0,02
EUR	3.075.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	2.618	0,02
EUR	3.173.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	2.890	0,02
EUR	3.580.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	2.945	0,02
EUR	3.445.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	2.555	0,02
EUR	4.744.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	4.424	0,03
EUR	2.265.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	2.032	0,01
EUR	3.178.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^]	3.872	0,03
EUR	3.325.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 [^]	2.695	0,02
EUR	5.041.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [^]	4.351	0,03
EUR	2.550.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 [^]	1.858	0,01
EUR	2.900.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	2.617	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.446.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	2.329	0,02
EUR	3.675.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^]	3.013	0,02
EUR	3.279.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	3.137	0,02
EUR	4.975.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	5.015	0,03
EUR	3.418.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	2.939	0,02
EUR	1.924.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 [^]	1.487	0,01
EUR	3.425.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	3.259	0,02
EUR	5.148.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	4.270	0,03
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	166	0,00
EUR	4.095.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 [^]	3.259	0,02
EUR	6.454.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	6.290	0,04
EUR	4.700.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	4.185	0,03
EUR	3.500.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	2.549	0,02
EUR	3.800.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	3.472	0,02
EUR	3.600.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]	2.014	0,01
EUR	3.900.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	3.349	0,02
EUR	4.900.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	3.944	0,03
EUR	3.500.000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	3.474	0,02
EUR	2.400.000 Linde Plc [^] 3.625% 12/06/2025	2.392	0,02
EUR	4.400.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	4.372	0,03
EUR	4.868.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	4.423	0,03
EUR	2.205.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	2.002	0,01
EUR	1.233.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 [^]	963	0,01
EUR	6.937.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	6.329	0,04
EUR	5.800.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	5.649	0,04
EUR	3.225.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027 [^]	3.210	0,02
EUR	700.000 Silverback Finance DAC 3.753% 25/05/2039 [^]	714	0,00
EUR	6.401.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	6.175	0,04
EUR	2.325.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	1.885	0,01
EUR	3.275.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	2.435	0,02
EUR	5.172.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	4.641	0,03
EUR	2.525.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	2.075	0,01
EUR	3.775.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	3.664	0,03
EUR	4.100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	3.975	0,03
EUR	2.550.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	2.405	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.140.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 [^]	2.335	0,02
EUR	4.600.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	3.679	0,03
Irland - insgesamt		275.270	1,87
Italien (30. Juni 2022: 4,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.850.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	2.209	0,02
EUR	4.418.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	3.992	0,03
EUR	2.701.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 [^]	2.509	0,02
EUR	3.240.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	3.102	0,02
EUR	3.150.000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	3.105	0,02
EUR	3.615.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	3.350	0,02
EUR	2.375.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	2.065	0,01
EUR	2.650.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 [^]	2.147	0,01
EUR	1.750.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	1.488	0,01
EUR	3.175.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 [^]	2.421	0,02
EUR	4.460.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	3.671	0,03
EUR	3.700.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	3.064	0,02
EUR	3.087.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	2.960	0,02
EUR	5.700.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	5.696	0,04
EUR	6.619.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	6.427	0,04
EUR	5.076.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	5.065	0,03
EUR	6.741.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	6.845	0,05
EUR	2.925.000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033 [^]	2.955	0,02
EUR	8.005.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	8.059	0,06
EUR	2.850.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 [^]	2.972	0,02
EUR	5.175.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	4.612	0,03
EUR	6.850.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	5.558	0,04
EUR	2.639.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	2.336	0,02
EUR	6.743.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	5.261	0,04
EUR	2.475.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	2.174	0,02
EUR	3.875.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	3.580	0,02
EUR	3.875.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 [^]	3.533	0,02
EUR	3.400.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025 [^]	3.212	0,02
EUR	4.325.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	3.630	0,02
EUR	7.300.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	6.384	0,04
EUR	6.175.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030 [^]	5.179	0,04
EUR	2.950.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 [^]	2.394	0,02
EUR	3.650.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	3.646	0,03
EUR	4.666.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031 [^]	4.603	0,03
EUR	4.625.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	4.633	0,03
EUR	2.800.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 [^]	2.844	0,02
EUR	2.820.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 [^]	2.712	0,02
EUR	2.375.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	2.396	0,02
EUR	3.502.000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	3.339	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 4,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.075.000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	4.076	0,03
EUR	3.100.000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	3.101	0,02
EUR	3.625.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	3.204	0,02
EUR	7.651.000 Enel SpA 1.375% [#]	6.220	0,04
EUR	6.027.000 Enel SpA 1.875% ^{^/#}	4.359	0,03
EUR	3.986.000 Enel SpA 2.250% ^{^/#}	3.449	0,02
EUR	4.520.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	4.146	0,03
EUR	4.475.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	4.264	0,03
EUR	2.110.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.130	0,01
EUR	4.843.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	5.183	0,04
EUR	5.900.000 Enel SpA 6.375% ^{^/#}	5.939	0,04
EUR	4.300.000 Enel SpA 6.625% [#]	4.328	0,03
EUR	6.000.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028 [^]	5.060	0,03
EUR	4.475.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	4.299	0,03
EUR	5.922.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	4.772	0,03
EUR	4.730.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	4.496	0,03
EUR	3.646.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034	2.666	0,02
EUR	3.075.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2.666	0,02
EUR	5.992.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	5.551	0,04
EUR	5.952.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	5.600	0,04
EUR	4.043.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	3.730	0,03
EUR	4.333.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028 [^]	3.897	0,03
EUR	5.924.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	5.111	0,03
EUR	5.995.000 Eni SpA 2.000% [#]	5.090	0,03
EUR	8.895.000 Eni SpA 2.625% [#]	8.205	0,06
EUR	6.350.000 Eni SpA 2.750% ^{^/#}	4.969	0,03
EUR	8.765.000 Eni SpA 3.375% [#]	7.377	0,05
EUR	4.800.000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	4.722	0,03
EUR	6.122.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 [^]	6.004	0,04
EUR	7.710.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	7.689	0,05
EUR	8.175.000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	8.117	0,06
EUR	4.280.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	3.710	0,03
EUR	3.025.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	2.334	0,02
EUR	3.652.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	3.507	0,02
EUR	2.900.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 [^]	2.525	0,02
EUR	1.875.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029 [^]	1.860	0,01
EUR	6.025.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	5.447	0,04
EUR	4.154.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 [^]	3.952	0,03
EUR	7.400.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	6.309	0,04
EUR	6.452.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	6.248	0,04
EUR	7.625.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	6.849	0,05
EUR	4.200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	3.179	0,02
EUR	1.674.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	1.641	0,01
EUR	3.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	3.145	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 4,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.741.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	6.915	0,05
EUR	6.093.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	5.213	0,04
EUR	7.825.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 [^]	7.494	0,05
EUR	650.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	640	0,00
EUR	5.950.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 [^]	5.889	0,04
EUR	6.103.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 [^]	6.123	0,04
EUR	8.025.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	8.020	0,05
EUR	9.150.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	9.136	0,06
EUR	4.200.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	4.313	0,03
EUR	4.550.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	4.533	0,03
EUR	3.237.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	2.397	0,02
EUR	2.623.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2.507	0,02
EUR	3.073.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	2.531	0,02
EUR	3.082.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	2.471	0,02
EUR	2.319.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	2.105	0,01
EUR	3.194.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	3.031	0,02
EUR	3.340.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	2.794	0,02
EUR	3.796.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	3.511	0,02
EUR	2.675.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	1.893	0,01
EUR	4.411.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	3.566	0,02
EUR	3.188.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	2.477	0,02
EUR	4.516.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	4.179	0,03
EUR	3.615.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	3.184	0,02
EUR	3.025.000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	2.964	0,02
EUR	1.200.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 [^]	1.144	0,01
EUR	4.850.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	4.832	0,03
EUR	4.100.000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 [^]	3.880	0,03
EUR	3.860.000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	3.880	0,03
EUR	2.200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1.905	0,01
EUR	1.950.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	1.631	0,01
EUR	3.760.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	3.470	0,02
EUR	3.177.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 [^]	2.804	0,02
EUR	3.800.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 [^]	3.164	0,02
EUR	3.399.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	3.203	0,02
EUR	3.361.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	3.156	0,02
EUR	3.716.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	3.565	0,02
EUR	2.600.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 [^]	2.590	0,02
EUR	4.575.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	4.569	0,03
EUR	3.850.000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	3.789	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 4,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.687.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	3.386	0,02
EUR	3.046.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	2.462	0,02
EUR	1.800.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	1.379	0,01
EUR	4.605.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	3.810	0,03
EUR	5.412.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	4.343	0,03
EUR	8.691.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	7.886	0,05
EUR	3.222.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	2.308	0,02
EUR	3.539.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	3.338	0,02
EUR	4.375.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	3.265	0,02
EUR	4.131.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	3.763	0,03
EUR	2.400.000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	2.354	0,02
EUR	2.800.000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047 [^]	2.686	0,02
EUR	3.696.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	3.411	0,02
EUR	3.625.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	2.969	0,02
EUR	2.650.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [^]	2.072	0,01
EUR	2.757.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	2.109	0,01
EUR	3.356.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	3.120	0,02
EUR	4.027.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	3.485	0,02
EUR	6.872.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	6.270	0,04
EUR	5.025.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	4.943	0,03
EUR	3.407.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 [^]	3.438	0,02
EUR	5.824.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 [^]	5.278	0,04
EUR	6.172.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	5.776	0,04
EUR	6.155.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 [^]	5.149	0,04
EUR	5.700.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	4.343	0,03
EUR	7.650.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	6.745	0,05
EUR	7.950.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	7.527	0,05
EUR	7.920.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	7.430	0,05
EUR	2.010.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	1.951	0,01
EUR	3.275.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	2.585	0,02
EUR	3.975.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	3.282	0,02
EUR	6.577.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	6.178	0,04
EUR	7.514.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	6.938	0,05
EUR	6.325.000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 [^]	6.129	0,04
EUR	5.825.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	5.831	0,04
EUR	5.750.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027 [^]	5.889	0,04
Italien - insgesamt		646.550	4,40
Japan (30. Juni 2022: 1,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.520.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	3.340	0,02
EUR	4.450.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	3.897	0,03
EUR	4.612.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	3.881	0,03
EUR	4.150.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	3.896	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 1,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.525.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	1.855	0,01
EUR	3.275.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 [^]	2.263	0,01
EUR	4.100.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	3.482	0,02
EUR	4.500.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	4.374	0,03
EUR	3.200.000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	3.115	0,02
EUR	5.050.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	5.102	0,03
EUR	2.850.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	2.530	0,02
EUR	2.239.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	2.152	0,01
EUR	2.826.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	2.387	0,02
EUR	1.465.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	1.410	0,01
EUR	2.022.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024 [^]	1.964	0,01
EUR	5.525.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	5.411	0,04
EUR	7.650.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	7.535	0,05
EUR	3.700.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [^]	3.548	0,02
EUR	3.100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031	3.123	0,02
EUR	2.514.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	2.401	0,02
EUR	4.375.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	3.911	0,03
EUR	3.395.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	3.127	0,02
EUR	3.303.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	2.625	0,02
EUR	6.175.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	5.059	0,03
EUR	3.323.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	3.214	0,02
EUR	6.121.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	4.810	0,03
EUR	4.766.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 [^]	3.822	0,03
EUR	3.550.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [^]	2.603	0,02
EUR	1.991.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1.913	0,01
EUR	3.225.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	2.897	0,02
EUR	4.650.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	4.252	0,03
EUR	4.475.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032 [^]	3.786	0,03
EUR	5.325.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	5.175	0,03
EUR	2.975.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	2.919	0,02
EUR	3.800.000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	3.772	0,03
EUR	4.625.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	4.635	0,03
EUR	3.300.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	2.961	0,02
EUR	5.050.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	4.723	0,03
EUR	5.333.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	4.789	0,03
EUR	6.336.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	5.929	0,04
EUR	4.200.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	3.826	0,03
EUR	5.300.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030 [^]	4.282	0,03
EUR	5.386.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	4.544	0,03
EUR	2.600.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^]	2.442	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 1,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.300.000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	3.353	0,02
EUR	2.875.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	2.427	0,02
EUR	8.458.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 [^]	6.793	0,05
EUR	3.060.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2.940	0,02
EUR	2.939.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [^]	2.641	0,02
EUR	9.460.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 [^]	8.762	0,06
EUR	3.600.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	3.632	0,02
EUR	4.946.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 [^]	4.379	0,03
EUR	5.575.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	4.731	0,03
EUR	6.543.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032 [^]	5.262	0,04
EUR	6.225.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	4.607	0,03
EUR	9.066.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	8.580	0,06
EUR	8.450.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	7.939	0,05
Japan - insgesamt		225.728	1,53
Jersey (30. Juni 2022: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.880.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	4.652	0,03
EUR	3.439.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	3.033	0,02
EUR	2.237.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	2.135	0,02
EUR	3.619.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	3.314	0,02
EUR	4.853.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	4.652	0,03
EUR	3.094.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	3.052	0,02
EUR	2.625.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	2.141	0,02
EUR	5.065.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^]	4.761	0,03
EUR	5.354.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	4.549	0,03
EUR	2.769.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	2.321	0,02
EUR	4.025.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	3.189	0,02
Jersey - insgesamt		37.799	0,26
Liechtenstein (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.950.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	2.896	0,02
EUR	4.275.000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	4.045	0,03
Liechtenstein - insgesamt		6.941	0,05
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.350.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1.920	0,01
EUR	3.075.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	2.351	0,02
EUR	2.863.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	2.676	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.025.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	4.764	0,03
EUR	3.875.000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	3.952	0,03
EUR	1.100.000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	839	0,01
EUR	4.000.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	2.870	0,02
EUR	300.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	261	0,00
EUR	3.200.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	2.168	0,01
EUR	5.300.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	3.735	0,03
EUR	3.000.000 Aroundtown SA 1.625% [#]	903	0,01
EUR	2.428.000 Aroundtown SA 2.875% [#]	824	0,01
EUR	2.900.000 Aroundtown SA 3.375% [#]	1.206	0,01
EUR	3.450.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 [^]	2.968	0,02
EUR	1.725.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029 [^]	1.337	0,01
EUR	5.700.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	4.787	0,03
EUR	4.421.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	4.095	0,03
EUR	3.225.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	2.317	0,02
EUR	5.750.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	3.671	0,02
EUR	5.375.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	5.265	0,04
EUR	3.725.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	2.898	0,02
EUR	3.050.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	2.733	0,02
EUR	3.600.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	2.965	0,02
EUR	2.825.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	2.118	0,01
EUR	4.525.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 [^]	3.611	0,02
EUR	2.550.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 [^]	1.792	0,01
EUR	4.048.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	3.008	0,02
EUR	4.005.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 [^]	3.649	0,02
EUR	3.100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	2.534	0,02
EUR	2.850.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	2.249	0,02
EUR	3.100.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	2.263	0,02
EUR	6.676.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	6.062	0,04
EUR	6.009.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	5.128	0,03
EUR	4.568.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	3.613	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.020.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [†]	2.645	0,02
EUR	4.331.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	4.126	0,03
EUR	3.753.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	3.465	0,02
EUR	3.504.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	3.318	0,02
EUR	4.172.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	2.257	0,02
EUR	3.936.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	2.856	0,02
EUR	4.250.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	2.565	0,02
EUR	3.652.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	2.973	0,02
EUR	2.603.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	2.225	0,01
EUR	3.935.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	3.028	0,02
EUR	2.520.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	1.848	0,01
EUR	2.750.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [†]	2.363	0,02
EUR	7.674.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 [†]	6.952	0,05
EUR	8.355.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	7.200	0,05
EUR	10.817.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	8.563	0,06
EUR	7.251.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [†]	5.054	0,03
EUR	4.001.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [†]	2.675	0,02
EUR	4.401.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	3.990	0,03
EUR	4.000.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 [†]	3.627	0,02
EUR	2.200.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	1.654	0,01
EUR	2.000.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	1.758	0,01
EUR	2.500.000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	2.249	0,02
EUR	4.175.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [†]	3.183	0,02
EUR	1.611.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1.575	0,01
EUR	2.150.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [†]	2.110	0,01
EUR	4.300.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [†]	4.166	0,03
EUR	2.255.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	1.778	0,01
EUR	1.665.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.482	0,01
EUR	6.100.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [†]	4.550	0,03
EUR	3.300.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [†]	2.795	0,02
EUR	4.200.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [†]	3.472	0,02
EUR	3.500.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	1.408	0,01
EUR	3.000.000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	2.302	0,02
EUR	4.800.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [†]	4.274	0,03
EUR	2.735.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [†]	2.516	0,02
EUR	6.196.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	5.842	0,04
EUR	4.315.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [†]	3.948	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.361.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [†]	2.313	0,02
EUR	3.454.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	2.745	0,02
EUR	3.875.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	3.423	0,02
EUR	2.525.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [†]	1.978	0,01
EUR	2.857.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	2.496	0,02
EUR	3.487.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	3.123	0,02
EUR	6.460.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	5.005	0,03
EUR	5.230.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	3.981	0,03
EUR	3.430.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	2.738	0,02
EUR	3.179.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	2.310	0,02
EUR	3.650.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	3.481	0,02
EUR	5.275.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	4.639	0,03
EUR	6.089.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [†]	5.650	0,04
EUR	3.696.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [†]	3.590	0,02
EUR	300.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	291	0,00
EUR	3.525.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	3.389	0,02
EUR	3.740.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [†]	2.876	0,02
EUR	4.134.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	3.848	0,03
EUR	2.848.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	2.589	0,02
EUR	5.846.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	5.346	0,04
EUR	6.784.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	6.299	0,04
EUR	6.190.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	5.233	0,04
EUR	4.478.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [†]	3.456	0,02
EUR	5.605.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	4.551	0,03
EUR	8.968.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	8.167	0,06
EUR	6.360.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040 [†]	4.260	0,03
EUR	6.328.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	4.443	0,03
EUR	6.093.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	5.259	0,04
EUR	5.448.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 [†]	3.311	0,02
EUR	5.891.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	3.738	0,03
EUR	6.342.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	5.037	0,03
EUR	2.875.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	2.782	0,02
EUR	6.200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	6.002	0,04
EUR	6.725.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	6.446	0,04
EUR	6.800.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	6.536	0,04
EUR	3.600.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 [†]	3.326	0,02
EUR	3.285.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	3.128	0,02
EUR	2.837.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	2.599	0,02
EUR	7.278.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	6.580	0,04
EUR	3.211.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	2.360	0,02
EUR	5.356.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	4.696	0,03
EUR	4.810.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	4.068	0,03
EUR	5.286.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [†]	4.178	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.018.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [^]	1.865	0,01
EUR	2.832.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	2.154	0,01
EUR	3.505.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	3.207	0,02
EUR	3.886.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	2.601	0,02
EUR	6.060.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	5.698	0,04
EUR	4.372.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	3.859	0,03
EUR	3.641.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	3.149	0,02
EUR	5.573.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	4.986	0,03
EUR	4.600.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	3.764	0,03
EUR	4.152.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	3.439	0,02
EUR	2.285.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	2.270	0,02
EUR	3.046.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 [^]	3.050	0,02
EUR	3.360.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	3.355	0,02
EUR	4.925.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027 [^]	4.944	0,03
EUR	4.925.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033 [^]	5.100	0,03
EUR	11.075.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	9.325	0,06
EUR	2.891.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	2.514	0,02
EUR	3.521.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	3.200	0,02
EUR	3.549.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	3.131	0,02
EUR	3.489.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	3.270	0,02
EUR	3.912.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	3.161	0,02
EUR	3.050.000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	2.688	0,02
EUR	3.100.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	2.449	0,02
EUR	2.600.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 [^]	1.766	0,01
EUR	2.861.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 [^]	2.290	0,02
EUR	2.768.000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	2.108	0,01
EUR	2.430.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	2.148	0,01
EUR	1.749.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 [^]	1.660	0,01
EUR	2.250.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030 [^]	1.881	0,01
EUR	2.825.000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031 [^]	2.500	0,02
EUR	2.600.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	2.429	0,02
EUR	3.950.000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	3.809	0,03
EUR	4.200.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	3.467	0,02
EUR	3.600.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 [^]	2.708	0,02
EUR	3.844.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	3.424	0,02
EUR	8.953.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	8.350	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.877.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [^]	4.054	0,03
EUR	6.814.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	6.033	0,04
EUR	3.335.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 [^]	2.490	0,02
EUR	7.406.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	5.986	0,04
EUR	2.900.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	2.072	0,01
EUR	3.675.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	3.329	0,02
EUR	3.360.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 [^]	2.816	0,02
EUR	2.900.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 [^]	2.263	0,02
EUR	3.563.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	3.271	0,02
EUR	2.368.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 [^]	2.094	0,01
EUR	3.900.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	3.649	0,02
EUR	2.832.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	2.425	0,02
EUR	4.350.000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	4.078	0,03
EUR	2.975.000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	2.589	0,02
EUR	3.725.000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	3.442	0,02
EUR	3.897.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	2.788	0,02
EUR	3.456.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	3.243	0,02
EUR	4.400.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	3.946	0,03
EUR	4.700.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	3.924	0,03
EUR	1.300.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	1.247	0,01
EUR	3.300.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	3.117	0,02
EUR	6.500.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	6.019	0,04
EUR	8.100.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	6.655	0,05
EUR	4.600.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	3.469	0,02
EUR	3.000.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025 [^]	2.964	0,02
EUR	2.200.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025 [^]	2.180	0,01
EUR	4.200.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	4.154	0,03
EUR	3.000.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	2.963	0,02
EUR	3.990.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	3.744	0,03
EUR	3.595.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	2.930	0,02
EUR	3.151.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	2.696	0,02
EUR	3.724.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	3.299	0,02
EUR	1.405.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1.283	0,01
Luxemburg - insgesamt		625.521	4,25
Malta (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.675.000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	1.756	0,01
Malta - insgesamt		1.756	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2022: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.658.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	4.113	0,03
EUR	3.124.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	2.881	0,02
Mexiko - insgesamt		6.994	0,05
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.355.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	4.253	0,03
EUR	1.214.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	1.183	0,01
EUR	3.550.000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	3.491	0,02
EUR	3.900.000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	3.823	0,03
EUR	3.835.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	3.492	0,02
EUR	6.700.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^]	5.341	0,04
EUR	7.600.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	6.675	0,05
EUR	4.767.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	4.505	0,03
EUR	8.831.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	8.380	0,06
EUR	6.200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	4.755	0,03
EUR	8.200.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	7.757	0,05
EUR	5.300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	4.011	0,03
EUR	4.300.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	4.010	0,03
EUR	4.000.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 [^]	3.711	0,03
EUR	4.700.000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	4.643	0,03
EUR	9.000.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 [^]	8.922	0,06
EUR	6.100.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026 [^]	6.056	0,04
EUR	6.100.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	5.981	0,04
EUR	7.900.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	7.825	0,05
EUR	7.900.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028 [^]	7.845	0,05
EUR	6.200.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	6.278	0,04
EUR	5.800.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	5.674	0,04
EUR	4.500.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	4.470	0,03
EUR	5.158.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	4.741	0,03
EUR	2.925.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	2.885	0,02
EUR	4.700.000 Achmea BV 4.250% [#]	4.563	0,03
EUR	2.200.000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	2.215	0,02
EUR	3.475.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	2.866	0,02
EUR	2.475.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	1.870	0,01
EUR	3.128.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	2.992	0,02
EUR	3.250.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	2.499	0,02
EUR	2.648.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	2.246	0,02
EUR	3.725.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	3.098	0,02
EUR	2.722.000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026 [^]	2.509	0,02
EUR	6.138.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	5.743	0,04
EUR	4.833.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	4.052	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.954.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	3.803	0,03
EUR	7.790.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 [^]	6.875	0,05
EUR	4.371.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	4.083	0,03
EUR	3.118.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029 [^]	2.874	0,02
EUR	5.608.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	5.088	0,03
EUR	5.996.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 [^]	4.737	0,03
EUR	4.075.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	2.912	0,02
EUR	2.950.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	2.365	0,02
EUR	2.900.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	2.236	0,02
EUR	2.739.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	2.539	0,02
EUR	3.558.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	3.186	0,02
EUR	4.832.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	4.149	0,03
EUR	2.878.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	2.793	0,02
EUR	3.525.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	3.001	0,02
EUR	3.050.000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 [^]	2.945	0,02
EUR	3.800.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	3.523	0,02
EUR	2.600.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	2.464	0,02
EUR	4.700.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	4.209	0,03
EUR	4.400.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 [^]	3.605	0,02
EUR	3.300.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	2.462	0,02
EUR	4.900.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	4.613	0,03
EUR	4.000.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	3.630	0,02
EUR	4.100.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	3.567	0,02
EUR	4.100.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 [^]	3.688	0,03
EUR	4.500.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	4.448	0,03
EUR	6.650.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	6.291	0,04
EUR	3.926.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	3.534	0,02
EUR	4.925.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	4.223	0,03
EUR	3.250.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	2.673	0,02
EUR	3.075.000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	3.073	0,02
EUR	3.700.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	3.470	0,02
EUR	5.000.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 [^]	4.401	0,03
EUR	5.160.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	5.034	0,03
EUR	2.540.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 [^]	2.222	0,02
EUR	4.241.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	3.981	0,03
EUR	5.119.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	4.174	0,03
EUR	5.125.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	4.390	0,03
EUR	6.750.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	6.318	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.614.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 [^]	4.297	0,03
EUR	2.150.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	1.977	0,01
EUR	5.850.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	5.812	0,04
EUR	2.762.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	2.394	0,02
EUR	1.494.000 ASR Nederland NV 5.000%#	1.468	0,01
EUR	3.480.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	3.425	0,02
EUR	5.925.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	6.165	0,04
EUR	1.843.000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1.545	0,01
EUR	3.400.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	3.144	0,02
EUR	2.291.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	2.102	0,01
EUR	3.898.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	3.802	0,03
EUR	4.850.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	4.620	0,03
EUR	4.625.000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	4.616	0,03
EUR	10.400.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	9.662	0,07
EUR	9.300.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	8.254	0,06
EUR	6.199.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	5.660	0,04
EUR	2.404.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	1.778	0,01
EUR	4.051.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	3.626	0,02
EUR	3.748.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	3.305	0,02
EUR	7.386.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	6.986	0,05
EUR	2.240.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2.189	0,01
EUR	1.173.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	1.138	0,01
EUR	3.993.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	3.672	0,03
EUR	4.825.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	4.586	0,03
EUR	2.159.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	1.755	0,01
EUR	5.960.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	5.729	0,04
EUR	4.951.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	4.743	0,03
EUR	5.335.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	5.040	0,03
EUR	4.978.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	4.446	0,03
EUR	4.848.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	4.531	0,03
EUR	3.805.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	3.439	0,02
EUR	9.000.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	8.132	0,06
EUR	4.675.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	4.612	0,03
EUR	3.475.000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	3.416	0,02
EUR	950.000 BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024	944	0,01
EUR	3.136.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	3.123	0,02
EUR	4.625.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	4.625	0,03
EUR	4.013.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	2.404	0,02
EUR	4.700.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	3.041	0,02
EUR	4.550.000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	4.488	0,03
EUR	4.700.000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	4.697	0,03
EUR	2.700.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	2.160	0,01
EUR	4.396.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	4.131	0,03
EUR	3.075.000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	2.842	0,02
EUR	3.786.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	3.117	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.905.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	3.500	0,02
EUR	3.350.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	2.853	0,02
EUR	2.162.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.101	0,01
EUR	3.725.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	3.633	0,02
EUR	5.875.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	5.520	0,04
EUR	4.375.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	4.086	0,03
EUR	2.446.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	2.363	0,02
EUR	3.625.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	3.279	0,02
EUR	2.380.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	2.270	0,02
EUR	3.526.000 Confi-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	3.398	0,02
EUR	4.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	4.383	0,03
EUR	6.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	5.508	0,04
EUR	5.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	3.796	0,03
EUR	6.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	5.433	0,04
EUR	6.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031 [^]	5.056	0,03
EUR	11.933.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	11.203	0,08
EUR	7.492.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	6.913	0,05
EUR	3.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	3.602	0,02
EUR	7.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	7.646	0,05
EUR	15.879.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	15.932	0,11
EUR	7.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	7.413	0,05
EUR	6.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	6.537	0,04
EUR	4.436.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 [^]	3.887	0,03
EUR	3.475.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	3.090	0,02
EUR	3.175.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026 [^]	2.560	0,02
EUR	2.093.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	1.677	0,01
EUR	4.000.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	3.404	0,02
EUR	2.775.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	2.003	0,01
EUR	3.345.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031 [^]	2.326	0,02
EUR	1.725.000 CTP NV 2.125% 01/10/2025 [^]	1.551	0,01
EUR	4.200.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	3.994	0,03
EUR	4.300.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	3.946	0,03
EUR	4.200.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026 [^]	4.182	0,03
EUR	3.300.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	3.268	0,02
EUR	4.650.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	4.141	0,03
EUR	4.210.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	3.489	0,02
EUR	2.500.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [^]	1.959	0,01
EUR	2.950.000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	2.969	0,02
EUR	2.400.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2.281	0,02
EUR	3.500.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	3.080	0,02
EUR	3.200.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	2.628	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.500.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	3.175	0,02
EUR	3.400.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	3.168	0,02
EUR	3.000.000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	2.949	0,02
EUR	2.900.000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	2.904	0,02
EUR	2.687.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	2.582	0,02
EUR	2.900.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [^]	2.728	0,02
EUR	4.988.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	4.782	0,03
EUR	6.230.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	5.802	0,04
EUR	8.445.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	7.651	0,05
EUR	5.425.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	4.988	0,03
EUR	2.211.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	2.190	0,01
EUR	5.035.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	5.009	0,03
EUR	2.168.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 [^]	2.302	0,02
EUR	2.750.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	2.827	0,02
EUR	3.254.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	4.240	0,03
EUR	3.845.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 [^]	3.243	0,02
EUR	5.850.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	4.917	0,03
EUR	4.767.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	4.335	0,03
EUR	4.280.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	3.020	0,02
EUR	3.725.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	2.775	0,02
EUR	4.486.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	3.517	0,02
EUR	5.782.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	4.019	0,03
EUR	3.925.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	2.807	0,02
EUR	1.967.000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^]	1.548	0,01
EUR	2.600.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	1.948	0,01
EUR	3.350.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	2.315	0,02
EUR	4.125.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	3.564	0,02
EUR	5.045.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 [^]	4.807	0,03
EUR	5.024.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	4.569	0,03
EUR	5.263.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 [^]	4.630	0,03
EUR	2.715.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 [^]	2.563	0,02
EUR	3.443.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	3.933	0,03
EUR	6.845.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	5.975	0,04
EUR	2.522.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	2.260	0,02
EUR	575.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	515	0,00
EUR	3.708.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	3.365	0,02
EUR	4.739.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	4.479	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.091.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	3.906	0,03
EUR	7.100.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	6.327	0,04
EUR	5.274.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	5.103	0,03
EUR	2.575.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 [^]	2.566	0,02
EUR	3.773.000 ELM BV for Firmenich International SA 3.750% ^{^/#}	3.604	0,02
EUR	2.649.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	2.385	0,02
EUR	3.591.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	3.414	0,02
EUR	5.178.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	4.811	0,03
EUR	4.178.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	4.019	0,03
EUR	7.600.000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	6.784	0,05
EUR	6.025.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	5.173	0,04
EUR	7.405.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 [^]	6.785	0,05
EUR	6.061.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	5.290	0,04
EUR	6.225.000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	5.073	0,03
EUR	7.300.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030 [^]	5.759	0,04
EUR	4.225.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	3.363	0,02
EUR	7.625.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	5.347	0,04
EUR	5.975.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	3.957	0,03
EUR	5.356.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	5.166	0,04
EUR	7.470.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	6.880	0,05
EUR	2.724.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	1.960	0,01
EUR	4.295.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	3.121	0,02
EUR	5.974.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	5.580	0,04
EUR	6.296.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	5.991	0,04
EUR	6.684.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	6.469	0,04
EUR	5.925.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 [^]	5.913	0,04
EUR	4.475.000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	4.442	0,03
EUR	4.775.000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	4.672	0,03
EUR	2.775.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 [^]	2.245	0,02
EUR	3.350.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	3.256	0,02
EUR	3.995.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	3.589	0,02
EUR	3.530.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	2.830	0,02
EUR	3.575.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 [^]	3.374	0,02
EUR	4.824.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	4.208	0,03
EUR	3.755.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	2.590	0,02
EUR	2.229.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^]	1.752	0,01
EUR	2.289.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	2.061	0,01
EUR	3.395.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	2.592	0,02
EUR	3.143.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	2.761	0,02
EUR	2.694.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2.633	0,02
EUR	3.701.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	3.346	0,02
EUR	2.516.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	2.108	0,01
EUR	4.418.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	3.665	0,03
EUR	2.325.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	2.269	0,02
EUR	4.250.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	4.091	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.905.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	2.348	0,02
EUR	5.525.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	5.128	0,03
EUR	4.825.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	4.223	0,03
EUR	4.050.000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034 [^]	3.385	0,02
EUR	4.950.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	4.346	0,03
EUR	4.300.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	3.557	0,02
EUR	4.450.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 [^]	2.699	0,02
EUR	4.675.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [^]	3.179	0,02
EUR	4.275.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	3.215	0,02
EUR	3.140.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028 [^]	2.112	0,01
EUR	4.650.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 [^]	2.701	0,02
EUR	5.790.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	5.378	0,04
EUR	2.892.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	2.660	0,02
EUR	4.076.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	3.287	0,02
EUR	2.730.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	2.521	0,02
EUR	2.024.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	1.951	0,01
EUR	4.984.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	4.417	0,03
EUR	4.158.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025 [^]	4.003	0,03
EUR	4.594.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	4.005	0,03
EUR	4.830.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	3.575	0,02
EUR	4.674.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	4.341	0,03
EUR	5.197.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025 [^]	5.100	0,03
EUR	2.250.000 Heineken NV 3.875% 23/09/2024 [^]	2.248	0,02
EUR	4.935.000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	5.000	0,03
EUR	4.500.000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	4.652	0,03
EUR	4.100.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	3.826	0,03
EUR	5.300.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	4.963	0,03
EUR	6.000.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	5.176	0,04
EUR	5.700.000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	4.411	0,03
EUR	9.500.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	8.550	0,06
EUR	1.800.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 [^]	1.760	0,01
EUR	8.400.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	6.894	0,05
EUR	3.600.000 Iberdrola International BV 3.250% ^{^#}	3.493	0,02
EUR	2.150.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1.940	0,01
EUR	5.477.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	3.960	0,03
EUR	4.050.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	3.987	0,03
EUR	6.700.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	6.364	0,04
EUR	7.500.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	7.041	0,05
EUR	6.700.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	5.490	0,04
EUR	9.200.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	7.283	0,05
EUR	8.800.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	7.389	0,05
EUR	4.500.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	3.641	0,02
EUR	2.900.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	2.450	0,02
EUR	5.800.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	5.168	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.900.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	4.879	0,03
EUR	6.600.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	6.278	0,04
EUR	9.100.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	8.331	0,06
EUR	5.500.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^]	4.888	0,03
EUR	4.200.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.970	0,03
EUR	9.100.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	7.735	0,05
EUR	8.300.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 [^]	7.488	0,05
EUR	5.000.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	4.675	0,03
EUR	5.300.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	5.057	0,03
EUR	9.800.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	9.346	0,06
EUR	9.200.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	8.352	0,06
EUR	9.500.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 [^]	8.595	0,06
EUR	6.400.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	6.031	0,04
EUR	9.200.000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	9.111	0,06
EUR	9.100.000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	9.115	0,06
EUR	7.700.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	7.754	0,05
EUR	3.100.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	3.021	0,02
EUR	6.300.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	6.647	0,05
EUR	3.159.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	2.969	0,02
EUR	5.400.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	4.703	0,03
EUR	2.300.000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	1.785	0,01
EUR	4.100.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	3.902	0,03
EUR	5.200.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	4.832	0,03
EUR	3.400.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	3.086	0,02
EUR	5.000.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	3.537	0,02
EUR	3.800.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	3.580	0,02
EUR	5.200.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	4.708	0,03
EUR	2.000.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	1.766	0,01
EUR	3.400.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032 [^]	3.429	0,02
EUR	3.000.000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	3.047	0,02
EUR	4.279.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	3.851	0,03
EUR	3.429.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	3.219	0,02
EUR	4.950.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	4.071	0,03
EUR	4.325.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	3.713	0,03
EUR	2.040.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	1.529	0,01
EUR	2.730.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 [^]	2.253	0,02
EUR	4.044.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	3.775	0,03
EUR	3.100.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	2.838	0,02
EUR	2.535.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	2.205	0,02
EUR	3.900.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	3.637	0,02
EUR	4.055.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	3.289	0,02
EUR	391.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	377	0,00
EUR	3.107.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	2.900	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.377.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 [^]	3.164	0,02
EUR	2.775.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	2.749	0,02
EUR	2.637.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	2.237	0,02
EUR	2.443.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	1.869	0,01
EUR	3.500.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	3.205	0,02
EUR	3.378.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	3.212	0,02
EUR	4.500.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	4.246	0,03
EUR	3.700.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 [^]	2.815	0,02
EUR	3.500.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 [^]	2.615	0,02
EUR	3.000.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	2.629	0,02
EUR	3.800.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	3.786	0,03
EUR	2.175.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	2.217	0,02
EUR	4.715.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	4.258	0,03
EUR	2.796.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 [^]	2.665	0,02
EUR	2.630.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	2.338	0,02
EUR	4.075.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	3.769	0,03
EUR	3.597.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	3.194	0,02
EUR	3.525.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	3.166	0,02
EUR	3.875.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	3.439	0,02
EUR	6.600.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	5.910	0,04
EUR	5.595.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	4.919	0,03
EUR	4.850.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	4.637	0,03
EUR	3.348.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	3.288	0,02
EUR	5.300.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	4.666	0,03
EUR	3.800.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	2.927	0,02
EUR	3.592.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	3.237	0,02
EUR	3.675.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 [^]	3.224	0,02
EUR	4.650.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	4.428	0,03
EUR	3.400.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	3.168	0,02
EUR	2.000.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 [^]	1.725	0,01
EUR	2.410.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033 [^]	1.831	0,01
EUR	3.670.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	3.288	0,02
EUR	2.996.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	2.430	0,02
EUR	2.235.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	2.099	0,01
EUR	2.005.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	1.709	0,01
EUR	5.532.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	4.996	0,03
EUR	7.815.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	7.037	0,05
EUR	8.361.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	7.968	0,05
EUR	7.729.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	7.278	0,05
EUR	6.533.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	6.118	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.787.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	5.472	0,04
EUR	3.259.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	3.031	0,02
EUR	6.987.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	6.673	0,05
EUR	9.226.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	9.052	0,06
EUR	2.900.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	2.878	0,02
EUR	6.085.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 [^]	6.044	0,04
EUR	500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.625% 16/12/2024	497	0,00
EUR	6.200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 [^]	6.236	0,04
EUR	2.672.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	2.368	0,02
EUR	4.075.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	3.319	0,02
EUR	4.746.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 [^]	3.886	0,03
EUR	4.000.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	3.053	0,02
EUR	3.886.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	3.098	0,02
EUR	4.330.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	2.815	0,02
EUR	3.100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	2.909	0,02
EUR	2.500.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	2.068	0,01
EUR	5.200.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	4.334	0,03
EUR	4.800.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 [^]	4.523	0,03
EUR	6.500.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	6.053	0,04
EUR	4.100.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	3.803	0,03
EUR	2.500.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	2.390	0,02
EUR	4.400.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	4.031	0,03
EUR	4.100.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	3.719	0,03
EUR	2.000.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	1.775	0,01
EUR	2.494.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	2.367	0,02
EUR	3.270.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	2.834	0,02
EUR	2.650.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	1.957	0,01
EUR	3.151.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	2.827	0,02
EUR	4.400.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 [^]	3.714	0,03
EUR	2.600.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	2.371	0,02
EUR	2.200.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 [^]	1.845	0,01
EUR	3.200.000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	3.179	0,02
EUR	3.760.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	3.034	0,02
EUR	2.807.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	2.579	0,02
EUR	6.080.000 NN Group NV 4.500% [#]	5.874	0,04
EUR	5.743.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	5.534	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.875.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	2.736	0,02
EUR	6.075.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	6.075	0,04
EUR	1.500.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1.448	0,01
EUR	3.275.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 [^]	2.804	0,02
EUR	3.703.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	3.508	0,02
EUR	3.100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 [^]	2.824	0,02
EUR	2.875.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	2.543	0,02
EUR	2.902.500 OCI NV 3.625% 15/10/2025	2.815	0,02
EUR	2.536.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	2.292	0,02
EUR	3.375.000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	3.316	0,02
EUR	3.625.000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	3.574	0,02
EUR	2.646.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	2.372	0,02
EUR	1.664.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1.586	0,01
EUR	2.460.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	2.240	0,02
EUR	5.625.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	4.291	0,03
EUR	5.525.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	4.547	0,03
EUR	5.365.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	3.678	0,03
EUR	4.520.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	3.213	0,02
EUR	3.630.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	2.842	0,02
EUR	4.350.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	3.203	0,02
EUR	5.770.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	5.295	0,04
EUR	5.204.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	4.370	0,03
EUR	3.700.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	3.525	0,02
EUR	3.789.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	3.461	0,02
EUR	3.916.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	3.373	0,02
EUR	2.627.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	2.059	0,01
EUR	3.941.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	3.674	0,03
EUR	3.750.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	3.443	0,02
EUR	4.400.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	4.395	0,03
EUR	2.450.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [^]	2.046	0,01
EUR	2.179.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	1.981	0,01
EUR	3.629.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	3.558	0,02
EUR	5.075.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	5.039	0,03
EUR	2.950.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	2.988	0,02
EUR	4.500.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	4.287	0,03
EUR	5.400.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	4.706	0,03
EUR	4.400.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	4.219	0,03
EUR	3.300.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	3.146	0,02
EUR	4.075.000 Repsol International Finance BV 2.500% [#]	3.549	0,02
EUR	4.200.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	3.992	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.250.000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	4.910	0,03
EUR	4.375.000 Repsol International Finance BV 4.247% [#]	3.936	0,03
EUR	5.300.000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075 [^]	5.194	0,04
EUR	4.600.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	4.374	0,03
EUR	4.772.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	4.581	0,03
EUR	5.200.000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	5.182	0,04
EUR	2.275.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	2.291	0,02
EUR	2.932.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 [^]	2.220	0,02
EUR	2.800.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	1.986	0,01
EUR	1.600.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	1.433	0,01
EUR	2.883.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	2.743	0,02
EUR	6.124.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	5.308	0,04
EUR	5.473.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031 [^]	4.231	0,03
EUR	6.034.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	5.590	0,04
EUR	5.843.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	5.075	0,03
EUR	5.000.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	4.339	0,03
EUR	5.561.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	4.789	0,03
EUR	8.282.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 [^]	7.833	0,05
EUR	5.389.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031 [^]	4.153	0,03
EUR	1.838.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	1.790	0,01
EUR	6.266.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	5.401	0,04
EUR	6.057.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	3.824	0,03
EUR	5.311.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	4.718	0,03
EUR	6.089.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	4.888	0,03
EUR	6.350.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	5.753	0,04
EUR	7.750.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 [^]	7.199	0,05
EUR	6.413.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	6.154	0,04
EUR	6.500.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	5.594	0,04
EUR	6.537.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	6.318	0,04
EUR	4.800.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	4.695	0,03
EUR	4.600.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	4.472	0,03
EUR	1.734.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1.657	0,01
EUR	6.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	5.927	0,04
EUR	6.535.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	5.552	0,04
EUR	3.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 [^]	3.772	0,03
EUR	6.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029 [^]	5.050	0,03
EUR	6.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	5.927	0,04
EUR	3.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	3.059	0,02
EUR	6.289.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	4.696	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	2.607	0,02
EUR	3.519.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	3.164	0,02
EUR	3.752.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	3.503	0,02
EUR	4.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	3.707	0,03
EUR	4.439.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	3.834	0,03
EUR	4.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	3.466	0,02
EUR	6.330.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	5.541	0,04
EUR	5.122.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	4.026	0,03
EUR	5.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025 [^]	5.162	0,04
EUR	2.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	2.704	0,02
EUR	3.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	2.876	0,02
EUR	5.609.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	5.509	0,04
EUR	6.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	5.916	0,04
EUR	7.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	7.400	0,05
EUR	3.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	3.187	0,02
EUR	4.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	3.929	0,03
EUR	1.011.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	991	0,01
EUR	4.371.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	4.024	0,03
EUR	2.259.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	2.024	0,01
EUR	2.574.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	2.178	0,01
EUR	6.350.000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	6.310	0,04
EUR	4.975.000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	4.960	0,03
EUR	6.753.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	5.943	0,04
EUR	6.660.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	5.564	0,04
EUR	3.000.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	2.502	0,02
EUR	6.900.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	5.188	0,04
EUR	4.300.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	4.151	0,03
EUR	6.000.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	5.791	0,04
EUR	6.300.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	5.575	0,04
EUR	6.530.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	6.485	0,04
EUR	7.850.000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	7.731	0,05
EUR	8.125.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	8.144	0,06
EUR	6.101.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	6.217	0,04
EUR	2.525.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	2.310	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.756.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	3.517	0,02
EUR	3.000.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	3.078	0,02
EUR	4.270.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	3.646	0,02
EUR	3.639.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	4.232	0,03
EUR	3.475.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 [^]	3.167	0,02
EUR	9.825.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^]	8.054	0,05
EUR	8.870.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	6.882	0,05
EUR	7.875.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	5.398	0,04
EUR	4.225.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	2.766	0,02
EUR	5.219.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	4.766	0,03
EUR	2.300.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 [^]	1.938	0,01
EUR	5.125.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	5.051	0,03
EUR	2.600.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [^]	2.565	0,02
EUR	2.300.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025 [^]	2.280	0,02
EUR	3.260.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	3.107	0,02
EUR	2.760.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	2.566	0,02
EUR	3.204.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	3.027	0,02
EUR	3.235.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	2.962	0,02
EUR	3.446.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	3.164	0,02
EUR	3.363.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^]	3.012	0,02
EUR	6.486.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	6.216	0,04
EUR	3.875.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	3.302	0,02
EUR	4.464.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [^]	3.937	0,03
EUR	4.305.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	3.735	0,03
EUR	3.928.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	3.300	0,02
EUR	3.775.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	3.470	0,02
EUR	5.984.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	5.378	0,04
EUR	5.275.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	4.691	0,03
EUR	3.375.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031 [^]	3.329	0,02
EUR	3.150.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	3.129	0,02
EUR	2.300.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	2.222	0,02
EUR	2.625.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032 [^]	2.568	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.925.000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	4.915	0,03
EUR	2.248.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024 [^]	2.174	0,01
EUR	5.530.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	4.885	0,03
EUR	8.196.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	6.304	0,04
EUR	3.283.000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	2.868	0,02
EUR	2.525.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	2.071	0,01
EUR	3.250.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	2.455	0,02
EUR	3.760.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	3.389	0,02
EUR	2.945.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	2.745	0,02
EUR	3.525.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028 [^]	2.835	0,02
EUR	3.650.000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	3.329	0,02
EUR	4.500.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	3.790	0,03
EUR	1.100.000 Volkswagen Financial Services NV 3.750% 25/11/2024	1.093	0,01
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	385	0,00
EUR	7.300.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	6.152	0,04
EUR	4.800.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	3.713	0,03
EUR	1.900.000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	1.199	0,01
EUR	5.485.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	4.684	0,03
EUR	15.100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	13.844	0,09
EUR	4.600.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	4.290	0,03
EUR	3.800.000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	3.724	0,03
EUR	6.400.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	5.959	0,04
EUR	5.400.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	4.931	0,03
EUR	8.986.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	7.327	0,05
EUR	9.000.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	8.448	0,06
EUR	6.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	5.389	0,04
EUR	4.400.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	4.299	0,03
EUR	5.900.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	5.814	0,04
EUR	12.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	10.799	0,07
EUR	8.800.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	7.376	0,05
EUR	6.600.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	6.554	0,04
EUR	7.300.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	6.970	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.400.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	4.356	0,03
EUR	4.600.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	4.570	0,03
EUR	4.300.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	4.292	0,03
EUR	7.500.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^/#}	6.236	0,04
EUR	10.350.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	9.866	0,07
EUR	8.900.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	8.025	0,05
EUR	3.500.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	2.622	0,02
EUR	3.900.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	3.394	0,02
EUR	3.300.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 [^]	2.727	0,02
EUR	4.600.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^]	3.504	0,02
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	1.554	0,01
EUR	3.500.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	3.211	0,02
EUR	2.500.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 [^]	1.626	0,01
EUR	4.500.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	4.273	0,03
EUR	2.664.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	2.511	0,02
EUR	4.300.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	3.889	0,03
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	2.804	0,02
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 [^]	2.538	0,02
EUR	3.400.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 [^]	1.995	0,01
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 [^]	2.662	0,02
EUR	3.500.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	3.289	0,02
EUR	3.300.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	2.678	0,02
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 [^]	2.552	0,02
EUR	2.300.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	1.632	0,01
EUR	2.947.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 [^]	2.556	0,02
EUR	6.600.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	6.071	0,04
EUR	6.500.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	5.465	0,04
EUR	6.100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	4.768	0,03
EUR	2.611.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	2.240	0,02
EUR	3.190.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	2.626	0,02
EUR	2.283.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	2.105	0,01
EUR	2.300.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	2.243	0,02
EUR	4.125.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031 [^]	4.119	0,03
EUR	3.477.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	2.639	0,02
EUR	2.580.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028 [^]	2.192	0,02
EUR	925.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	786	0,01
EUR	2.493.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	2.271	0,02
EUR	206.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	200	0,00
EUR	2.658.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 [^]	2.483	0,02
EUR	4.627.000 Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	4.090	0,03
EUR	3.785.000 Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	3.587	0,02
EUR	3.875.000 Würth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	3.497	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	4.100.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	3.658	0,02
Niederlande - insgesamt		2.519.570	17,13
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.015.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	3.399	0,02
EUR	2.959.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	2.393	0,02
EUR	3.723.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	3.542	0,03
EUR	3.350.000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	3.354	0,02
EUR	4.022.000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	3.274	0,02
EUR	2.564.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029 [^]	2.041	0,01
EUR	3.455.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	3.302	0,02
EUR	2.195.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 [^]	1.948	0,01
EUR	2.925.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	2.848	0,02
EUR	1.410.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [^]	1.337	0,01
EUR	4.250.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	3.590	0,03
EUR	859.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	827	0,01
EUR	5.375.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	4.727	0,03
EUR	4.775.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	4.387	0,03
Neuseeland - insgesamt		40.969	0,28
Norwegen (30. Juni 2022: 0,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.380.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	3.639	0,03
EUR	5.800.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	4.808	0,03
EUR	6.175.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	5.426	0,04
EUR	4.466.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	4.239	0,03
EUR	7.775.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	7.533	0,05
EUR	6.325.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	6.194	0,04
EUR	5.975.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	5.960	0,04
EUR	4.100.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033 [^]	4.017	0,03
EUR	2.975.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	2.952	0,02
EUR	3.234.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	3.044	0,02
EUR	1.497.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	1.313	0,01
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024 [^]	190	0,00
EUR	3.700.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	3.443	0,02
EUR	3.100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2.751	0,02
EUR	3.200.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025 [^]	2.943	0,02
EUR	3.200.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [^]	2.651	0,02
EUR	2.018.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	1.914	0,01
EUR	3.600.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 [^]	3.299	0,02
EUR	3.155.000 Sparebank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	2.597	0,02
EUR	3.807.000 Sparebank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	3.348	0,02
EUR	3.500.000 Sparebank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	3.395	0,02
EUR	2.925.000 Sparebank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	2.557	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.750.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	3.275	0,02
EUR	3.350.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	3.248	0,02
EUR	6.350.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	6.215	0,04
EUR	2.105.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	1.526	0,01
EUR	3.575.000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	3.560	0,03
Norwegen - insgesamt		96.037	0,65
Polen (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.460.000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	1.246	0,01
EUR	4.575.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^]	4.578	0,03
EUR	2.485.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	2.125	0,01
Polen - insgesamt		7.949	0,05
Portugal (30. Juni 2022: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	2.397	0,02
EUR	2.500.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	2.379	0,01
EUR	4.600.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	4.238	0,03
EUR	3.300.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	3.200	0,02
EUR	4.200.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	4.194	0,03
EUR	3.100.000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	2.681	0,02
EUR	2.500.000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	2.499	0,02
Portugal - insgesamt		21.588	0,15
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.237.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	3.070	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		3.070	0,02
Rumänien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.200.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 [^]	4.286	0,03
Rumänien - insgesamt		4.286	0,03
Singapur (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.650.000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	1.310	0,01
Singapur - insgesamt		1.310	0,01
Slowakei (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1.484	0,01
EUR	2.200.000 Tatra Banka AS 5.952% 17/02/2026	2.180	0,01
Slowakei - insgesamt		3.664	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Slowenien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	1.611	0,01
EUR	800.000 Nova Ljubljanska Banka dd 6.000% 19/07/2025 [^]	797	0,01
EUR	3.500.000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	3.553	0,02
Slowenien - insgesamt		5.961	0,04
Spanien (30. Juni 2022: 4,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.800.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027 [^]	3.234	0,02
EUR	2.300.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	2.256	0,02
EUR	3.500.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026 [^]	3.479	0,02
EUR	3.400.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	3.172	0,02
EUR	2.800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	2.519	0,02
EUR	5.200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	4.534	0,03
EUR	3.700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028 [^]	3.262	0,02
EUR	5.800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	5.396	0,04
EUR	3.400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	2.940	0,02
EUR	4.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	3.328	0,02
EUR	5.800.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	5.226	0,04
EUR	5.300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	4.953	0,03
EUR	2.400.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	2.342	0,02
EUR	6.100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	5.513	0,04
EUR	2.000.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1.985	0,01
EUR	3.600.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	3.530	0,02
EUR	3.600.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	3.122	0,02
EUR	3.800.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	3.135	0,02
EUR	3.100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	3.042	0,02
EUR	2.300.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	2.146	0,02
EUR	3.700.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	3.448	0,02
EUR	2.600.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^]	2.367	0,02
EUR	3.700.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	3.563	0,02
EUR	6.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	5.705	0,04
EUR	5.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	4.861	0,03
EUR	6.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	5.492	0,04
EUR	7.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	6.324	0,04
EUR	6.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	5.901	0,04
EUR	5.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	4.949	0,03
EUR	5.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	5.300	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 4,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 [^]	5.831	0,04
EUR	6.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	6.160	0,04
EUR	7.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	6.976	0,05
EUR	7.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	7.558	0,05
EUR	4.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	4.553	0,03
EUR	600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	581	0,00
EUR	6.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	6.344	0,04
EUR	7.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	7.406	0,05
EUR	6.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	6.388	0,04
EUR	4.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	4.847	0,03
EUR	3.300.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	3.120	0,02
EUR	6.700.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	6.212	0,04
EUR	3.500.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 [^]	3.170	0,02
EUR	4.500.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	4.489	0,03
EUR	4.000.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028 [^]	4.031	0,03
EUR	7.600.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	6.357	0,04
EUR	4.400.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	4.241	0,03
EUR	5.300.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 [^]	4.710	0,03
EUR	7.500.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	6.546	0,04
EUR	5.700.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	5.083	0,03
EUR	5.400.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	4.480	0,03
EUR	6.100.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	4.830	0,03
EUR	7.400.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	7.042	0,05
EUR	5.800.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	5.147	0,04
EUR	9.100.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	8.452	0,06
EUR	6.100.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 [^]	4.851	0,03
EUR	8.000.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	7.178	0,05
EUR	9.000.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 [^]	8.668	0,06
EUR	5.400.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	5.145	0,04
EUR	9.300.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	8.965	0,06
EUR	9.300.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	9.128	0,06
EUR	10.500.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	10.342	0,07
EUR	7.500.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	7.373	0,05
EUR	6.000.000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	6.000	0,04
EUR	9.000.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	8.944	0,06
EUR	4.200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 [^]	3.582	0,02
EUR	4.400.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3.934	0,03
EUR	4.000.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	3.285	0,02
EUR	3.200.000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030 [^]	3.173	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 4,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.700.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	5.355	0,04
EUR	5.400.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	4.867	0,03
EUR	6.000.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	4.976	0,03
EUR	5.300.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	5.069	0,03
EUR	5.500.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	4.842	0,03
EUR	4.800.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	4.343	0,03
EUR	6.400.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	5.953	0,04
EUR	5.900.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	5.070	0,03
EUR	1.300.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 [^]	1.258	0,01
EUR	2.500.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	2.436	0,02
EUR	5.500.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	5.052	0,03
EUR	4.900.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	4.390	0,03
EUR	6.500.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	5.676	0,04
EUR	7.800.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	7.107	0,05
EUR	6.500.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	6.141	0,04
EUR	5.800.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	5.380	0,04
EUR	5.600.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [^]	5.529	0,04
EUR	6.600.000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	6.538	0,04
EUR	5.900.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	6.064	0,04
EUR	6.100.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	6.049	0,04
EUR	4.300.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 [^]	4.326	0,03
EUR	3.300.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	2.852	0,02
EUR	3.500.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	2.658	0,02
EUR	3.700.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	3.376	0,02
EUR	3.500.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	3.351	0,02
EUR	4.200.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	3.840	0,03
EUR	3.939.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	3.678	0,03
EUR	3.799.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	3.476	0,02
EUR	2.600.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	2.198	0,02
EUR	3.300.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	3.149	0,02
EUR	4.200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	3.905	0,03
EUR	300.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	295	0,00
EUR	3.000.000 Iberdrola Finanzas SA 5.625% 07/06/2027	2.990	0,02
EUR	3.000.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	2.838	0,02
EUR	2.300.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	2.175	0,02
EUR	6.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	6.213	0,04
EUR	4.900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	4.555	0,03
EUR	3.800.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	3.519	0,02
EUR	6.000.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	5.159	0,04
EUR	4.300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	3.617	0,03
EUR	3.600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	3.274	0,02
EUR	4.800.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 [^]	4.713	0,03
EUR	5.100.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 [^]	5.046	0,03
EUR	6.300.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	6.097	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 4,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 [^]	2.426	0,02
EUR	3.000.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	2.556	0,02
EUR	3.500.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	3.285	0,02
EUR	4.600.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	4.322	0,03
EUR	2.000.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	1.745	0,01
EUR	1.300.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 [^]	1.240	0,01
EUR	3.400.000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	2.952	0,02
EUR	3.300.000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028	3.237	0,02
EUR	2.900.000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	2.870	0,02
EUR	1.700.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	1.432	0,01
EUR	3.900.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	3.660	0,03
EUR	2.800.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030 [^]	2.407	0,02
EUR	2.900.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	2.655	0,02
EUR	3.500.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	3.316	0,02
EUR	2.300.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	1.776	0,01
EUR	4.044.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	3.840	0,03
EUR	4.924.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	4.528	0,03
EUR	3.700.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	2.556	0,02
EUR	2.500.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 [^]	2.294	0,02
EUR	2.200.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	1.889	0,01
EUR	1.000.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	979	0,01
EUR	3.600.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	2.784	0,02
EUR	3.715.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	3.395	0,02
EUR	3.800.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	3.546	0,02
EUR	2.800.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	2.519	0,02
EUR	4.700.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 [^]	4.076	0,03
EUR	2.800.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	2.164	0,02
EUR	3.600.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	3.357	0,02
EUR	3.700.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	3.537	0,02
EUR	3.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	3.617	0,03
EUR	2.800.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025 [^]	2.654	0,02
EUR	2.300.000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	2.259	0,02
EUR	3.200.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026 [^]	2.854	0,02
EUR	1.500.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024 [^]	1.446	0,01
EUR	6.200.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	5.847	0,04
EUR	3.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	2.912	0,02
EUR	4.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	3.764	0,03
EUR	2.900.000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	2.873	0,02
EUR	6.900.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	5.693	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 4,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	6.640	0,05
EUR	5.900.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	5.472	0,04
EUR	7.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	6.874	0,05
EUR	5.900.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	5.630	0,04
EUR	7.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	7.248	0,05
EUR	8.100.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	7.480	0,05
EUR	5.100.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	4.638	0,03
EUR	4.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	3.665	0,03
EUR	2.900.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	2.104	0,01
EUR	3.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	3.239	0,02
EUR	3.220.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	2.434	0,02
EUR	3.600.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	3.356	0,02
EUR	5.900.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	5.486	0,04
EUR	5.100.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	4.888	0,03
EUR	4.300.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	3.841	0,03
EUR	3.000.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	2.899	0,02
EUR	2.400.000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	2.098	0,01
EUR	3.100.000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	3.064	0,02
Spanien - insgesamt		727.859	4,95
Schweden (30. Juni 2022: 2,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.397.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	4.106	0,03
EUR	200.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	192	0,00
EUR	2.275.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	2.096	0,01
EUR	2.150.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 [^]	1.849	0,01
EUR	3.799.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	3.476	0,02
EUR	2.190.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	1.796	0,01
EUR	3.500.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	3.132	0,02
EUR	3.100.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	3.107	0,02
EUR	1.575.000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 [^]	1.435	0,01
EUR	3.300.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	2.348	0,02
EUR	4.650.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	4.098	0,03
EUR	4.247.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	3.376	0,02
EUR	3.241.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^]	2.488	0,02
EUR	1.960.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	1.589	0,01
EUR	2.475.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	2.353	0,02
EUR	3.255.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	3.004	0,02
EUR	2.869.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	2.153	0,01
EUR	2.475.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 [^]	1.728	0,01
EUR	3.360.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	2.700	0,02
EUR	3.301.000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	2.884	0,02
EUR	3.489.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	2.357	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.870.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	3.357	0,02
EUR	2.321.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	1.664	0,01
EUR	3.225.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	2.994	0,02
EUR	2.775.000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	2.455	0,02
EUR	3.747.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	3.497	0,02
EUR	3.425.000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	3.373	0,02
EUR	2.495.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	1.923	0,01
EUR	3.551.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	2.951	0,02
EUR	3.615.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	3.469	0,02
EUR	1.550.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1.305	0,01
EUR	219.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	214	0,00
EUR	3.136.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2.958	0,02
EUR	3.125.000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	2.601	0,02
EUR	3.675.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	3.424	0,02
EUR	2.600.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2.532	0,02
EUR	2.300.000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^]	2.276	0,02
EUR	3.710.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	3.570	0,02
EUR	2.025.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	1.684	0,01
EUR	2.350.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	2.217	0,01
EUR	3.886.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3.736	0,03
EUR	6.193.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	5.375	0,04
EUR	6.125.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 [^]	5.039	0,03
EUR	5.632.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	4.454	0,03
EUR	6.150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	5.334	0,04
EUR	2.550.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	2.179	0,01
EUR	6.350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	5.886	0,04
EUR	6.285.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	6.148	0,04
EUR	6.050.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	5.862	0,04
EUR	5.825.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	5.758	0,04
EUR	6.150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	6.077	0,04
EUR	5.650.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	5.643	0,04
EUR	1.625.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	1.220	0,01
EUR	1.860.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	1.547	0,01
EUR	2.569.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	2.423	0,02
EUR	3.075.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028 [^]	2.962	0,02
EUR	3.695.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	3.103	0,02
EUR	3.690.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 [^]	3.236	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.491.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	5.336	0,04
EUR	2.894.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024 [^]	2.788	0,02
EUR	5.925.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	5.218	0,04
EUR	5.785.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 [^]	4.554	0,03
EUR	7.806.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	7.402	0,05
EUR	5.300.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 [^]	4.539	0,03
EUR	5.250.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 [^]	4.895	0,03
EUR	2.545.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	2.324	0,02
EUR	5.850.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	5.702	0,04
EUR	7.862.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	7.770	0,05
EUR	4.014.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	3.981	0,03
EUR	4.463.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 [^]	3.708	0,02
EUR	3.311.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	3.147	0,02
EUR	6.600.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	5.800	0,04
EUR	6.675.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	5.878	0,04
EUR	5.570.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	5.216	0,04
EUR	4.550.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	4.063	0,03
EUR	6.050.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	5.602	0,04
EUR	4.350.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	3.979	0,03
EUR	6.050.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	5.969	0,04
EUR	4.650.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	4.608	0,03
EUR	4.775.000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026 [^]	4.741	0,03
EUR	928.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	888	0,01
EUR	2.550.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	2.259	0,02
EUR	2.475.000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	2.293	0,02
EUR	1.725.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	1.346	0,01
EUR	3.408.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	3.122	0,02
EUR	3.075.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	3.029	0,02
EUR	2.587.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	2.051	0,01
EUR	4.450.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	3.922	0,03
EUR	2.473.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [^]	1.903	0,01
EUR	2.880.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	2.570	0,02
EUR	2.685.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	2.125	0,01
EUR	2.729.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	2.297	0,02
EUR	3.250.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	2.866	0,02
EUR	2.564.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	2.482	0,02
EUR	3.795.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	3.686	0,02
EUR	3.250.000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	3.217	0,02
EUR	4.236.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	4.224	0,03
EUR	3.914.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	3.789	0,03
EUR	2.975.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	2.665	0,02
EUR	1.970.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.878	0,01
EUR	2.610.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	2.472	0,02
EUR	3.457.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	3.302	0,02
EUR	3.397.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	3.222	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.225.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 [^]	3.005	0,02
EUR	1.525.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1.492	0,01
EUR	4.475.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	4.323	0,03
EUR	4.200.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	4.149	0,03
EUR	2.950.000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	2.928	0,02
EUR	1.775.000 Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	1.764	0,01
Schweden - insgesamt		363.202	2,47
Schweiz (30. Juni 2022: 1,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	8.416.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	7.512	0,05
EUR	7.475.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 [^]	5.993	0,04
EUR	2.978.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	2.737	0,02
EUR	9.089.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	8.301	0,06
EUR	4.475.000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	4.540	0,03
EUR	3.100.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	3.105	0,02
EUR	3.600.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	3.705	0,03
EUR	9.480.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	8.422	0,06
EUR	2.275.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	1.999	0,01
EUR	6.401.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	4.909	0,03
EUR	8.288.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	7.639	0,05
EUR	7.450.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	6.638	0,05
EUR	5.100.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [^]	4.165	0,03
EUR	8.925.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	7.320	0,05
EUR	9.005.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	6.245	0,04
EUR	6.940.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^]	4.887	0,03
EUR	8.274.000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]	7.116	0,05
EUR	6.081.000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	4.761	0,03
EUR	7.193.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 [^]	5.324	0,04
EUR	4.605.000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	4.465	0,03
EUR	8.975.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	7.956	0,05
EUR	985.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	953	0,01
EUR	9.196.000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	8.799	0,06
EUR	6.775.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [^]	6.096	0,04
EUR	5.217.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	5.009	0,03
EUR	12.000.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026 [^]	11.174	0,08
EUR	6.375.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	5.962	0,04
EUR	9.200.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	8.022	0,05
EUR	6.425.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	5.892	0,04
EUR	11.909.000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	11.475	0,08
EUR	6.250.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031 [^]	6.079	0,04
EUR	7.325.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	7.225	0,05
EUR	6.300.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	6.275	0,04
EUR	18.450.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	20.451	0,14
Schweiz - insgesamt		221.151	1,50

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.175.000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	3.129	0,02
EUR	3.704.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	3.275	0,02
EUR	4.182.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [^]	3.962	0,03
EUR	3.633.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	3.403	0,02
EUR	3.275.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	3.285	0,02
EUR	4.483.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 [^]	4.521	0,03
EUR	2.900.000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	2.969	0,02
EUR	3.171.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026 [^]	3.059	0,02
EUR	4.675.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	3.887	0,03
EUR	3.716.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^]	3.321	0,02
EUR	5.250.000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027 [^]	5.234	0,04
EUR	4.950.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	4.989	0,03
EUR	2.558.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 [^]	2.373	0,02
EUR	5.286.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	5.006	0,03
EUR	2.598.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2.544	0,02
EUR	3.713.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	3.284	0,02
EUR	535.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	526	0,00
EUR	9.880.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	7.916	0,05
EUR	2.890.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2.781	0,02
EUR	7.625.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	6.620	0,05
EUR	6.549.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	4.893	0,03
EUR	6.329.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	5.478	0,04
EUR	6.673.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	6.320	0,04
EUR	5.258.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	4.992	0,03
EUR	7.733.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	7.719	0,05
EUR	5.486.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	4.963	0,03
EUR	4.060.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	2.293	0,02
EUR	7.486.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	6.258	0,04
EUR	4.011.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	3.900	0,03
EUR	4.000.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	3.687	0,03
EUR	4.803.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	4.356	0,03
EUR	1.626.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 [^]	1.568	0,01
EUR	2.965.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	2.637	0,02
EUR	980.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	951	0,01
EUR	1.300.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1.234	0,01
EUR	4.905.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	3.564	0,02
EUR	6.931.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	5.645	0,04
EUR	3.250.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	3.004	0,02
EUR	4.143.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	3.727	0,03
EUR	3.100.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 [^]	2.740	0,02
EUR	3.384.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	3.282	0,02
EUR	5.068.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	4.811	0,03
EUR	6.826.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	6.434	0,04
EUR	7.412.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [^]	6.748	0,05
EUR	5.365.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 [^]	5.261	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	15.426.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	14.217	0,10
EUR	13.330.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	11.601	0,08
EUR	3.650.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	3.344	0,02
EUR	2.975.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	2.983	0,02
EUR	4.034.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	3.732	0,03
EUR	447.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	434	0,00
EUR	4.261.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	4.085	0,03
EUR	5.003.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	4.257	0,03
EUR	7.424.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	6.757	0,05
EUR	8.570.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	8.069	0,05
EUR	2.055.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	1.896	0,01
EUR	3.950.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	3.769	0,03
EUR	3.275.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 [^]	3.089	0,02
EUR	4.600.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 [^]	4.491	0,03
EUR	2.815.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.700	0,02
EUR	4.625.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	3.675	0,02
EUR	2.333.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 [^]	1.759	0,01
EUR	2.250.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	2.242	0,02
EUR	4.914.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	4.074	0,03
EUR	2.985.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	2.340	0,02
EUR	1.548.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.508	0,01
EUR	2.300.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1.996	0,01
EUR	4.411.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	4.019	0,03
EUR	2.869.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	2.713	0,02
EUR	2.077.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	1.877	0,01
EUR	3.767.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	3.349	0,02
EUR	2.815.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	2.732	0,02
EUR	2.094.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	2.025	0,01
EUR	4.335.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	4.119	0,03
EUR	3.771.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	3.465	0,02
EUR	2.086.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	2.030	0,01
EUR	4.763.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	4.478	0,03
EUR	4.855.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	4.689	0,03
EUR	6.103.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	5.594	0,04
EUR	3.975.000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	3.943	0,03
EUR	4.422.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	3.952	0,03
EUR	2.890.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2.793	0,02
EUR	3.455.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	3.242	0,02
EUR	3.794.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	3.521	0,02
EUR	4.525.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	4.164	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.772.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	5.381	0,04
EUR	5.575.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	5.390	0,04
EUR	3.168.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^]	2.786	0,02
EUR	5.146.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	4.570	0,03
EUR	4.450.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	4.485	0,03
EUR	2.496.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	2.428	0,02
EUR	6.276.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 [^]	5.678	0,04
EUR	5.940.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [^]	4.870	0,03
EUR	5.580.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	4.342	0,03
EUR	10.145.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	9.755	0,07
EUR	7.412.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	6.985	0,05
EUR	8.608.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	8.365	0,06
EUR	11.600.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	11.059	0,08
EUR	5.582.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	5.178	0,04
EUR	9.200.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	9.198	0,06
EUR	7.500.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	7.529	0,05
EUR	10.750.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	10.816	0,07
EUR	7.650.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	7.788	0,05
EUR	3.707.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	3.537	0,02
EUR	4.093.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	3.777	0,03
EUR	1.200.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	1.107	0,01
EUR	4.273.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	4.152	0,03
EUR	3.820.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	3.312	0,02
EUR	4.647.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	4.433	0,03
EUR	2.091.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	2.020	0,01
EUR	3.681.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	3.413	0,02
EUR	2.990.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	2.494	0,02
EUR	2.625.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1.949	0,01
EUR	3.827.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	3.478	0,02
EUR	568.000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	556	0,00
EUR	1.860.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1.579	0,01
EUR	2.300.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026 [^]	2.017	0,01
EUR	4.053.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	3.685	0,03
EUR	4.818.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	4.529	0,03
EUR	6.484.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 [^]	6.175	0,04
EUR	4.800.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	4.742	0,03
EUR	5.336.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	5.106	0,03
EUR	4.895.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	4.628	0,03
EUR	5.308.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	4.757	0,03
EUR	6.225.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	5.705	0,04
EUR	8.858.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	8.665	0,06
EUR	4.569.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	4.503	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.473.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	2.408	0,02
EUR	2.015.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1.939	0,01
EUR	3.562.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	3.281	0,02
EUR	2.714.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	2.405	0,02
EUR	1.650.000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	1.638	0,01
EUR	1.600.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	1.507	0,01
EUR	2.775.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	2.597	0,02
EUR	4.276.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	3.989	0,03
EUR	3.300.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	2.749	0,02
EUR	3.684.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	3.375	0,02
EUR	3.698.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	3.505	0,02
EUR	3.075.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	3.011	0,02
EUR	3.975.000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	3.959	0,03
EUR	3.050.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	2.970	0,02
EUR	2.750.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	2.714	0,02
EUR	3.019.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^]	2.839	0,02
EUR	4.185.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	3.186	0,02
EUR	2.570.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	1.536	0,01
EUR	2.931.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	2.468	0,02
EUR	5.900.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	4.890	0,03
EUR	2.125.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	1.718	0,01
EUR	5.025.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	3.592	0,02
EUR	4.000.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	3.796	0,03
EUR	2.250.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	2.086	0,01
EUR	4.675.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [^]	4.225	0,03
EUR	5.250.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	5.204	0,04
EUR	6.025.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	5.953	0,04
EUR	6.025.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	5.563	0,04
EUR	4.845.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 [^]	3.969	0,03
EUR	6.082.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	5.799	0,04
EUR	6.263.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	5.918	0,04
EUR	5.575.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	5.133	0,03
EUR	3.790.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3.625	0,02
EUR	4.400.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	4.150	0,03
EUR	5.925.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 [^]	4.788	0,03
EUR	4.470.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	4.233	0,03
EUR	6.099.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	4.865	0,03
EUR	4.450.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	3.634	0,02
EUR	9.072.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	8.612	0,06
EUR	545.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	535	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.175.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	5.983	0,04
EUR	3.470.000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 [^]	3.449	0,02
EUR	6.075.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	5.987	0,04
EUR	4.300.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	4.251	0,03
EUR	6.439.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	5.828	0,04
EUR	7.650.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	6.749	0,05
EUR	6.159.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	5.531	0,04
EUR	4.370.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025 [^]	4.154	0,03
EUR	6.700.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	6.523	0,04
EUR	4.425.000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	4.378	0,03
EUR	3.589.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	3.184	0,02
EUR	2.406.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	1.985	0,01
EUR	3.759.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	3.429	0,02
EUR	2.483.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	2.328	0,02
EUR	2.921.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	2.650	0,02
EUR	4.375.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	3.661	0,02
EUR	3.742.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	3.426	0,02
EUR	2.768.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2.649	0,02
EUR	2.891.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	2.855	0,02
EUR	3.100.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	3.061	0,02
EUR	4.750.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	3.787	0,03
EUR	4.700.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	4.426	0,03
EUR	3.575.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	3.398	0,02
EUR	2.437.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 [^]	2.337	0,02
EUR	6.649.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	6.371	0,04
EUR	2.025.000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	1.927	0,01
EUR	3.325.000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	3.373	0,02
EUR	3.897.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	3.610	0,02
EUR	4.401.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	4.123	0,03
EUR	4.385.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025 [^]	4.169	0,03
EUR	4.682.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	4.290	0,03
EUR	3.355.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 [^]	2.940	0,02
EUR	3.325.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	3.155	0,02
EUR	2.475.000 SSE Plc 3.125% ^{^/#}	2.243	0,02
EUR	5.700.000 SSE Plc 4.000% ^{^/#}	5.239	0,04
EUR	475.000 SSE Plc 4.000% [#]	437	0,00
EUR	3.275.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	2.674	0,02
EUR	4.680.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 [^]	4.074	0,03
EUR	3.008.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	2.678	0,02
EUR	6.180.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	5.220	0,04
EUR	3.720.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	3.371	0,02
EUR	5.984.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	5.553	0,04
EUR	2.512.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2.470	0,02
EUR	6.030.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031 [^]	5.965	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 [^]	3.264	0,02
EUR	5.141.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	4.124	0,03
EUR	5.161.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	4.709	0,03
EUR	258.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	254	0,00
EUR	2.800.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031 [^]	2.788	0,02
EUR	2.850.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	2.266	0,02
EUR	3.750.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	2.663	0,02
EUR	3.225.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	2.903	0,02
EUR	6.245.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	5.559	0,04
EUR	3.175.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026 [^]	2.682	0,02
EUR	3.858.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	2.896	0,02
EUR	2.525.000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	2.368	0,02
EUR	3.739.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	3.414	0,02
EUR	6.861.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	6.416	0,04
EUR	2.216.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 [^]	2.036	0,01
EUR	6.855.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 [^]	5.803	0,04
EUR	6.539.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	5.600	0,04
EUR	6.413.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	6.126	0,04
EUR	4.278.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	3.797	0,03
EUR	11.135.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	10.562	0,07
EUR	4.277.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	3.420	0,02
EUR	4.781.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	4.130	0,03
EUR	2.875.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2.629	0,02
EUR	3.407.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	3.245	0,02
EUR	4.475.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 [^]	3.696	0,03
EUR	2.670.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	2.467	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		959.266	6,52
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.162.000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	4.745	0,03
EUR	2.945.000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	2.480	0,02
EUR	3.275.000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	2.862	0,02
EUR	5.285.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	4.666	0,03
EUR	871.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	848	0,01
EUR	4.064.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	3.350	0,02
EUR	2.264.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	2.211	0,02
EUR	3.816.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	3.499	0,02
EUR	2.795.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	2.545	0,02
EUR	2.899.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 [^]	2.726	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.196.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [^]	2.737	0,02
EUR	3.057.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	2.379	0,02
EUR	2.490.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	2.381	0,02
EUR	4.243.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	4.295	0,03
EUR	4.622.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	4.395	0,03
EUR	5.905.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 [^]	5.478	0,04
EUR	7.993.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	6.879	0,05
EUR	6.050.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	5.074	0,03
EUR	5.411.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	5.272	0,04
EUR	5.241.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	4.786	0,03
EUR	3.075.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	2.665	0,02
EUR	4.400.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	3.815	0,03
EUR	4.286.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	3.599	0,02
EUR	4.700.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	3.825	0,03
EUR	3.600.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	2.823	0,02
EUR	2.987.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	2.231	0,02
EUR	2.900.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	2.138	0,01
EUR	3.705.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	3.510	0,02
EUR	2.998.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	2.789	0,02
EUR	3.775.000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	3.733	0,03
EUR	3.348.000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	3.368	0,02
EUR	5.060.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	4.818	0,03
EUR	6.781.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	6.234	0,04
EUR	6.306.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031 [^]	5.080	0,03
EUR	8.271.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	7.864	0,05
EUR	7.206.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	6.464	0,04
EUR	8.427.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	7.916	0,05
EUR	5.766.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	5.447	0,04
EUR	4.631.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	4.343	0,03
EUR	6.491.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	5.876	0,04
EUR	7.578.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	6.173	0,04
EUR	10.410.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	9.319	0,06
EUR	9.429.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	8.802	0,06
EUR	4.065.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	2.868	0,02
EUR	3.730.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	3.166	0,02
EUR	7.477.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	6.794	0,05
EUR	7.404.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	6.176	0,04
EUR	5.190.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	4.768	0,03
EUR	2.974.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	2.385	0,02
EUR	10.891.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	9.584	0,07
EUR	2.342.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 [^]	2.190	0,01
EUR	5.874.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 [^]	5.805	0,04
EUR	5.625.000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025 [^]	5.557	0,04
EUR	8.719.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	8.285	0,06
EUR	6.000.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	5.949	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.975.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	7.999	0,05
EUR	3.925.000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026 [^]	3.384	0,02
EUR	2.569.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	2.089	0,01
EUR	3.250.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 [^]	2.782	0,02
EUR	3.275.000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 [^]	3.006	0,02
EUR	3.425.000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	3.396	0,02
EUR	3.773.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	3.561	0,02
EUR	5.172.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 [^]	4.286	0,03
EUR	6.500.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	5.550	0,04
EUR	8.827.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 [^]	6.824	0,05
EUR	9.780.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 [^]	7.730	0,05
EUR	8.009.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	7.469	0,05
EUR	8.875.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	6.990	0,05
EUR	4.536.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	4.341	0,03
EUR	7.492.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	6.327	0,04
EUR	6.723.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	6.041	0,04
EUR	8.815.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	8.150	0,06
EUR	10.850.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	10.209	0,07
EUR	4.632.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	4.556	0,03
EUR	10.450.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	9.304	0,06
EUR	9.105.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 [^]	8.833	0,06
EUR	6.050.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	5.993	0,04
EUR	3.820.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	3.618	0,02
EUR	4.915.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	4.219	0,03
EUR	3.200.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	2.943	0,02
EUR	2.471.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^]	2.326	0,02
EUR	3.250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 [^]	2.799	0,02
EUR	4.600.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	3.812	0,03
EUR	6.865.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	6.424	0,04
EUR	3.700.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	2.128	0,01
EUR	7.464.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	6.764	0,05
EUR	5.960.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	4.720	0,03
EUR	4.689.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [^]	4.366	0,03
EUR	4.879.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	4.633	0,03
EUR	2.225.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 [^]	1.994	0,01
EUR	2.050.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ^{^/-}	1.949	0,01
EUR	3.424.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 [^]	3.035	0,02
EUR	3.670.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 [^]	3.089	0,02
EUR	2.268.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	2.138	0,01
EUR	2.850.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 [^]	2.470	0,02
EUR	3.250.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	2.744	0,02
EUR	3.856.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	3.495	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.367.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	5.021	0,03
EUR	4.836.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	4.149	0,03
EUR	6.016.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	5.579	0,04
EUR	3.245.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	3.176	0,02
EUR	2.825.000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	2.793	0,02
EUR	4.700.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	4.709	0,03
EUR	7.500.000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 [^]	7.461	0,05
EUR	4.878.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	4.940	0,03
EUR	6.475.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	6.668	0,05
EUR	5.325.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	5.563	0,04
EUR	5.875.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	4.569	0,03
EUR	5.877.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	5.135	0,04
EUR	4.155.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	3.949	0,03
EUR	3.223.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	2.684	0,02
EUR	2.030.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	1.863	0,01
EUR	656.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	627	0,00
EUR	3.154.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 [^]	2.561	0,02
EUR	2.719.000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	2.711	0,02
EUR	3.125.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	2.424	0,02
EUR	2.310.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	2.176	0,01
EUR	2.545.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 [^]	2.275	0,02
EUR	6.476.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	6.316	0,04
EUR	3.225.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	3.153	0,02
EUR	4.307.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	4.063	0,03
EUR	2.631.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027 [^]	2.324	0,02
EUR	4.173.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	3.424	0,02
EUR	3.523.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031 [^]	2.851	0,02
EUR	6.167.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	5.510	0,04
EUR	5.612.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	4.587	0,03
EUR	8.950.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	7.878	0,05
EUR	10.554.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	9.873	0,07
EUR	8.950.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	7.633	0,05
EUR	10.397.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	9.756	0,07
EUR	5.219.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	4.540	0,03
EUR	4.012.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	3.575	0,02
EUR	8.354.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	8.053	0,05
EUR	4.923.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	4.620	0,03
EUR	6.967.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	6.797	0,05
EUR	5.875.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	5.760	0,04
EUR	3.327.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	3.302	0,02
EUR	3.850.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 [^]	3.197	0,02
EUR	6.216.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	5.153	0,04
EUR	3.537.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 [^]	2.631	0,02
EUR	3.350.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	2.720	0,02
EUR	4.050.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	3.059	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.875.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	2.641	0,02
EUR	5.201.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	3.386	0,02
EUR	3.971.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	2.917	0,02
EUR	3.575.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	2.346	0,02
EUR	3.654.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	2.723	0,02
EUR	8.153.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	7.449	0,05
EUR	3.970.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	3.377	0,02
EUR	8.531.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	7.012	0,05
EUR	5.149.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	4.885	0,03
EUR	3.825.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 [^]	3.204	0,02
EUR	3.755.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	3.465	0,02
EUR	3.650.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	2.500	0,02
EUR	2.398.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	1.964	0,01
EUR	7.650.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	6.760	0,05
EUR	5.625.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	4.929	0,03
EUR	3.025.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	2.455	0,02
EUR	8.353.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 [^]	6.567	0,04
EUR	3.837.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	2.625	0,02
EUR	3.150.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	2.339	0,02
EUR	2.475.000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026 [^]	2.446	0,02
EUR	3.300.000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	3.266	0,02
EUR	5.419.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	5.133	0,03
EUR	5.262.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 [^]	4.893	0,03
EUR	2.883.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 [^]	2.377	0,02
EUR	5.968.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	5.559	0,04
EUR	3.839.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	3.504	0,02
EUR	3.075.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027 [^]	2.682	0,02
EUR	4.181.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026 [^]	3.812	0,03
EUR	6.378.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	5.545	0,04
EUR	4.602.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	3.532	0,02
EUR	3.243.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	2.256	0,02
EUR	4.425.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	4.173	0,03
EUR	2.825.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	2.581	0,02
EUR	4.258.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	3.943	0,03
EUR	3.707.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	3.438	0,02
EUR	4.191.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 [^]	4.082	0,03
EUR	3.675.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	2.773	0,02
EUR	3.485.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 [^]	2.782	0,02
EUR	2.600.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	1.495	0,01
EUR	4.425.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	2.334	0,02
EUR	3.997.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	3.765	0,03
EUR	6.135.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	4.262	0,03
EUR	5.203.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	4.768	0,03
EUR	900.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	870	0,01
EUR	3.822.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3.588	0,02
EUR	3.610.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	3.289	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.940.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	2.560	0,02
EUR	3.182.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	2.362	0,02
EUR	3.425.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028 [^]	2.880	0,02
EUR	3.824.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	3.444	0,02
EUR	4.124.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024 [^]	3.974	0,03
EUR	6.415.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	5.518	0,04
EUR	5.470.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	4.241	0,03
EUR	5.542.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	3.715	0,03
EUR	3.786.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	3.509	0,02
EUR	3.750.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	3.037	0,02
EUR	4.025.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	2.958	0,02
EUR	2.485.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	2.016	0,01
EUR	7.554.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^]	6.998	0,05
EUR	4.036.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	3.699	0,03
EUR	3.503.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	2.986	0,02
EUR	249.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	241	0,00
EUR	8.410.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	7.633	0,05
EUR	6.001.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	5.197	0,04
EUR	3.242.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	2.597	0,02
EUR	3.089.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]	2.774	0,02
EUR	3.201.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	2.722	0,02
EUR	4.700.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	4.725	0,03
EUR	4.779.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4.505	0,03
EUR	5.450.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	4.804	0,03
EUR	3.612.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	3.354	0,02
EUR	3.380.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	2.665	0,02
EUR	4.981.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	4.947	0,03
EUR	3.250.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	2.968	0,02
EUR	3.885.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	3.558	0,02
EUR	1.530.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	1.404	0,01
EUR	4.450.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	4.452	0,03
EUR	4.850.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	4.177	0,03
EUR	3.200.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	2.617	0,02
EUR	4.675.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	4.260	0,03
EUR	2.875.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	2.720	0,02
EUR	3.749.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	3.579	0,02
EUR	4.475.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	4.356	0,03
EUR	3.700.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	3.669	0,03
EUR	5.010.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	4.988	0,03
EUR	4.370.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	4.182	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.337.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	8.644	0,06
EUR	7.036.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	5.261	0,04
EUR	6.359.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	5.232	0,04
EUR	7.824.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	6.338	0,04
EUR	7.421.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	5.522	0,04
EUR	8.297.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	7.868	0,05
EUR	7.757.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	6.581	0,04
EUR	12.207.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	11.379	0,08
EUR	4.664.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	4.256	0,03
EUR	8.672.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	7.828	0,05
EUR	5.409.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	5.284	0,04
EUR	4.781.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	4.647	0,03
EUR	6.422.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	5.987	0,04
EUR	12.487.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	12.312	0,08
EUR	6.350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	6.262	0,04
EUR	2.889.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2.752	0,02
EUR	4.000.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	4.035	0,03
EUR	3.812.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 [^]	2.942	0,02
EUR	4.675.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	4.378	0,03
EUR	4.155.000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	4.087	0,03
EUR	3.050.000 Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032 [^]	2.995	0,02
EUR	5.481.000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	5.550	0,04
EUR	3.548.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	3.363	0,02
EUR	3.405.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 [^]	2.986	0,02
EUR	2.779.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 [^]	2.270	0,02
EUR	2.250.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	2.026	0,01
EUR	2.447.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	2.278	0,02
EUR	7.778.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	6.655	0,05
EUR	9.500.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	7.310	0,05
EUR	5.668.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	5.395	0,04
EUR	5.900.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	4.934	0,03
EUR	6.425.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	6.075	0,04
EUR	2.169.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	2.097	0,01
EUR	4.640.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	3.094	0,02
EUR	6.540.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	5.976	0,04
EUR	6.180.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	4.748	0,03
EUR	6.261.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	5.515	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.313.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 [^]	2.105	0,01
EUR	7.817.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	6.795	0,05
EUR	7.087.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	6.933	0,05
EUR	5.850.000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	5.759	0,04
EUR	7.475.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	7.394	0,05
EUR	5.825.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	5.708	0,04
EUR	6.350.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	6.183	0,04
EUR	5.552.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	4.988	0,03
EUR	1.878.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024 [^]	1.795	0,01
EUR	2.515.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2.447	0,02
EUR	3.951.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	3.520	0,02
EUR	7.139.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	6.109	0,04
EUR	8.269.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	7.175	0,05
EUR	8.855.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	6.606	0,05
EUR	8.771.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	7.066	0,05
EUR	10.295.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	8.024	0,05
EUR	17.493.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	15.992	0,11
EUR	8.774.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	8.439	0,06
EUR	9.717.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	8.984	0,06
EUR	11.902.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	10.768	0,07
EUR	5.904.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	5.264	0,04
EUR	15.750.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	13.896	0,09
EUR	5.273.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	4.988	0,03
EUR	6.037.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	5.913	0,04
EUR	2.450.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	2.012	0,01
EUR	4.460.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	4.265	0,03
EUR	1.917.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.844	0,01
EUR	3.604.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	3.323	0,02
EUR	3.325.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 [^]	2.800	0,02
EUR	2.000.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1.955	0,01
EUR	7.856.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	7.256	0,05
EUR	4.869.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	4.656	0,03
EUR	3.050.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	2.959	0,02
EUR	3.635.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	3.467	0,02
EUR	3.231.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 [^]	3.020	0,02
EUR	3.025.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 [^]	2.956	0,02
EUR	4.115.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	3.775	0,03
EUR	2.919.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030 [^]	2.532	0,02
EUR	3.305.000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	3.222	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.225.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	3.690	0,03
EUR	4.880.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	4.586	0,03
EUR	2.400.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	2.013	0,01
EUR	3.525.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	2.651	0,02
EUR	3.500.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	3.226	0,02
EUR	2.700.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	2.346	0,02
EUR	3.300.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	2.843	0,02
EUR	5.100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	4.666	0,03
EUR	3.600.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	3.349	0,02
EUR	3.500.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	3.433	0,02
EUR	4.475.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	4.150	0,03
EUR	2.100.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 [^]	1.948	0,01
EUR	2.500.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	2.455	0,02
EUR	3.655.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	3.365	0,02
EUR	2.275.000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 [^]	2.318	0,02
EUR	3.050.000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	3.124	0,02
EUR	4.124.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3.891	0,03
EUR	3.350.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	3.112	0,02
EUR	2.989.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	2.859	0,02
EUR	3.267.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	2.508	0,02
EUR	6.248.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	5.893	0,04
EUR	2.367.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	2.143	0,01
EUR	3.100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 [^]	2.540	0,02
EUR	3.143.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	2.744	0,02
EUR	2.730.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025 [^]	2.604	0,02
EUR	4.603.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	4.531	0,03
EUR	3.125.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	3.113	0,02
EUR	2.675.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	2.562	0,02
EUR	9.396.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	9.390	0,06
EUR	5.100.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	4.765	0,03
EUR	5.300.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	4.662	0,03
EUR	4.600.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 [^]	3.906	0,03
EUR	3.250.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	3.146	0,02
EUR	4.850.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	4.134	0,03
EUR	2.455.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	1.850	0,01
EUR	3.561.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	2.385	0,02
EUR	3.872.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 [^]	3.565	0,02
EUR	2.933.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	2.509	0,02
EUR	4.135.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	3.456	0,02
EUR	3.199.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	2.969	0,02
EUR	10.525.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	9.181	0,06
EUR	10.971.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 [^]	8.944	0,06
EUR	10.370.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	8.059	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.575.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 [^]	7.266	0,05
EUR	5.895.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	5.477	0,04
EUR	8.884.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	8.136	0,06
EUR	8.947.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	8.602	0,06
EUR	11.471.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	10.523	0,07
EUR	8.800.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	8.398	0,06
EUR	9.595.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	8.674	0,06
EUR	12.417.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	12.483	0,08
EUR	6.125.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	6.190	0,04
EUR	10.760.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	11.281	0,08
EUR	3.022.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	2.886	0,02
EUR	3.119.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 [^]	2.524	0,02
EUR	4.625.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 [^]	3.336	0,02
EUR	4.425.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	3.873	0,03
EUR	4.200.000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	4.253	0,03
EUR	3.450.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	3.143	0,02
EUR	1.700.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.645	0,01
EUR	3.830.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	3.051	0,02
EUR	5.955.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	5.623	0,04
EUR	3.600.000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025 [^]	3.527	0,02
EUR	7.800.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	7.615	0,05
EUR	6.675.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	6.354	0,04
EUR	7.200.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	7.015	0,05
EUR	6.650.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	6.726	0,05
EUR	4.258.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027 [^]	3.730	0,03
EUR	3.590.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	2.979	0,02
EUR	3.675.000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 [^]	3.610	0,02
EUR	3.450.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030	3.457	0,02
EUR	5.152.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	5.064	0,03
EUR	4.451.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	4.223	0,03
EUR	4.240.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	3.228	0,02
EUR	7.024.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	6.108	0,04
EUR	3.802.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	3.432	0,02
EUR	6.325.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 [^]	4.865	0,03
EUR	3.845.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 [^]	3.373	0,02
EUR	3.515.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	2.374	0,02
EUR	4.075.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	2.499	0,02
EUR	3.517.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	2.969	0,02
EUR	3.049.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2.969	0,02
EUR	5.228.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	4.792	0,03
EUR	3.691.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	3.289	0,02
EUR	2.379.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	2.272	0,02
EUR	4.373.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 [^]	3.310	0,02
EUR	4.812.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	2.956	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.375.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	2.321	0,02
EUR	3.047.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	2.198	0,02
EUR	5.256.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	5.147	0,04
EUR	5.873.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]	5.696	0,04
EUR	3.345.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	3.160	0,02
EUR	2.984.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	2.757	0,02
EUR	3.484.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	3.243	0,02
EUR	3.987.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	3.610	0,02
EUR	2.475.000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	2.374	0,02
EUR	4.850.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	4.522	0,03
EUR	2.950.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	2.412	0,02
EUR	1.500.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.437	0,01
EUR	4.708.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	4.509	0,03
EUR	3.550.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	2.338	0,02
EUR	4.903.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028 [^]	4.393	0,03
EUR	3.029.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	2.663	0,02
EUR	3.026.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	2.491	0,02
EUR	4.300.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026 [^]	4.252	0,03
EUR	4.200.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	4.157	0,03
EUR	6.883.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	7.244	0,05
EUR	3.329.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	2.810	0,02
EUR	3.967.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	3.321	0,02
EUR	5.496.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 [^]	4.008	0,03
EUR	3.747.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	2.783	0,02
EUR	2.975.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	2.472	0,02
EUR	4.920.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	3.356	0,02
EUR	2.875.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	1.612	0,01
EUR	3.525.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [^]	2.623	0,02
EUR	2.983.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	1.626	0,01
EUR	4.919.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	4.294	0,03
EUR	2.925.000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	2.836	0,02
EUR	4.030.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	3.728	0,03
EUR	4.525.000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	4.553	0,03
EUR	3.204.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	3.099	0,02
EUR	3.825.000 Public Storage 0.500% 09/09/2030 [^]	2.960	0,02
EUR	2.819.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032 [^]	2.120	0,01
EUR	3.150.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	3.003	0,02
EUR	1.895.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.884	0,01
EUR	3.322.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	2.949	0,02
EUR	1.475.000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	1.468	0,01
EUR	1.100.000 Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	1.099	0,01
EUR	3.234.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	3.064	0,02
EUR	3.680.000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	3.422	0,02
EUR	7.700.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	6.027	0,04
EUR	3.051.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	2.856	0,02
EUR	5.005.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	4.746	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.768.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	4.030	0,03
EUR	4.635.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	3.664	0,02
EUR	4.656.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	4.341	0,03
EUR	4.170.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	3.820	0,03
EUR	4.676.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	4.386	0,03
EUR	5.644.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	4.882	0,03
EUR	3.869.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 [^]	3.721	0,03
EUR	6.306.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	5.051	0,03
EUR	3.987.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	3.554	0,02
EUR	4.059.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	3.810	0,03
EUR	3.286.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	3.028	0,02
EUR	5.694.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	3.992	0,03
EUR	3.464.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	3.223	0,02
EUR	5.637.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 [^]	3.638	0,02
EUR	3.416.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	3.090	0,02
EUR	4.230.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	4.084	0,03
EUR	4.204.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	3.781	0,03
EUR	4.374.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	3.894	0,03
EUR	2.925.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 [^]	2.872	0,02
EUR	4.300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	4.235	0,03
EUR	6.373.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	5.454	0,04
EUR	5.034.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	4.530	0,03
EUR	3.376.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	3.229	0,02
EUR	6.200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	6.271	0,04
EUR	3.500.000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	3.459	0,02
EUR	4.350.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	4.281	0,03
EUR	3.358.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	2.914	0,02
EUR	2.623.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	2.137	0,01
EUR	4.519.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	4.296	0,03
EUR	5.539.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	5.368	0,04
EUR	4.537.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	4.188	0,03
EUR	5.931.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 [^]	4.872	0,03
EUR	5.400.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [^]	4.132	0,03
EUR	5.890.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	5.580	0,04
EUR	7.496.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	6.700	0,05
EUR	5.254.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	4.051	0,03
EUR	4.695.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 [^]	3.348	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.285.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	6.961	0,05
EUR	7.797.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	6.018	0,04
EUR	7.491.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	6.914	0,05
EUR	7.570.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	6.638	0,05
EUR	3.256.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	2.226	0,02
EUR	5.621.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	4.065	0,03
EUR	3.734.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	3.293	0,02
EUR	6.435.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	5.783	0,04
EUR	9.198.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	7.838	0,05
EUR	7.495.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	7.372	0,05
EUR	6.823.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	6.911	0,05
EUR	7.593.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	7.960	0,05
EUR	3.581.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	2.976	0,02
EUR	2.793.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [^]	2.027	0,01
EUR	3.225.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	3.194	0,02
EUR	3.125.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029	3.075	0,02
EUR	8.918.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	8.368	0,06
EUR	6.325.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	5.849	0,04
EUR	3.750.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	3.412	0,02
EUR	4.947.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	4.581	0,03
EUR	4.015.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	3.910	0,03
EUR	6.301.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	6.811	0,05
EUR	6.032.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	4.705	0,03
EUR	6.292.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	4.854	0,03
EUR	11.437.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	10.117	0,07
EUR	1.581.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	1.536	0,01
EUR	11.925.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026 [^]	10.802	0,07
EUR	8.981.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	8.050	0,05
EUR	7.900.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [^]	7.490	0,05
EUR	8.919.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	7.624	0,05
EUR	8.358.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 [^]	7.813	0,05
EUR	2.696.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	2.644	0,02
EUR	4.209.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	3.469	0,02
EUR	3.525.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	3.146	0,02
EUR	3.839.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	3.403	0,02
EUR	3.714.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	3.513	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.250.280	15,30
Anleihen - insgesamt		14.565.630	99,03

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,01 %)							
CHF	71.988.108	EUR	74.006.980	74.006.980	05.07.2023	(249)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)							
CHF	223.134	EUR	228.366	228.366	05.07.2023	-	0,00
EUR	149.627	CHF	145.906	149.627	05.07.2023	-	0,00
EUR	145.752	CHF	143.206	145.752	05.07.2023	(1)	0,00
EUR	218.433	GBP	187.880	218.433	05.07.2023	-	0,00
EUR	175.460	GBP	150.298	175.460	05.07.2023	-	0,00
EUR	701.865	SEK	8.145.015	701.865	05.07.2023	11	0,00
EUR	283.383	USD	303.890	283.383	05.07.2023	5	0,00
GBP	41.275.377	EUR	47.927.361	47.927.362	05.07.2023	169	0,00
GBP	1.179.065	EUR	1.378.714	1.378.714	05.07.2023	(5)	0,00
SEK	331.813.167	EUR	28.595.712	28.595.712	05.07.2023	(438)	0,00
SEK	2.658.201	EUR	225.488	225.488	05.07.2023	-	0,00
USD	1.930.343	EUR	1.783.036	1.783.036	05.07.2023	(14)	0,00
USD	507.770	EUR	465.289	465.289	05.07.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						185	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(707)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(522)	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: 0,00 %)				
EUR	(1.111)	Euro-Bobl Index Futures September 2023 (128.850)	296	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			296	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(226)	0,00

	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	14.565.404	99,03
Zahlungsmittel[†]	52.507	0,36
Sonstiges Nettovermögen	89.878	0,61
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	14.707.789	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 49.914.614 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.592.062 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[¶]Ewige Anleihe.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	14.565.630	97,18
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	296	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	185	0,00
Sonstige Vermögenswerte	422.577	2,82
Umlaufvermögen insgesamt	14.988.688	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,01 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %)			
Österreich (30. Juni 2022: 3,51 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.268.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	7.022	0,17
EUR	5.550.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	5.237	0,13
EUR	4.644.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	3.978	0,09
EUR	7.711.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	6.356	0,15
EUR	8.250.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	6.590	0,16
EUR	3.047.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1.812	0,04
EUR	3.349.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	2.334	0,06
EUR	9.477.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	8.637	0,21
EUR	9.975.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	8.721	0,21
EUR	2.042.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	933	0,02
EUR	9.673.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	8.989	0,22
EUR	6.591.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	5.962	0,14
EUR	6.811.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	3.958	0,09
EUR	2.833.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1.181	0,03
EUR	7.992.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	6.742	0,16
EUR	8.566.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 [^]	8.203	0,20
EUR	5.916.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	4.370	0,10
EUR	1.148.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	697	0,02
EUR	7.643.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	7.482	0,18
EUR	2.015.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1.588	0,04
EUR	3.344.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	3.239	0,08
EUR	3.815.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2.822	0,07
EUR	5.748.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	5.415	0,13
EUR	2.140.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2.135	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Österreich (30. Juni 2022: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.570.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	5.510	0,13
EUR	5.627.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5.714	0,14
EUR	1.087.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	1.101	0,03
EUR	2.692.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	3.148	0,07
EUR	10.157.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037 [^]	11.336	0,27
EUR	5.612.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	5.861	0,14
EUR	3.703.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	4.153	0,10
Österreich - insgesamt			151.226 3,63
Belgien (30. Juni 2022: 5,36 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.776.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027 [^]	4.215	0,10
EUR	8.105.500 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	6.368	0,15
EUR	7.989.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 [^]	6.606	0,16
EUR	9.235.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	7.337	0,18
EUR	5.228.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	3.277	0,08
EUR	8.931.608 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	8.603	0,21
EUR	3.477.060 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 [^]	1.450	0,03
EUR	15.465.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	14.762	0,35
EUR	8.028.367 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	7.382	0,18
EUR	10.898.740 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	9.863	0,24
EUR	12.782.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	11.426	0,27
EUR	6.640.400 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	6.260	0,15
EUR	13.203.968 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	11.417	0,27
EUR	5.839.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	5.004	0,12
EUR	6.097.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	3.893	0,09
EUR	4.263.232 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3.437	0,08
EUR	6.904.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	4.946	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 5,36 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.594.500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	6.114	0,15
EUR	5.030.200 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	4.235	0,10
EUR	4.918.800 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	3.698	0,09
EUR	4.536.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	3.571	0,09
EUR	2.702.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	2.527	0,06
EUR	1.584.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1.481	0,04
EUR	8.079.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	8.041	0,19
EUR	6.448.479 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	6.397	0,15
EUR	3.441.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	3.374	0,08
EUR	2.450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	2.476	0,06
EUR	5.927.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	6.314	0,15
EUR	5.274.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	5.680	0,14
EUR	9.380.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	10.576	0,25
EUR	9.498.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	9.840	0,24
EUR	12.224.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	14.429	0,35
EUR	13.821.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	15.396	0,37
Belgien - insgesamt		220.395	5,29
Kroatien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.860.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	3.384	0,08
EUR	2.190.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033 [^]	1.728	0,04
EUR	2.440.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	2.088	0,05
EUR	4.260.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	4.212	0,10
Kroatien - insgesamt		11.412	0,27
Zypern (30. Juni 2022: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
EUR	530.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	444	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zypern (30. Juni 2022: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	640.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040 [^]	430	0,01
EUR	390.000 Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050 [^]	289	0,01
EUR	950.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028 [^]	900	0,02
EUR	3.281.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3.266	0,08
EUR	256.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	231	0,00
EUR	812.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	675	0,02
Zypern - insgesamt		6.235	0,15
Estland (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	18.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	14	0,00
Estland - insgesamt		14	0,00
Finnland (30. Juni 2022: 1,47 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.526.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 [^]	5.305	0,13
EUR	1.460.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1.327	0,03
EUR	4.834.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3.933	0,09
EUR	3.525.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	2.812	0,07
EUR	2.254.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1.555	0,04
EUR	3.292.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 [^]	1.551	0,04
EUR	2.376.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1.487	0,04
EUR	3.576.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 [^]	3.335	0,08
EUR	4.287.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	3.875	0,09
EUR	4.055.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	3.588	0,09
EUR	3.741.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3.240	0,08
EUR	2.763.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1.726	0,04
EUR	3.000.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	2.555	0,06
EUR	3.459.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	3.291	0,08
EUR	3.626.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 [^]	3.007	0,07
EUR	2.330.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	2.193	0,05
EUR	3.181.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2.342	0,06
EUR	3.346.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	2.959	0,07
EUR	3.202.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3.014	0,07
EUR	3.003.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028 [^]	2.983	0,07
EUR	3.128.000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	2.991	0,07
EUR	1.808.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	1.809	0,04
EUR	3.088.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	3.129	0,08
Finnland - insgesamt		64.007	1,54

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 24,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	16.873.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	15.979	0,38
EUR	28.743.100 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	27.163	0,65
EUR	29.145.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	26.863	0,65
EUR	24.747.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	22.234	0,53
EUR	30.470.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	25.488	0,61
EUR	34.574.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	28.103	0,68
EUR	33.563.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	26.508	0,64
EUR	21.822.800 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	16.968	0,41
EUR	23.894.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	21.787	0,52
EUR	33.078.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	31.399	0,75
EUR	33.515.600 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	31.153	0,75
EUR	38.326.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	33.499	0,80
EUR	13.963.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	9.121	0,22
EUR	11.728.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	6.951	0,17
EUR	7.142.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	2.814	0,07
EUR	28.732.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	26.058	0,63
EUR	34.662.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	31.311	0,75
EUR	35.774.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	32.049	0,77
EUR	23.326.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	12.721	0,31
EUR	17.815.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	9.492	0,23
EUR	23.291.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	22.147	0,53
EUR	35.569.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	33.024	0,79
EUR	26.515.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	22.274	0,54
EUR	28.543.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	23.067	0,55
EUR	8.026.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	6.232	0,15
EUR	43.239.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	39.276	0,94

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 24,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	17.283.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	12.016	0,29
EUR	19.177.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	18.756	0,45
EUR	20.755.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	17.233	0,41
EUR	11.226.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	7.687	0,18
EUR	28.354.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	26.285	0,63
EUR	19.404.500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	15.349	0,37
EUR	3.363.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	3.326	0,08
EUR	9.331.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	9.164	0,22
EUR	34.747.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	34.068	0,82
EUR	3.023.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2.691	0,07
EUR	31.279.500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	31.058	0,75
EUR	4.317.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	4.283	0,10
EUR	12.580.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	12.649	0,30
EUR	6.832.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	6.460	0,16
EUR	20.786.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	20.858	0,50
EUR	28.396.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	28.691	0,69
EUR	16.321.300 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	18.007	0,43
EUR	12.502.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	14.313	0,34
EUR	11.146.100 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	12.947	0,31
EUR	25.296.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	29.748	0,71
EUR	17.453.500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	20.375	0,49
EUR	21.247.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	24.180	0,58
EUR	20.960.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	25.775	0,62
EUR	15.371.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	16.318	0,39
Frankreich - insgesamt		995.918	23,91
Deutschland (30. Juni 2022: 17,88 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.971.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	12.428	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 17,88 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	14.836.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	14.032	0,34
EUR	25.445.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	23.755	0,57
EUR	4.263.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3.986	0,10
EUR	17.181.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	15.864	0,38
EUR	14.577.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	13.313	0,32
EUR	13.698.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	12.381	0,30
EUR	15.278.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	14.461	0,35
EUR	5.210.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	4.943	0,12
EUR	14.680.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	14.426	0,35
EUR	21.590.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	19.805	0,48
EUR	12.395.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	11.078	0,27
EUR	17.368.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	15.218	0,37
EUR	20.674.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	17.832	0,43
EUR	17.116.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	14.612	0,35
EUR	17.082.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	14.437	0,35
EUR	6.297.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5.330	0,13
EUR	15.909.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	13.299	0,32
EUR	18.882.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	15.626	0,37
EUR	6.460.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	5.352	0,13
EUR	24.608.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	20.135	0,48
EUR	14.662.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 [^]	11.029	0,26
EUR	14.025.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	10.272	0,25
EUR	20.495.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	11.033	0,26
EUR	5.794.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3.136	0,08
EUR	14.511.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	7.451	0,18
EUR	14.493.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	13.276	0,32
EUR	24.604.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	21.956	0,53
EUR	16.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	14.412	0,35
EUR	18.432.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	17.653	0,42
EUR	18.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	17.090	0,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 17,88 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	19.513.400 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	17.911	0,43
EUR	16.943.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	15.437	0,37
EUR	12.095.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	11.787	0,28
EUR	18.180.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	17.405	0,42
EUR	10.828.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	8.842	0,21
EUR	22.015.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	17.500	0,42
EUR	16.047.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	15.180	0,36
EUR	12.421.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	10.857	0,26
EUR	2.740.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.395	0,06
EUR	15.530.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	15.192	0,36
EUR	20.897.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	20.728	0,50
EUR	4.078.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	4.049	0,10
EUR	17.720.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	17.892	0,43
EUR	21.960.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	22.386	0,54
EUR	11.391.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	12.698	0,30
EUR	16.753.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	19.666	0,47
EUR	12.840.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	15.780	0,38
EUR	7.667.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	8.459	0,20
EUR	14.447.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	17.678	0,42
EUR	11.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	15.585	0,37
EUR	13.602.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	16.446	0,39
EUR	10.457.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	11.796	0,28
EUR	6.644.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	8.150	0,20
EUR	7.689.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	8.790	0,21
EUR	875.000 Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 [^]	850	0,02
EUR	10.992.000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	10.615	0,25
EUR	10.572.000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	10.406	0,25
EUR	8.578.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	8.472	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 17,88 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.112.000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [^]	7.060	0,17
Deutschland - insgesamt		779.633	18,72
Irland (30. Juni 2022: 1,82 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.702.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	4.540	0,11
EUR	5.693.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5.122	0,12
EUR	4.458.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	3.705	0,09
EUR	2.645.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	2.120	0,05
EUR	4.295.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	3.218	0,08
EUR	3.908.950 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	2.549	0,06
EUR	4.711.690 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028 [^]	4.303	0,11
EUR	5.257.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	4.972	0,12
EUR	6.533.250 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	5.929	0,14
EUR	2.218.500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	1.923	0,05
EUR	3.839.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	3.466	0,08
EUR	4.740.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3.337	0,08
EUR	4.011.500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3.388	0,08
EUR	6.515.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5.318	0,13
EUR	5.644.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	5.516	0,13
EUR	2.227.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	2.192	0,05
EUR	7.640.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	7.919	0,19
Irland - insgesamt		69.517	1,67
Italien (30. Juni 2022: 21,87 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.259.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	9.840	0,24
EUR	8.485.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	8.039	0,19
EUR	12.218.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	11.030	0,27
EUR	10.696.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	9.544	0,23
EUR	12.182.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10.387	0,25
EUR	13.199.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	12.512	0,30
EUR	14.778.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	12.333	0,30
EUR	10.486.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	9.654	0,23
EUR	8.207.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7.010	0,17
EUR	11.338.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 [^]	8.806	0,21
EUR	13.576.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	12.309	0,30
EUR	14.271.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	11.497	0,28
EUR	11.735.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	10.496	0,25
EUR	9.738.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	8.024	0,19
EUR	11.624.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9.218	0,22
EUR	11.227.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	8.767	0,21
EUR	9.574.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6.455	0,16
EUR	8.463.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	7.700	0,19
EUR	8.317.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	7.882	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 21,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	12.313.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	11.357	0,27
EUR	14.674.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	12.562	0,30
EUR	10.864.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	10.532	0,25
EUR	10.516.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	10.085	0,24
EUR	7.105.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	5.261	0,13
EUR	13.021.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	12.475	0,30
EUR	7.846.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4.858	0,12
EUR	20.585.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	19.383	0,47
EUR	13.098.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11.269	0,27
EUR	15.488.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	12.994	0,31
EUR	9.359.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	5.614	0,14
EUR	8.005.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	7.844	0,19
EUR	10.012.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7.043	0,17
EUR	10.556.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	10.170	0,24
EUR	9.944.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	9.548	0,23
EUR	14.176.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	13.173	0,32
EUR	12.627.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	11.848	0,28
EUR	9.811.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	9.357	0,22
EUR	5.337.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3.499	0,08
EUR	3.594.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	2.135	0,05
EUR	11.642.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	11.020	0,26
EUR	9.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	7.638	0,18
EUR	15.629.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	13.641	0,33
EUR	11.287.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	8.085	0,19
EUR	15.346.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	15.084	0,36
EUR	10.457.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	10.169	0,24
EUR	10.426.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	9.274	0,22
EUR	11.436.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	10.947	0,26
EUR	11.146.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	8.667	0,21
EUR	13.458.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	12.870	0,31
EUR	10.067.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9.549	0,23
EUR	6.274.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	4.494	0,11
EUR	8.436.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	7.278	0,18
EUR	21.334.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	20.477	0,49
EUR	8.134.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	7.038	0,17
EUR	6.142.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	5.501	0,13
EUR	10.719.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	9.184	0,22
EUR	9.448.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	8.778	0,21
EUR	11.680.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	11.591	0,28
EUR	10.417.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	10.274	0,25
EUR	11.895.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10.467	0,25
EUR	9.748.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	9.682	0,23
EUR	17.309.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	17.042	0,41
EUR	6.012.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	5.958	0,14
EUR	11.360.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	11.353	0,27
EUR	7.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	7.254	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 21,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	3.538	0,09
EUR	11.818.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	11.845	0,28
EUR	8.914.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	8.325	0,20
EUR	6.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	6.353	0,15
EUR	6.802.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	6.730	0,16
EUR	18.189.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	17.939	0,43
EUR	6.760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	6.943	0,17
EUR	11.244.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	11.633	0,28
EUR	5.212.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	5.299	0,13
EUR	13.774.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	14.028	0,34
EUR	3.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	3.126	0,08
EUR	14.540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	15.245	0,37
EUR	13.066.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13.862	0,33
EUR	14.909.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	15.184	0,36
EUR	14.936.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	16.144	0,39
EUR	17.589.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	19.123	0,46
EUR	12.996.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	14.180	0,34
EUR	17.338.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	18.830	0,45
EUR	14.132.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	16.102	0,39
EUR	18.791.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	21.559	0,52
EUR	15.111.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16.813	0,40
EUR	7.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	8.432	0,20
Italien - insgesamt		907.058	21,78
Lettland (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.360.000 Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	1.915	0,05
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	379	0,01
EUR	205.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	153	0,00
EUR	720.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	498	0,01
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047 [^]	303	0,01
EUR	500.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	497	0,01
Lettland - insgesamt		3.745	0,09
Litauen (30. Juni 2022: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.409.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 [^]	1.173	0,03
EUR	1.250.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	564	0,01
EUR	405.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	334	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Litauen (30. Juni 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	336.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 [^]	166	0,00
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	453	0,01
EUR	110.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	104	0,00
EUR	306.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	197	0,01
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	383	0,01
EUR	260.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [^]	248	0,01
EUR	632.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [^]	533	0,01
EUR	1.990.000 Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	1.998	0,05
Litauen - insgesamt		6.153	0,15
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,16 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.230.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026 [^]	1.102	0,03
EUR	1.000.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	817	0,02
EUR	780.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027 [^]	710	0,02
EUR	212.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	212	0,01
EUR	2.109.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1.679	0,04
EUR	1.360.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1.040	0,02
EUR	637.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	516	0,01
EUR	1.310.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.250% 02/03/2043	1.343	0,03
Luxemburg - insgesamt		7.419	0,18
Niederlande (30. Juni 2022: 4,71 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.297.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	8.611	0,21
EUR	8.600.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	7.774	0,19
EUR	7.073.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	6.082	0,15
EUR	6.468.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 [^]	5.369	0,13
EUR	12.010.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	9.715	0,23
EUR	6.223.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	4.182	0,10
EUR	11.311.010 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	5.517	0,13
EUR	11.979.600 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 [^]	11.304	0,27
EUR	7.879.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	6.813	0,16
EUR	12.952.200 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 [^]	12.032	0,29
EUR	7.913.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	6.540	0,16
EUR	10.420.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	7.343	0,18
EUR	9.812.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 [^]	9.043	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 4,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	12.091.292 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [^]	10.956	0,26
EUR	8.275.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	8.157	0,20
EUR	4.643.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	4.034	0,10
EUR	2.706.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	2.665	0,06
EUR	9.671.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [^]	9.520	0,23
EUR	3.520.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	3.447	0,08
EUR	12.375.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]	12.622	0,30
EUR	11.799.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	13.537	0,32
EUR	11.131.500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 [^]	12.653	0,30
EUR	7.658.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	8.520	0,20
Niederlande - insgesamt		186.436	4,47
Portugal (30. Juni 2022: 2,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.828.498 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	3.071	0,08
EUR	6.841.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	5.723	0,14
EUR	2.326.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	2.119	0,05
EUR	3.299.390 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	2.484	0,06
EUR	2.200.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	1.214	0,03
EUR	2.228.050 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	1.521	0,04
EUR	5.804.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [^]	5.142	0,12
EUR	7.082.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	6.694	0,16
EUR	10.506.800 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	10.090	0,24
EUR	5.551.500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	5.050	0,12
EUR	8.213.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	8.193	0,20
EUR	9.207.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	9.190	0,22
EUR	1.794.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]	1.796	0,04
EUR	5.504.178 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^]	5.797	0,14
EUR	6.363.182 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	6.806	0,16
EUR	3.995.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	4.357	0,11
EUR	4.136.330 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	4.311	0,10
Portugal - insgesamt		83.558	2,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Slowakei (30. Juni 2022: 0,67 %)			
Staatsanleihen			
EUR	474.000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024 [^]	459	0,01
EUR	2.677.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 [^]	2.520	0,06
EUR	1.155.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 [^]	752	0,02
EUR	2.305.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]	2.130	0,05
EUR	1.968.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030 [^]	1.646	0,04
EUR	902.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]	805	0,02
EUR	1.620.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	1.445	0,04
EUR	1.610.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1.351	0,03
EUR	1.781.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]	1.444	0,04
EUR	866.000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	457	0,01
EUR	2.549.395 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [^]	2.380	0,06
EUR	2.548.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	2.237	0,05
EUR	1.599.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	1.277	0,03
EUR	1.803.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1.290	0,03
EUR	173.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	122	0,00
EUR	1.395.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	1.392	0,03
EUR	968.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	988	0,02
EUR	2.030.000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	2.011	0,05
EUR	572.000 Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033 [^]	582	0,01
EUR	2.750.000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032 [^]	2.827	0,07
EUR	554.000 Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	554	0,01
EUR	1.875.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	1.907	0,05
Slowakei - insgesamt		30.576	0,73
Slowenien (30. Juni 2022: 0,45 %)			
Staatsanleihen			
EUR	582.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	456	0,01
EUR	839.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]	693	0,02
EUR	1.123.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	544	0,01
EUR	252.000 Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081	115	0,00
EUR	684.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	583	0,01
EUR	363.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	327	0,01
EUR	1.904.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 [^]	1.696	0,04
EUR	2.235.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	2.075	0,05
EUR	1.320.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	1.066	0,03
EUR	2.330.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	1.773	0,04
EUR	3.412.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	3.362	0,08
EUR	4.907.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	4.547	0,11
EUR	1.169.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	1.088	0,03
EUR	528.000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033 [^]	546	0,01
EUR	264.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	277	0,01
Slowenien - insgesamt		19.148	0,46
Spanien (30. Juni 2022: 14,37 %)			
Staatsanleihen			
EUR	14.473.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	13.711	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 14,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	15.424.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	14.447	0,35
EUR	11.089.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	10.184	0,24
EUR	20.607.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	18.345	0,44
EUR	19.884.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	17.179	0,41
EUR	13.761.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	10.794	0,26
EUR	6.982.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	6.734	0,16
EUR	16.294.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13.613	0,33
EUR	13.272.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	10.614	0,25
EUR	12.995.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	11.078	0,27
EUR	13.744.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	11.040	0,26
EUR	13.502.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	12.253	0,29
EUR	9.187.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	7.961	0,19
EUR	9.038.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6.315	0,15
EUR	5.654.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	3.566	0,09
EUR	13.050.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	6.996	0,17
EUR	11.661.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	7.968	0,19
EUR	15.476.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	13.479	0,32
EUR	13.860.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	13.010	0,31
EUR	15.951.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	14.667	0,35
EUR	14.097.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	12.912	0,31
EUR	15.175.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	14.084	0,34
EUR	11.993.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	10.888	0,26
EUR	4.042.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	1.962	0,05
EUR	12.674.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 [^]	11.881	0,29
EUR	14.268.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025 [^]	13.811	0,33
EUR	13.366.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	11.228	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 14,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.071.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	5.347	0,13
EUR	10.980.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	10.575	0,25
EUR	16.584.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	15.250	0,37
EUR	14.890.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	14.504	0,35
EUR	11.573.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	10.561	0,25
EUR	14.290.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	13.393	0,32
EUR	13.328.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	10.992	0,26
EUR	16.719.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 [^]	16.572	0,40
EUR	7.878.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	7.750	0,19
EUR	10.622.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	9.201	0,22
EUR	13.581.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	13.316	0,32
EUR	6.070.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	5.770	0,14
EUR	8.780.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	8.007	0,19
EUR	7.070.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	7.132	0,17
EUR	2.530.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	2.587	0,06
EUR	13.233.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	14.112	0,34
EUR	13.393.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	13.719	0,33
EUR	13.143.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	14.851	0,36
EUR	15.462.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	17.813	0,43
EUR	10.254.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	11.199	0,27
EUR	9.686.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	11.617	0,28
EUR	17.698.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 [^]	21.079	0,51
EUR	17.473.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	18.760	0,45
EUR	18.881.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	21.513	0,52
Spanien - insgesamt		596.340	14,32
Anleihen - insgesamt		4.138.790	99,37

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,03 %)							
CHF	99.659.169	EUR	102.459.485	102.459.485	05.07.2023	(351)	(0,01)
EUR	424.699	CHF	412.213	424.699	05.07.2023	2	0,00
EUR	420.517	CHF	410.875	420.517	05.07.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(351)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(349)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(349)	(0,01)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	4.138.441	99,36
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,27 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,27 %)		
EUR	195.541 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	19.517	0,47
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(1.151)	(0,03)
	Sonstiges Nettovermögen	8.416	0,20
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.165.223	100,00

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

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

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

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse CHF Hedged (Acc).

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.138.790	97,72
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	19.517	0,46
Sonstige Vermögenswerte	76.936	1,82
Umlaufvermögen insgesamt	4.235.245	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,50 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	89	0,00
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	81	0,00
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	201	0,00
GBP	250.000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	249	0,01
USD	200.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	194	0,00
EUR	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	105	0,00
AUD	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	197	0,00
AUD	200.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	116	0,00
EUR	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	248	0,01
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	93	0,00
AUD	180.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	99	0,00
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	103	0,00
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	283	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	152	0,00
USD	600.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030	550	0,01
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	324	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	190	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	197	0,00
AUD	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028	259	0,01
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	107	0,00
AUD	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	199	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	206	0,00
AUD	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	113	0,00
EUR	100.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	105	0,00
USD	350.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	365	0,01
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	101	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	123	0,00
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	107	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	107	0,00
USD	150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 [^]	135	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	50	0,00
USD	350.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	347	0,01
AUD	50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	30	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	177	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024 [^]	212	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	99	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	96	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	188	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	208	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 1.940% 26/06/2030	224	0,01
AUD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	243	0,01
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	231	0,01
USD	450.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	352	0,01
USD	225.000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	211	0,00
USD	100.000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	93	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	215	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	139	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	168	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	150	0,00
USD	50.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	43	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	150	0,00
USD	600.000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	597	0,01
AUD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	265	0,01
USD	50.000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	46	0,00
AUD	200.000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027	115	0,00
AUD	150.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	94	0,00
USD	300.000 Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025	285	0,01
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036 [^]	151	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	168	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	193	0,00
USD	100.000 Macquarie Bank Ltd 4.000% 29/07/2025	97	0,00
USD	100.000 Macquarie Bank Ltd 5.208% 15/06/2026	99	0,00
EUR	400.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	363	0,01
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	95	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	141	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	44	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	131	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	130	0,00
USD	300.000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	237	0,01
USD	300.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	239	0,01
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	46	0,00
GBP	100.000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	110	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	47	0,00
USD	250.000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	223	0,00
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	196	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 5.887% 15/06/2034	98	0,00
EUR	107.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	116	0,00
EUR	250.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	270	0,01
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	302	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	98	0,00
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [†]	91	0,00
EUR	78.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	79	0,00
GBP	175.000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	181	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	225	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	203	0,00
USD	300.000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	233	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	203	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	157	0,00
AUD	400.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	263	0,01
AUD	500.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	309	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026	215	0,00
CAD	300.000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	212	0,00
USD	500.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	480	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	214	0,00
AUD	200.000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	129	0,00
USD	500.000 National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033	504	0,01
USD	300.000 NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026	270	0,01
USD	200.000 NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	168	0,00
EUR	450.000 NBN Co Ltd 4.125% 15/03/2029	493	0,01
EUR	600.000 NBN Co Ltd 4.375% 15/03/2033	669	0,01
USD	75.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	68	0,00
USD	124.812 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031	101	0,00
USD	125.000 Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	41	0,00
USD	100.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	99	0,00
USD	100.000 Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033	97	0,00
AUD	100.000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.732% 23/04/2029	56	0,00
EUR	100.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	90	0,00
EUR	100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	101	0,00
AUD	100.000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	49	0,00
USD	50.000 Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.900% 24/11/2031	43	0,00
AUD	100.000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	62	0,00
USD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	198	0,00
USD	300.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051 [†]	205	0,00
USD	150.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	151	0,00
USD	100.000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031 [†]	83	0,00
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	90	0,00
USD	300.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	285	0,01
USD	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	140	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	180	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080 [†]	168	0,00
USD	200.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.250% 29/07/2026	185	0,00
USD	50.000 South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032	44	0,00
USD	175.000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024	171	0,00
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	98	0,00
USD	25.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	24	0,00
EUR	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	217	0,00
EUR	200.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	184	0,00
USD	50.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	48	0,00
USD	250.000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	234	0,01
AUD	200.000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	128	0,00
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	103	0,00
EUR	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	205	0,00
GBP	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	233	0,01
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	190	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	106	0,00
USD	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031 [†]	82	0,00
USD	50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	47	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	221	0,00
AUD	200.000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.200% 08/04/2024	129	0,00
EUR	200.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	164	0,00
AUD	200.000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	113	0,00
GBP	100.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	96	0,00
EUR	400.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	397	0,01
EUR	150.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	110	0,00
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	310	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	208	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	95	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	91	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	189	0,00
GBP	100.000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	118	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	190	0,00
AUD	200.000 Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	122	0,00
USD	150.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	115	0,00
USD	450.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	424	0,01
USD	150.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	101	0,00
USD	100.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	77	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	106	0,00
USD	175.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	119	0,00
USD	400.000 Westpac Banking Corp 3.150% 16/01/2024	394	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	47	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 3.371% 07/06/2027	189	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	216	0,00
EUR	400.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	429	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	194	0,00
USD	300.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	262	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.184% 22/05/2028	194	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	41	0,00
AUD	400.000 Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	263	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	200	0,00
USD	250.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	237	0,01
USD	700.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027 [^]	711	0,01
USD	100.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	94	0,00
USD	200.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	184	0,00
AUD	100.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	58	0,00
AUD	100.000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	56	0,00
Staatsanleihen			
AUD	100.000 Aircservices Australia 5.400% 15/11/2028	68	0,00
AUD	6.100.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024 [^]	3.842	0,05
AUD	6.853.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025 [^]	4.167	0,05
AUD	4.190.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	2.496	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	3.117.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1.677	0,02
AUD	7.010.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	3.673	0,05
AUD	4.186.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	2.214	0,03
AUD	5.512.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	3.047	0,04
AUD	8.170.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	4.480	0,06
AUD	2.080.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	805	0,01
AUD	5.737.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	3.532	0,05
AUD	3.550.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	2.153	0,03
AUD	6.840.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	4.333	0,06
AUD	5.360.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	3.361	0,04
AUD	3.820.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	2.369	0,03
AUD	940.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	547	0,01
AUD	240.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	129	0,00
AUD	2.445.000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1.486	0,02
AUD	1.920.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1.023	0,01
AUD	6.880.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025 [^]	4.503	0,06
AUD	4.966.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	3.184	0,04
AUD	910.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	536	0,01
AUD	2.250.000 Australia Government Bond 3.500% 21/12/2034	1.421	0,02
AUD	990.000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	642	0,01
AUD	2.070.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1.318	0,02
AUD	4.490.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	3.005	0,04
AUD	1.840.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1.272	0,02
AUD	3.300.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2.255	0,03
AUD	300.000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	168	0,00
AUD	600.000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	355	0,00
AUD	300.000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	196	0,00
AUD	100.000 National Housing Finance and Investment Corp 1.740% 01/07/2031	55	0,00
AUD	250.000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	129	0,00
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	158	0,00
AUD	890.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	473	0,01
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	519	0,01
AUD	1.375.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	682	0,01
AUD	500.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	279	0,00
AUD	2.000.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 08/03/2033	1.051	0,01
AUD	1.800.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	781	0,01
AUD	1.800.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	1.144	0,02
AUD	750.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	472	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	220.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	136	0,00
AUD	600.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	368	0,01
AUD	700.000 New South Wales Treasury Corp 4.000% 20/05/2026	462	0,01
AUD	1.740.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	1.148	0,02
AUD	450.000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	301	0,00
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	110	0,00
AUD	500.000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	279	0,00
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 2.750% 21/04/2027	252	0,00
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	256	0,00
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 4.500% 21/03/2035	252	0,00
AUD	860.000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031	454	0,01
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	627	0,01
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032	257	0,00
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	652	0,01
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	89	0,00
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 20/11/2041	217	0,00
AUD	600.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	363	0,01
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	502	0,01
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	517	0,01
AUD	1.800.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	1.133	0,02
AUD	400.000 Queensland Treasury Corp 4.500% 22/08/2035	259	0,00
AUD	1.900.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1.272	0,02
AUD	1.000.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	674	0,01
AUD	300.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	158	0,00
AUD	50.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034	25	0,00
AUD	850.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	406	0,01
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	97	0,00
AUD	500.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	300	0,00
AUD	400.000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026	256	0,00
AUD	150.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	86	0,00
AUD	50.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032	28	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	400.000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	254	0,00
AUD	200.000 Tasmanian Public Finance Corp 4.000% 20/01/2034	125	0,00
AUD	1.000.000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	607	0,01
AUD	2.000.000 Treasury Corp of Victoria 1.250% 19/11/2027	1.169	0,02
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	379	0,01
AUD	1.150.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	605	0,01
AUD	350.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	170	0,00
AUD	550.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	250	0,00
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	371	0,01
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	298	0,00
AUD	400.000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050	156	0,00
AUD	2.200.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	1.311	0,02
AUD	3.010.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	1.876	0,02
AUD	1.200.000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	778	0,01
AUD	2.050.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1.412	0,02
AUD	700.000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	382	0,01
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	325	0,00
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	196	0,00
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	366	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	192	0,00
AUD	500.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027	317	0,00
AUD	1.300.000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	826	0,01
Australien - insgesamt		125.599	1,65
Österreich (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	186	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	177	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	144	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	84	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	99	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	97	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	107	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029	214	0,01
EUR	50.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	52	0,00
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	91	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	88	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	86	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	106	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	75	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	98	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	104	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	97	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 [^]	89	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	169	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	99	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	96	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	103	0,00
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	429	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	108	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	101	0,00
EUR	400.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	379	0,01
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	96	0,00
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030	103	0,00
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028	108	0,00
EUR	500.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	534	0,01
EUR	100.000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	107	0,00
EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	177	0,00
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024 [^]	317	0,01
EUR	400.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026 [^]	430	0,01
EUR	300.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032	246	0,01
EUR	25.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033	27	0,00
EUR	800.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	892	0,01
EUR	200.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	219	0,01
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	328	0,01
EUR	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	195	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	104	0,00
USD	300.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	272	0,01
USD	450.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	404	0,01
USD	575.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	542	0,01
USD	300.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 07/11/2023	298	0,01
USD	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	97	0,00
USD	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	197	0,00
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	50	0,00
EUR	50.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	50	0,00
EUR	183.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	183	0,00
EUR	250.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	202	0,00
EUR	75.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	74	0,00
EUR	300.000 OMV AG 2.500% [#]	295	0,01
EUR	100.000 OMV AG 2.875% [#]	91	0,00
EUR	200.000 OMV AG 6.250% [#]	224	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	89	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	88	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	94	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	161	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	211	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	89	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026	109	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	107	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.375% 13/11/2034	158	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	103	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	194	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032	101	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030	215	0,01
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028	108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.500% 22/01/2035	79	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	134	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028	106	0,00
USD	50.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	43	0,00
USD	50.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	40	0,00
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	200	0,00
USD	250.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	249	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047*	202	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	88	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	202	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	207	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	104	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	108	0,00
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	93	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	106	0,00
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	96	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	153	0,00
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	261	0,00
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	208	0,00
EUR	100.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 2.125% 13/09/2028	104	0,00
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	843	0,01
EUR	2.500.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	2.573	0,03
EUR	1.090.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1.019	0,01
EUR	1.240.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.115	0,02
EUR	1.510.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1.316	0,02
EUR	1.630.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1.057	0,02
EUR	1.390.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1.057	0,01
EUR	2.500.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2.486	0,03
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	572	0,01
EUR	200.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	100	0,00
EUR	1.436.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.456	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Österreich (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.260.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2.230	0,03	
EUR	2.340.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	1.483	0,02	
EUR	490.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	223	0,00	
EUR	830.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	764	0,01	
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	836	0,01	
EUR	826.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	666	0,01	
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086^	113	0,00	
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	534	0,01	
EUR	280.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	241	0,00	
EUR	1.960.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	2.071	0,03	
EUR	569.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	459	0,01	
EUR	2.965.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	3.048	0,04	
EUR	2.000.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2.177	0,03	
EUR	2.000.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	2.159	0,03	
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	665	0,01	
EUR	420.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	536	0,01	
EUR	792.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	964	0,01	
EUR	1.353.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.542	0,02	
Österreich - insgesamt			49.341	0,65
Bahamas (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	188	0,00	
Bahamas - insgesamt			188	0,00
Bahrain (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	186	0,00	
Bahrain - insgesamt			186	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 0,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	77	0,00
EUR	100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	100	0,00
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	79	0,00
EUR	100.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	87	0,00
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	297	0,01
EUR	377.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	377	0,01
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	144	0,00
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	153	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	184	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	206	0,00
GBP	50.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	53	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^]	212	0,00
EUR	125.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	123	0,00
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	309	0,01
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	106	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	208	0,00
GBP	75.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	99	0,00
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	217	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	192	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	99	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	89	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	104	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	86	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	214	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	107	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	108	0,00
EUR	200.000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	200	0,00
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	90	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	90	0,00
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	215	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	108	0,00
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	101	0,00
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	109	0,00
EUR	200.000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	216	0,01
EUR	300.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031	255	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	100	0,00
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 09/10/2023	109	0,00
EUR	500.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029 [^]	517	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 4.000% 06/07/2032	111	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 0,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	83	0,00
EUR	200.000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	176	0,00
EUR	400.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	398	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	202	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	180	0,00
EUR	100.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	98	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	202	0,00
EUR	300.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	279	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	207	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	215	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	217	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	216	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	108	0,00
USD	200.000 KBC Group NV 5.796% 19/01/2029	199	0,00
EUR	200.000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	147	0,00
EUR	100.000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	99	0,00
EUR	100.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	92	0,00
EUR	100.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	76	0,00
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	88	0,00
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Communaute Francaise de Belgique 1.625% 03/05/2032	285	0,00
EUR	4.220.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	4.063	0,05
EUR	4.600.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	3.943	0,05
EUR	2.360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2.129	0,03
EUR	2.170.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1.881	0,03
EUR	1.390.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	951	0,01
EUR	2.148.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	2.257	0,03
EUR	830.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	378	0,01
EUR	2.570.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2.677	0,04
EUR	3.522.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	3.533	0,05
EUR	1.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.619	0,02
EUR	2.293.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.236	0,03
EUR	1.820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1.872	0,02
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	283	0,00
EUR	840.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	786	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 0,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.370.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	954	0,01
EUR	490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	431	0,01
EUR	1.570.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1.227	0,02
EUR	820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	636	0,01
EUR	1.373.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1.261	0,02
EUR	990.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 [^]	812	0,01
EUR	740.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	636	0,01
EUR	90.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024 [^]	97	0,00
EUR	2.350.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	2.396	0,03
EUR	1.950.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	2.118	0,03
EUR	1.380.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.494	0,02
EUR	950.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	1.016	0,01
EUR	1.080.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	1.255	0,02
EUR	1.656.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1.946	0,03
EUR	1.645.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	2.023	0,03
EUR	1.360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	1.537	0,02
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	348	0,00
EUR	1.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	1.215	0,02
EUR	400.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	294	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	172	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	181	0,00
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	81	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	122	0,00
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	252	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	152	0,00
EUR	500.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033	541	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 0,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043	207	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	100	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	73	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	52	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	146	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	174	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	93	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 2.875% 14/01/2038	100	0,00
EUR	400.000 Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033	428	0,01
EUR	800.000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	847	0,01
Belgien - insgesamt		63.843	0,84
Bermuda (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	128	0,00
USD	50.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	49	0,00
USD	100.000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	97	0,00
USD	50.000 Ascot Group Ltd 4.250% 15/12/2030	36	0,00
USD	50.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	41	0,00
USD	100.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	67	0,00
USD	100.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	91	0,00
USD	350.000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	322	0,01
USD	100.000 Bacardi Ltd 5.250% 15/01/2029	99	0,00
USD	300.000 Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048	282	0,01
USD	100.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	78	0,00
GBP	100.000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	121	0,00
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	173	0,00
USD	200.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	196	0,01
USD	100.000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	95	0,00
USD	200.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	157	0,00
Staatsanleihen			
USD	50.000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	42	0,00
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	197	0,00
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 5.000% 15/07/2032	196	0,00
Bermuda - insgesamt		2.467	0,03
Brasilien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	24	0,00
Brasilien - insgesamt		24	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferinseln (30. Juni 2022: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024	192	0,00
EUR	100.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	103	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	188	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	164	0,00
USD	400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	369	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	199	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	193	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	191	0,00
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	189	0,00
USD	200.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	144	0,00
USD	200.000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	178	0,00
USD	200.000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	186	0,00
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	195	0,01
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	199	0,01
USD	200.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.250% 21/07/2031	164	0,00
USD	50.000 CNOOC Finance 2003 Ltd 5.500% 21/05/2033	52	0,00
USD	200.000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	171	0,00
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	176	0,00
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	184	0,00
USD	200.000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	177	0,00
EUR	100.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	101	0,00
USD	200.000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.310% 17/09/2030	163	0,00
USD	200.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	185	0,00
USD	200.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	169	0,00
USD	200.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	190	0,00
USD	200.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	173	0,00
USD	200.000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	183	0,00
USD	200.000 Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	190	0,00
USD	300.000 Inventive Global Investments Ltd 1.600% 01/09/2026	264	0,01
USD	200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	178	0,00
USD	200.000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	200	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Britische Jungferinseln (30. Juni 2022: 0,21 %)			
(Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.200% 27/07/2026	192	0,00
USD	200.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	190	0,00
EUR	200.000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	203	0,01
USD	200.000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	188	0,00
USD	200.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	171	0,00
USD	200.000 Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.650% 21/11/2024	190	0,00
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	178	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.000% 23/09/2024	188	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	175	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	178	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	160	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28/04/2045	175	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	189	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	192	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	171	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	182	0,00
USD	550.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025	517	0,01
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031	346	0,01
USD	250.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.500% 12/11/2024	240	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030	180	0,00
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029	362	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029	180	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.680% 08/08/2049	161	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	194	0,01
USD	200.000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	184	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044	201	0,01
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	90	0,00
USD	300.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	273	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	176	0,00
EUR	300.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	252	0,01
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	166	0,00
EUR	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	208	0,01
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.125% 02/05/2030	95	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	191	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	196	0,01
USD	200.000 Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	189	0,00
EUR	100.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	100	0,00
USD	200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	172	0,00
USD	200.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	166	0,00
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	195	0,01
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	178	0,00
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	186	0,00
USD	200.000 Xingcheng Bvi Ltd 2.375% 08/10/2026	177	0,00
USD	200.000 Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.200% 06/07/2026	184	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		14.291	0,19
Bulgarien (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	252	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	60	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	216	0,00
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	95	0,00
EUR	400.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029 [^]	432	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	216	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	217	0,00
Bulgarien – insgesamt		1.488	0,02
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	300.000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	213	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	130	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	110	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	129	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	33	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	65	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	147	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	73	0,00
CAD	200.000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	170	0,00
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	87	0,00
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.441% 26/04/2051	93	0,00
CAD	200.000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	133	0,00
USD	48.497 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	45	0,00
USD	211.640 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	187	0,00
USD	34.289 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	33	0,00
CAD	150.000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	94	0,00
USD	75.000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	64	0,00
CAD	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	184	0,00
USD	225.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	162	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	93	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	73	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	125	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	129	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	62	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	68	0,00
CAD	400.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	285	0,01
CAD	150.000 AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	114	0,00
CAD	200.000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	157	0,00
EUR	200.000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	178	0,00
EUR	300.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	288	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	190	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	178	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	101	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	94	0,00
CAD	150.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	102	0,00
USD	500.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	467	0,01
CAD	200.000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	134	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	183	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	70	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	106	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	196	0,00
CAD	400.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	283	0,01
USD	277.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	273	0,01
EUR	300.000 Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026	323	0,01
CAD	200.000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	143	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	97	0,00
USD	250.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	221	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	196	0,00
CAD	500.000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	366	0,01
CAD	250.000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	187	0,00
USD	300.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	293	0,01
CAD	500.000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	371	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	199	0,00
CAD	200.000 Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	155	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	102	0,00
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	372	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	88	0,00
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	178	0,00
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	398	0,01
EUR	249.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	264	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	207	0,00
USD	650.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	616	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	89	0,00
USD	850.000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	751	0,01
USD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	230	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	130	0,00
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	204	0,00
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	268	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	80	0,00
USD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	326	0,01
CAD	350.000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	255	0,01
CAD	150.000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	105	0,00
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	366	0,01
CAD	700.000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	489	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 3.050% 31/10/2024	108	0,00
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	211	0,00
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028	430	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	48	0,00
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	141	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	96	0,00
USD	250.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	215	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	99	0,00
CAD	100.000 BCI QuadReal Realty 1.073% 04/02/2026	68	0,00
CAD	150.000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	91	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	80	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,00
CAD	500.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	323	0,01
CAD	400.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	269	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	66	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	69	0,00
CAD	75.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	55	0,00
CAD	150.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	84	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.550% 02/03/2026	144	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	76	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	62	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	84	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	132	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 [^]	87	0,00
USD	250.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	247	0,01
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	148	0,00
CAD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	40	0,00
CAD	200.000 British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049	111	0,00
CAD	200.000 Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	143	0,00
CAD	200.000 Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	149	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	46	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	48	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	232	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	84	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	48	0,00
CAD	200.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	135	0,00
CAD	150.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	107	0,00
CAD	100.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	78	0,00
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	54	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	144	0,00
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	75	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	146	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 4.700% 21/12/2027	149	0,00
CAD	100.000 Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	71	0,00
CAD	300.000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	189	0,00
EUR	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	386	0,01
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	89	0,00
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	47	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.150% 08/07/2026	178	0,00
USD	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	538	0,01
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	135	0,00
CAD	150.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	106	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	140	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	190	0,00
CAD	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	410	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% 28/08/2024	73	0,00
CAD	150.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07/03/2025	108	0,00
CAD	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	378	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	294	0,01
EUR	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027	214	0,00
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	73	0,00
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	282	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	269	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.414% 08/06/2028	196	0,00
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	224	0,01
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	150	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	148	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	224	0,01
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	144	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	142	0,00
USD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	148	0,00
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	64	0,00
CAD	50.000 Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	34	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053	153	0,00
USD	50.000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	55	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	186	0,00
CAD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	68	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	172	0,00
CAD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	107	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	98	0,00
USD	170.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	161	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	89	0,00
USD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	153	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	102	0,00
USD	350.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	294	0,01
CAD	400.000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	274	0,01
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	177	0,00
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	21	0,00
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	142	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	39	0,00
USD	400.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	383	0,01
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	88	0,00
USD	300.000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	272	0,01
USD	150.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	156	0,00
CAD	50.000 Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	37	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	143	0,00
CAD	100.000 Canadian Western Bank 3.859% 21/04/2025	73	0,00
CAD	300.000 Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	214	0,01
USD	200.000 CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	169	0,00
USD	250.000 CDP Financial Inc 5.600% 25/11/2039	266	0,01
CAD	100.000 Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	71	0,00
CAD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	144	0,00
USD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	142	0,00
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	92	0,00
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	92	0,00
USD	156.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025 ¹	155	0,00
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	91	0,00
USD	100.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	88	0,00
USD	200.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	156	0,00
CAD	100.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.456% 30/11/2026	69	0,00
CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	196	0,00
CAD	500.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	366	0,01
USD	200.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	150	0,00
USD	100.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	61	0,00
USD	385.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 ^a	407	0,01
USD	236.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	262	0,01
USD	25.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	31	0,00
USD	50.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	60	0,00
CAD	200.000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	113	0,00
CAD	200.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	117	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	68	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	68	0,00
CAD	200.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	139	0,00
CAD	100.000 CU Inc 4.094% 19/10/2054	68	0,00
CAD	100.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.140% 13/12/2024	72	0,00
CAD	300.000 Dollarama Inc 2.443% 09/07/2029	198	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	64	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	141	0,00
CAD	500.000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	356	0,01
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	136	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	57	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	58	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	127	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	73	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.550% 17/08/2052	74	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	190	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	157	0,00
CAD	400.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	269	0,01
CAD	25.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	16	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	88	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	155	0,00
CAD	80.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	48	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	69	0,00
USD	300.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	286	0,01
CAD	200.000 Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	154	0,00
USD	350.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	355	0,01
CAD	200.000 Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053	157	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	80	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	86	0,00
CAD	300.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	194	0,00
CAD	80.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	51	0,00
CAD	50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	33	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	75	0,00
CAD	300.000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	166	0,00
CAD	30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	20	0,00
EUR	100.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	98	0,00
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	131	0,00
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	142	0,00
USD	150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	144	0,00
USD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	194	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	100	0,00
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	214	0,01
USD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.700% 21/05/2024	286	0,01
CAD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	204	0,00
CAD	400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 10/09/2026	271	0,01
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	206	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	107	0,00
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	214	0,00
CAD	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	73	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.550% 23/08/2027	192	0,00
CAD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	150	0,00
USD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.700% 14/03/2028	200	0,00
CAD	200.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	137	0,00
CAD	200.000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	142	0,00
CAD	200.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	129	0,00
CAD	200.000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	103	0,00
CAD	100.000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	67	0,00
CAD	200.000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	136	0,00
CAD	100.000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028	74	0,00
USD	50.000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	46	0,00
USD	200.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	198	0,00
USD	100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	107	0,00
CAD	200.000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	129	0,00
CAD	150.000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	104	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	178	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	197	0,00
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	100	0,00
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	111	0,00
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	141	0,00
CAD	200.000 H&R Real Estate Investment Trust 4.071% 16/06/2025	145	0,00
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	136	0,00
CAD	300.000 Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	196	0,00
CAD	50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027	150	0,00
EUR	400.000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	388	0,01
EUR	100.000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	100	0,00
CAD	200.000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	137	0,00
CAD	100.000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	75	0,00
CAD	250.000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	182	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	192	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	107	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	210	0,00
CAD	500.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	289	0,01
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	64	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	129	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	71	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	74	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	80	0,00
CAD	300.000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	214	0,00
CAD	170.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	112	0,00
CAD	200.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	140	0,00
CAD	80.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	51	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	148	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	72	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	66	0,00
CAD	250.000 Inter Pipeline Ltd/AB 3.983% 25/11/2031	166	0,00
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	140	0,00
CAD	200.000 Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	146	0,00
USD	100.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	96	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	128	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	148	0,00
CAD	100.000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	76	0,00
CAD	300.000 Lower Mattagami Energy LP 2.433% 14/05/2031	196	0,00
CAD	200.000 Lower Mattagami Energy LP 4.854% 31/10/2033	154	0,00
USD	100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	85	0,00
EUR	200.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 ⁶	221	0,01
USD	100.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	102	0,00
CAD	200.000 Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025	140	0,00
CAD	100.000 Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	70	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	128	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 3.049% 20/08/2029	146	0,00
USD	100.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	91	0,00
USD	100.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	94	0,00
USD	300.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	291	0,01
USD	50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	49	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	150	0,00
USD	400.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030 ⁶	404	0,01
CAD	200.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 2.540% 21/08/2023	151	0,00
CAD	100.000 Metro Inc 1.922% 02/12/2024	72	0,00
CAD	200.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	142	0,00
CAD	70.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	40	0,00
CAD	100.000 Metro Inc 4.657% 07/02/2033	74	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	185	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	214	0,01
CAD	200.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	136	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	137	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	144	0,00
USD	250.000 National Bank of Canada 2.900% 06/04/2027	232	0,01
EUR	700.000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028 ⁶	760	0,01
CAD	100.000 National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	74	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	170.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	103	0,00
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	144	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	100	0,00
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	125	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	100	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	56	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	59	0,00
CAD	150.000 Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053	117	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	95	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	48	0,00
USD	300.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	263	0,01
USD	150.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	135	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	93	0,00
USD	150.000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	151	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	52	0,00
CAD	300.000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	210	0,00
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 1.170% 22/04/2026	68	0,00
CAD	530.000 Ontario Power Generation Inc 2.977% 13/09/2029	364	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	69	0,00
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.875% 20/03/2027	185	0,00
USD	300.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	272	0,01
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	34	0,00
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	139	0,00
CAD	150.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	108	0,00
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	126	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	64	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	66	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	67	0,00
USD	200.000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028	178	0,00
CAD	500.000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	336	0,01
CAD	200.000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	131	0,00
CAD	200.000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	144	0,00
USD	300.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	324	0,01
CAD	300.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	215	0,01
CAD	150.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	98	0,00
USD	200.000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	183	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 2.900% 09/12/2030	128	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	93	0,00
CAD	350.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	238	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	189	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	142	0,00
CAD	150.000 Rogers Communications Inc 3.800% 01/03/2027	107	0,00
USD	200.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	175	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	119	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028	144	0,00
USD	400.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	323	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	89	0,00
CAD	150.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	106	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	138	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	165	0,00
CAD	325.000 Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	272	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	110	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	192	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	182	0,00
EUR	150.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	147	0,00
EUR	325.000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	310	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	214	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	211	0,00
USD	50.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	47	0,00
USD	150.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	141	0,00
USD	600.000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	530	0,01
GBP	200.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	223	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	277	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	178	0,00
USD	500.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	470	0,01
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	253	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	296	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	140	0,00
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	98	0,00
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	235	0,01
USD	250.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	239	0,01
USD	400.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	325	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	343	0,01
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	256	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	208	0,00
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	254	0,01
CAD	25.000 Royal Bank of Canada 2.880% 23/12/2029	18	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	150	0,00
CAD	250.000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	181	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	189	0,00
USD	600.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	597	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	183	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	217	0,01
USD	100.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	97	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	148	0,00
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	370	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 4.784% 12/12/2025 ¹	297	0,01
GBP	100.000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	119	0,00
USD	100.000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	98	0,00
USD	300.000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	293	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	146	0,00
CAD	650.000 Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	491	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	205	0,00
CAD	300.000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	201	0,00
CAD	200.000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	136	0,00
CAD	200.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	137	0,00
CAD	100.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	65	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	121	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.460% 18/11/2031	137	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	128	0,00
USD	100.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	73	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	60	0,00
CAD	150.000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	112	0,00
USD	25.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	25	0,00
USD	50.000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035	48	0,00
USD	200.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	208	0,00
USD	102.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	110	0,00
USD	200.000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	216	0,01
USD	100.000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	91	0,00
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	91	0,00
USD	75.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	76	0,00
CAD	400.000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	282	0,01
USD	150.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	139	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	64	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	67	0,00
CAD	300.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	207	0,00
CAD	25.000 TELUS Corp 3.350% 01/04/2024	19	0,00
USD	200.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	171	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	60	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	61	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	86	0,00
CAD	150.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	103	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	151	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	156	0,00
CAD	100.000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	72	0,00
CAD	200.000 Teranet Holdings LP 6.100% 17/06/2041	153	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	48	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	95	0,00
USD	50.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	50	0,00
CAD	200.000 Toronto Hydro Corp 1.500% 15/10/2030	123	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	65	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 4.950% 13/10/2052	80	0,00
CAD	80.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	67	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	189	0,00
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	318	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	97	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	471	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	181	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	89	0,00
EUR	800.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	787	0,01
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	221	0,01
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	260	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	151	0,00
CAD	500.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	356	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	180	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	95	0,00
USD	229.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	182	0,00
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	145	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	102	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	285	0,01
GBP	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	222	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	138	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	288	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 ¹	202	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	86	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	296	0,01
USD	450.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	442	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	184	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	211	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030	221	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	194	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	479	0,01
CAD	600.000 Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	438	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	190	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	296	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	196	0,00
GBP	100.000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	120	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	305	0,01
EUR	600.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	595	0,01
USD	100.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	100	0,00
CAD	500.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	359	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	151	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	81	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	134	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	140	0,00
CAD	475.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	342	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	62	0,00
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	143	0,00
CAD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	190	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	128	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	134	0,00
USD	233.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	214	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	90	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	198	0,00
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	45	0,00
USD	350.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	312	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	93	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	102	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	104	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	116	0,00
CAD	150.000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	83	0,00
CAD	400.000 Ventas Canada Finance Ltd 2.450% 04/01/2027	271	0,01
CAD	200.000 VW Credit Canada Inc 1.500% 23/09/2025	138	0,00
CAD	100.000 VW Credit Canada Inc 2.050% 10/12/2024	72	0,00
CAD	100.000 VW Credit Canada Inc 5.800% 17/11/2025	76	0,00
USD	200.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	162	0,00
USD	150.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	130	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	34	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	35	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	94	0,00
CAD	200.000 WSP Global Inc 2.408% 19/04/2028	134	0,00
Staatsanleihen			
USD	300.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025^	284	0,00
USD	200.000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	193	0,00
USD	300.000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	294	0,00
CAD	2.000.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1.406	0,02
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	341	0,01
CAD	1.100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031	684	0,01
CAD	2.500.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	1.728	0,02
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	346	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 1.600% 15/12/2031	256	0,00
CAD	1.500.000 Canada Housing Trust No 1 1.750% 15/06/2030	993	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	723	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	563	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	464	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	711	0,01
CAD	670.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	458	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	669	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/06/2027	709	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	282	0,00
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	274	0,00
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	437	0,01
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	428	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	496	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	296	0,00
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	582	0,01
CAD	1.200.000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	895	0,01
CAD	1.500.000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	1.116	0,02
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	752	0,01
CAD	3.030.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2.139	0,03
CAD	2.000.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	1.479	0,02
CAD	1.290.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	894	0,01
CAD	3.870.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	3.070	0,04
CAD	2.610.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	2.176	0,03
CAD	2.110.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	1.898	0,03
CAD	2.350.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1.600	0,02
CAD	3.200.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/10/2024	2.301	0,03
CAD	4.830.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	3.356	0,04
CAD	3.780.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2.321	0,03
CAD	3.300.000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2.275	0,03
CAD	3.030.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	2.086	0,03
CAD	2.000.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	1.364	0,02
CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/05/2024	735	0,01
CAD	2.870.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/09/2024	2.087	0,03
CAD	2.200.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	1.574	0,02
CAD	3.650.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	2.403	0,03
CAD	2.500.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	1.791	0,02
CAD	4.729.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	3.105	0,04
CAD	3.170.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2.073	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	1.080.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	760	0,01
CAD	3.440.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2.335	0,03
CAD	3.590.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	1.997	0,03
CAD	750.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	532	0,01
CAD	4.870.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2.906	0,04
CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/03/2024	743	0,01
CAD	2.310.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	1.675	0,02
CAD	1.500.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/08/2024	1.107	0,02
CAD	2.810.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1.986	0,03
CAD	1.430.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	1.007	0,01
CAD	1.750.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	1.270	0,02
CAD	6.030.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	4.353	0,06
CAD	850.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	595	0,01
CAD	2.800.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/11/2024	2.066	0,03
CAD	5.560.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	4.074	0,05
CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	732	0,01
CAD	10.660.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	7.993	0,11
CAD	800.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	596	0,01
CAD	500.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/05/2025	372	0,01
USD	500.000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	460	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	224	0,00
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.750% 01/02/2027	225	0,00
USD	250.000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	244	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	129	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	64	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.400% 01/12/2041	57	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	144	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	133	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	76	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 4.700% 01/12/2041	78	0,00
CAD	200.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	73	0,00
CAD	300.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	179	0,00
CAD	500.000 City of Toronto Canada 2.650% 09/11/2029	349	0,01
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	62	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 3.250% 20/04/2032	142	0,00
CAD	80.000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	56	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 4.400% 14/12/2042	151	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 4.550% 27/07/2042	77	0,00
EUR	550.000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	467	0,01
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 25/07/2023	317	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	154	0,00
USD	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 09/09/2026	266	0,00
EUR	750.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	714	0,01
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 1.625% 22/10/2071	132	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	218	0,00
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	180	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023	249	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.250% 15/06/2027	238	0,00
CAD	500.000 CPPIB Capital Inc 3.950% 02/06/2032	376	0,01
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 4.125% 21/10/2024	246	0,00
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 4.375% 02/03/2026	306	0,00
EUR	100.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	99	0,00
EUR	500.000 Export Development Canada 2.875% 19/01/2028*	536	0,01
USD	500.000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	485	0,01
USD	200.000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	196	0,00
CAD	300.000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	205	0,00
CAD	900.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	434	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 3.400% 01/09/2029	146	0,00
CAD	1.000.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	753	0,01
CAD	500.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	380	0,01
CAD	600.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	508	0,01
CAD	700.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	610	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	184	0,00
CAD	800.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	739	0,01
USD	100.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	102	0,00
CAD	300.000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	224	0,00
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025	282	0,00
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.300% 15/04/2031	268	0,00
CAD	300.000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.860% 01/12/2048	221	0,00
EUR	250.000 OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025	256	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 OMERS Finance Trust 1.100% 26/03/2026	225	0,00
CAD	300.000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	250	0,00
EUR	400.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	338	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	184	0,00
EUR	234.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	240	0,00
USD	500.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.875% 21/09/2026	441	0,01
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	215	0,00
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030	199	0,00
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	190	0,00
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.000% 16/04/2031	208	0,00
EUR	600.000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	644	0,01
EUR	100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	101	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	185	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	163	0,00
CAD	850.000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	540	0,01
USD	500.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	477	0,01
CAD	1.500.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	1.001	0,01
CAD	350.000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	249	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025	217	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	213	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.650% 01/09/2023	75	0,00
CAD	700.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	500	0,01
CAD	600.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	367	0,01
CAD	550.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	344	0,01
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2024	149	0,00
CAD	1.000.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	631	0,01
USD	350.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	332	0,01
CAD	600.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	394	0,01
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	203	0,00
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	149	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 4.150% 01/06/2033	229	0,00
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	405	0,01
CAD	1.200.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	757	0,01
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	478	0,01
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	337	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	427	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	249	0,00
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	297	0,00
CAD	650.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	392	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	146	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	143	0,00
CAD	850.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	526	0,01
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	71	0,00
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	263	0,00
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	474	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	462	0,01
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040	331	0,01
CAD	650.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	433	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	197	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	147	0,00
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	185	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	145	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026	215	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	214	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	212	0,00
CAD	350.000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	210	0,00
CAD	340.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	216	0,00
CAD	250.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	165	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 3.800% 02/06/2033	222	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 3.800% 05/09/2053	142	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 3.900% 02/12/2032	224	0,00
CAD	500.000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	369	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	352	0,01
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	339	0,01
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 2.900% 14/08/2052	120	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	124	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	63	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	137	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	142	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	150	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	158	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	40	0,00
CAD	300.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.250% 02/06/2027	202	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030	130	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.050% 02/06/2031	130	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.650% 17/10/2050	109	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	71	0,00
CAD	390.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	275	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.000% 02/06/2026	145	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.150% 02/12/2052	120	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	125	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.850% 17/10/2027	149	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.100% 17/10/2054	72	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.650% 17/10/2040	154	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	87	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 1.100% 01/06/2028	132	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	199	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 2.400% 01/12/2031	200	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	190	0,00
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	76	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2033	151	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	154	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	160	0,00
EUR	400.000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	342	0,01
GBP	200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	211	0,00
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	211	0,00
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	309	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	270	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026 [^]	271	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	262	0,00
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	334	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	80	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	138	0,00
CAD	650.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	409	0,01
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	327	0,01
CAD	1.600.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	1.136	0,02
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	209	0,00
CAD	1.170.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	569	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	175	0,00
CAD	800.000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	534	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	170	0,00
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031	595	0,01
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	463	0,01
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	183	0,00
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	500	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	94	0,00
CAD	1.000.000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	566	0,01
CAD	750.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	545	0,01
CAD	2.100.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	1.498	0,02
CAD	1.530.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1.118	0,02
CAD	1.400.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	814	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	847	0,01
CAD	2.000.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	1.208	0,02
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	1.077	0,01
CAD	1.850.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	1.142	0,02
CAD	1.790.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	1.097	0,02
USD	600.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	567	0,01
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 3.400% 08/09/2028	147	0,00
CAD	1.890.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1.288	0,02
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	224	0,00
CAD	1.800.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	1.243	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	148	0,00
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	294	0,00
CAD	1.100.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	816	0,01
CAD	1.400.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	1.012	0,01
CAD	1.430.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	1.137	0,02
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1.044	0,01
CAD	2.300.000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	1.846	0,03
CAD	1.650.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	1.430	0,02
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	519	0,01
CAD	200.000 Province of Prince Edward Island Canada 2.650% 01/12/2051	112	0,00
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	354	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	172	0,00
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025 [^]	307	0,00
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	258	0,00
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	258	0,00
USD	500.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	458	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.875% 15/01/2025	104	0,00
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	193	0,00
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	165	0,00
USD	300.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	283	0,00
CAD	850.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	532	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	461	0,01
USD	400.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031 [^]	337	0,01
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	530	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	109	0,00
GBP	100.000 Province of Quebec Canada 2.250% 15/09/2026	114	0,00
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	825	0,01
USD	300.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	283	0,00
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	716	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	508	0,01
USD	500.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	467	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	502	0,01
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	427	0,01
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	725	0,01
USD	200.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	194	0,00
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 3.000% 24/01/2033	317	0,01
CAD	1.550.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	990	0,01
CAD	1.100.000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	784	0,01
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	824	0,01
CAD	2.200.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	1.509	0,02
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 3.600% 01/09/2033	439	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	148	0,00
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 3.900% 22/11/2032	226	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	900.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	691	0,01
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	651	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	414	0,01
CAD	1.030.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	863	0,01
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	707	0,01
USD	180.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	210	0,00
CAD	350.000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	231	0,00
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	135	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	214	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	178	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	177	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	216	0,00
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	316	0,01
USD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 3.250% 08/06/2027	190	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	66	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.400% 03/02/2042	68	0,00
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	402	0,01
CAD	200.000 Regional Municipality of Peel Ontario 2.500% 16/06/2051	107	0,00
CAD	400.000 Regional Municipality of York 1.700% 27/05/2030	260	0,00
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	64	0,00
CAD	200.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150% 12/12/2053	148	0,00
Kanada - insgesamt		267.184	3,51
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	184	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	163	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	129	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	123	0,00
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	372	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	167	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	157	0,00
USD	25.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026	22	0,00
USD	158.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	133	0,00
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	169	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	467	0,01
USD	100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	89	0,00
USD	250.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	243	0,01
USD	25.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	23	0,00
USD	225.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	210	0,01
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026	194	0,00
USD	250.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	203	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	188	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	195	0,00
USD	250.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	239	0,01
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030 [^]	339	0,01
USD	200.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	171	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.375% 02/03/2025	188	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	172	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	180	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	195	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% [#]	192	0,00
EUR	200.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [^]	207	0,01
EUR	200.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	160	0,00
EUR	150.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	157	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	184	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 [^]	187	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	153	0,00
USD	300.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	279	0,01
USD	200.000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	180	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	170	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	198	0,00
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	192	0,00
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	199	0,01
USD	400.000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	409	0,01
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	187	0,00
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	199	0,01
USD	200.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	186	0,00
USD	450.000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	412	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	186	0,00
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	297	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	191	0,00
USD	500.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	497	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	180	0,00
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	204	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	181	0,00
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	176	0,00
USD	100.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	119	0,00
USD	200.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	195	0,00
USD	200.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	179	0,00
USD	91.777 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	90	0,00
USD	200.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	170	0,00
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	137	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	195	0,00
JPY	200.000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033	198	0,00
USD	250.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	235	0,01
USD	50.000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	50	0,00
USD	200.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	185	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	181	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	185	0,00
USD	200.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	181	0,00
USD	400.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	344	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	193	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044	198	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	202	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	198	0,00
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	86	0,00
GBP	50.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	57	0,00
GBP	25.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	31	0,00
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	126	0,00
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	178	0,00
USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	199	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	183	0,00
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	333	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	170	0,00	
USD	250.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 [^]	155	0,00	
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	186	0,00	
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	147	0,00	
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	164	0,00	
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	142	0,00	
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	279	0,01	
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030	171	0,00	
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.300% 16/10/2024	192	0,00	
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	188	0,00	
EUR	100.000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	106	0,00	
USD	350.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	309	0,01	
PHP	100.000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	100	0,00	
USD	575.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	603	0,01	
USD	200.000 Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	194	0,00	
USD	200.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	160	0,00	
Staatsanleihen				
USD	400.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	337	0,01	
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	180	0,00	
USD	700.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	670	0,01	
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	194	0,00	
USD	600.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	582	0,01	
USD	400.000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^]	392	0,01	
USD	300.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	306	0,00	
Cayman-Inseln - insgesamt			21.233	0,28
Chile (30. Juni 2022: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	199.014 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	146	0,00	
USD	150.000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	130	0,00	
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	181	0,00	
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049	168	0,00	
USD	200.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	190	0,00	
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	189	0,00	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	177	0,00	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051	140	0,00	
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	302	0,01	
USD	300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	272	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	180	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033	197	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	199	0,01
USD	250.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 [^]	152	0,00
USD	200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030	183	0,00
USD	200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	166	0,00
USD	150.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	118	0,00
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	194	0,00
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033	200	0,01
USD	200.000 Falabella SA 3.750% 30/10/2027 [^]	180	0,00
USD	200.000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056	166	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	179	0,00
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	141	0,00
Staatsanleihen			
CLP	500.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	606	0,01
CLP	400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	482	0,01
CLP	590.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	724	0,01
CLP	800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	982	0,02
CLP	400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	550	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	182	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	172	0,00
EUR	300.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	171	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036 [^]	158	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	104	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	173	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	171	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	164	0,00
USD	600.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	556	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	452	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	131	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	383	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	130	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	353	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	150	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	149	0,00
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	205	0,00
Chile - insgesamt		11.486	0,15
Kolumbien (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	169	0,00
Staatsanleihen			
COP	4.000.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	825	0,01
COP	7.000.000.000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028	1.440	0,02
COP	2.549.300.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	442	0,01
COP	5.000.000.000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	1.009	0,01
COP	2.000.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	385	0,00
COP	2.500.000.000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050	416	0,01
COP	8.000.000.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	1.706	0,02
Kolumbien - insgesamt		6.392	0,08
Kroatien (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	265	0,00
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	334	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	86	0,00
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	186	0,00
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	76	0,00
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	205	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kroatien (30. Juni 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	216	0,01
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	215	0,00
USD	200.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	200	0,00
Kroatien - insgesamt		1.783	0,02
Zypern (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	430.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	391	0,01
EUR	50.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	51	0,00
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	197	0,00
EUR	150.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	136	0,00
Zypern - insgesamt		775	0,01
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	100	0,00
EUR	100.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	113	0,00
EUR	200.000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	203	0,00
EUR	200.000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	204	0,01
EUR	100.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	110	0,00
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	171	0,00
EUR	100.000 Komerčni Banka AS 0.010% 20/01/2026	98	0,00
Staatsanleihen			
CZK	11.550.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	402	0,01
CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	586	0,01
CZK	8.000.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	360	0,00
CZK	24.000.000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	878	0,01
CZK	17.500.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	715	0,01
CZK	20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	731	0,01
CZK	10.000.000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	429	0,01
CZK	5.860.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 [^]	176	0,00
CZK	20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	747	0,01
CZK	16.580.000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	571	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CZK	14.800.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	550	0,01
CZK	8.450.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	365	0,00
CZK	15.790.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	657	0,01
CZK	13.500.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	564	0,01
CZK	17.170.000 Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	732	0,01
CZK	6.290.000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	284	0,00
CZK	10.000.000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	482	0,01
CZK	7.000.000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	329	0,00
Tschechische Republik - insgesamt		10.557	0,14
Dänemark (30. Juni 2022: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	103	0,00
USD	125.000 AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	121	0,00
USD	100.000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	97	0,00
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	89	0,00
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	108	0,00
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	215	0,00
EUR	100.000 Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025	102	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	207	0,00
EUR	250.000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	243	0,01
EUR	200.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	202	0,00
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	99	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 1.621% 11/09/2026	179	0,00
GBP	100.000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	106	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 3.773% 28/03/2025	195	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	216	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	187	0,00
GBP	100.000 Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	120	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	218	0,00
USD	300.000 Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	298	0,01
EUR	100.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	97	0,00
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	142	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	99	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	98	0,00
EUR	250.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	264	0,01
EUR	100.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	98	0,00
EUR	100.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	108	0,00
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	205	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	197	0,00
DKK	3.700.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024	525	0,01
DKK	2.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	273	0,01
DKK	2.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2026	269	0,01
EUR	300.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	285	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	94	0,00
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	543	0,01
DKK	8.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/01/2027	1.071	0,02
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	562	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	105	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	107	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	95	0,00
EUR	150.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	120	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	95	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	84	0,00
EUR	200.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [†]	201	0,00
EUR	350.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	368	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	109	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	118	0,00
GBP	200.000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	237	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	108	0,00
DKK	6.000.000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	823	0,01
EUR	150.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	160	0,00
EUR	100.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	109	0,00
Staatsanleihen			
DKK	7.000.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	979	0,01
DKK	10.980.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	1.292	0,02
DKK	3.360.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	397	0,01
DKK	5.860.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	453	0,01
DKK	9.871.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	1.309	0,02
DKK	10.408.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1.331	0,02
DKK	10.280.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1.457	0,02
DKK	15.790.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2.852	0,04
EUR	200.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	175	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	86	0,00
EUR	500.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	390	0,01
EUR	300.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	311	0,00
USD	200.000 Kommunekredit 0.500% 28/01/2026	179	0,00
USD	200.000 Kommunekredit 0.625% 10/06/2025	184	0,00
EUR	200.000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	201	0,00
EUR	200.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	164	0,00
EUR	300.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	298	0,00
EUR	150.000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	154	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2022: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	316	0,01
Dänemark - insgesamt		23.510	0,31
Estland (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	95	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	175	0,00
Estland - insgesamt		270	0,00
Finnland (30. Juni 2022: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	200	0,00
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	82	0,00
EUR	200.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	139	0,00
EUR	200.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	130	0,00
EUR	200.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	149	0,00
EUR	150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	141	0,00
EUR	200.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	197	0,00
EUR	100.000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	110	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	77	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	100	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	91	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	96	0,00
EUR	100.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	93	0,00
EUR	100.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	110	0,00
EUR	100.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	107	0,00
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	289	0,01
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	271	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	190	0,00
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	98	0,00
USD	400.000 Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	350	0,01
GBP	100.000 Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	99	0,00
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 [^]	99	0,00
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	215	0,01
USD	200.000 Nordea Bank Abp 4.750% 22/09/2025	196	0,00
USD	200.000 Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	197	0,00
EUR	500.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	479	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	100	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	205	0,00
EUR	300.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	295	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	192	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	93	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	103	0,00
EUR	500.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030 [*]	536	0,01
EUR	100.000 Oma Saastopankki Oyj 3.125% 15/06/2028	107	0,00
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	304	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^]	172	0,00
EUR	425.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	427	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026 [^]	194	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	86	0,00
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	283	0,01
EUR	400.000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	419	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	99	0,00
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	212	0,00
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	317	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	108	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	84	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	97	0,00
EUR	200.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	214	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	84	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	109	0,00
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	105	0,00
EUR	300.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	305	0,01
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	109	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	89	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	99	0,00
USD	100.000 UPM-Kymmene Oyj 7.450% 26/11/2027	105	0,00
EUR	100.000 VR-Yhtymä Oyj 2.375% 30/05/2029	99	0,00
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	524	0,01
EUR	1.040.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	905	0,01
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	527	0,01
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	257	0,00
EUR	1.820.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1.243	0,02
EUR	760.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	773	0,01
EUR	1.080.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1.065	0,02
EUR	1.020.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	985	0,01
EUR	450.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	425	0,01
EUR	930.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	634	0,01
EUR	840.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	780	0,01
EUR	308.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	320	0,01
EUR	300.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	271	0,00
EUR	270.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	217	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	670.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	646	0,01
EUR	1.410.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1.522	0,02
EUR	1.000.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1.084	0,02
EUR	500.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	546	0,01
EUR	1.000.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1.106	0,02
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	186	0,00
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028 [^]	97	0,00
EUR	500.000 Finnvera Oyj 2.125% 08/03/2028	520	0,01
USD	300.000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	285	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	207	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 21/04/2028	187	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	175	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	173	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	76	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	86	0,00
GBP	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025	111	0,00
EUR	500.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	498	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	197	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	185	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	109	0,00
EUR	100.000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	96	0,00
Finnland - insgesamt		27.074	0,36
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	283	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	81	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	89	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	104	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	204	0,00
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	159	0,00
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	301	0,01
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	208	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	96	0,00
USD	400.000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	343	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	104	0,00
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	154	0,00
EUR	200.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	218	0,00
EUR	400.000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	435	0,01
EUR	200.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	220	0,01
EUR	300.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	266	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	94	0,00
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	76	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	90	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	197	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	96	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	99	0,00
EUR	100.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	106	0,00
EUR	100.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	90	0,00
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	292	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	185	0,00
EUR	100.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	89	0,00
EUR	300.000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	325	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	91	0,00
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	210	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500%#	96	0,00
EUR	400.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	394	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	108	0,00
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	108	0,00
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	220	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	203	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	201	0,00
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	93	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	203	0,00
EUR	100.000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	66	0,00
EUR	200.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	189	0,00
EUR	100.000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	75	0,00
EUR	100.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	83	0,00
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	195	0,00
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	102	0,00
EUR	100.000 AXA SA 3.875%#	105	0,00
EUR	250.000 AXA SA 3.941%#	266	0,01
EUR	400.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	400	0,01
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	194	0,00
GBP	100.000 AXA SA 5.453%#	123	0,00
EUR	200.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043 [^]	218	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	305	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	388	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	91	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	177	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	185	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	83	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	203	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	99	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	205	0,00
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	108	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	80	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	171	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [^]	208	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	98	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	266	0,01
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	108	0,00
USD	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	176	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	102	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	96	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	94	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	185	0,00
GBP	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	250	0,01
USD	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	380	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	207	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	196	0,00
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	420	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	211	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	106	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	204	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	218	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	217	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	217	0,00
GBP	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	244	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	214	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	210	0,00
EUR	50.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	52	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	107	0,00
EUR	600.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	643	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	97	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	287	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	314	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	101	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	94	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	184	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	236	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	176	0,00
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	433	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	527	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	401	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	87	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	195	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	103	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	257	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	176	0,00
USD	400.000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	341	0,01
GBP	200.000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	214	0,00
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	80	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	184	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	204	0,00
USD	700.000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026 [^]	648	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	291	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	153	0,00
EUR	107.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	112	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	203	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	191	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	131	0,00
USD	450.000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	368	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	104	0,00
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	105	0,00
USD	700.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	597	0,01
USD	300.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	288	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	117	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	208	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	215	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	107	0,00
EUR	400.000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	437	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	321	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	192	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	181	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	189	0,00
USD	245.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	234	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029	197	0,00
GBP	100.000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	120	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	97	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	100	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	100	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	98	0,00
EUR	200.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	216	0,00
EUR	200.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	228	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	120	0,00
GBP	100.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	124	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	206	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	198	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	285	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	188	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	205	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	175	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	84	0,00
EUR	600.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	634	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	103	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	85	0,00
AUD	200.000 BPCE SA 1.500% 20/04/2026	118	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	96	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	191	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	200	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	178	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	219	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	97	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	193	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	234	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	95	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	212	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	210	0,00
USD	300.000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	272	0,01
EUR	600.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	644	0,01
USD	250.000 BPCE SA 3.648% 14/01/2037	199	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	215	0,00
USD	200.000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025	192	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	219	0,00
USD	200.000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	195	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	219	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 BPCE SA 4.750% 19/07/2027	242	0,01
USD	250.000 BPCE SA 5.125% 18/01/2028	245	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	211	0,00
USD	200.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	196	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	113	0,00
USD	250.000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	249	0,01
USD	250.000 BPCE SA 5.975% 18/01/2027	248	0,01
GBP	100.000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028	122	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 6.125% 24/05/2029	122	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	188	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	91	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	181	0,00
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	261	0,01
EUR	500.000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	432	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	107	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	159	0,00
EUR	600.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	581	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	89	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	102	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	397	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	189	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	387	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	189	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	214	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	192	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	214	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	215	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	429	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	107	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	431	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	636	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	267	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	288	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	320	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	212	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030	214	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	215	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	219	0,00
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	109	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	195	0,00
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	179	0,00
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	114	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	205	0,00
EUR	100.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	92	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	195	0,00
EUR	100.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	97	0,00
EUR	600.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	644	0,01
EUR	300.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	308	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	100	0,00
EUR	200.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	214	0,00
EUR	200.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	220	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	196	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	188	0,00
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	360	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	86	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	98	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	311	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	97	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	190	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	301	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	193	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	192	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	91	0,00
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	412	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	215	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	214	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	329	0,01
EUR	150.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	187	0,00
EUR	50.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	55	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	213	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	108	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	104	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	102	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	100	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	99	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	207	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 [^]	200	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	107	0,00
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	183	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	71	0,00
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	192	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	90	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	78	0,00
EUR	600.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	523	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	99	0,00
EUR	300.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 [^]	318	0,01
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	105	0,00
EUR	200.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	194	0,00
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	94	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	92	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028	99	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	496	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	96	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	106	0,00
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	416	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	177	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	103	0,00
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	333	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	502	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	108	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	288	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	426	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	192	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	94	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	101	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028	212	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026 [^]	216	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	217	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033	217	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	92	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	84	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	203	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	196	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	603	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	182	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	105	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	285	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	84	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	105	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	102	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	93	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	312	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	198	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	202	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	304	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	230	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [^]	473	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	224	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	94	0,00
EUR	250.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	254	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	165	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	241	0,01
USD	300.000 Credit Agricole SA 3.875% 15/04/2024	295	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	108	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	324	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	223	0,01
EUR	800.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	882	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	108	0,00
GBP	200.000 Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	237	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	251	0,01
GBP	200.000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	244	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	98	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	88	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	167	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	213	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	212	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	98	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	216	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	109	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	184	0,00
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	511	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	311	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	98	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	195	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	267	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [^]	288	0,01
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	537	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033	107	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	324	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	104	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.000% [#]	95	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	105	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	96	0,00
EUR	200.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	213	0,00
USD	200.000 Danone SA 2.589% 02/11/2023	198	0,00
USD	200.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	187	0,00
EUR	100.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	105	0,00
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	195	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.000% 21/01/2028	187	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	193	0,00
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025	311	0,01
EUR	400.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	404	0,01
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	296	0,01
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	105	0,00
EUR	400.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	413	0,01
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 1.625% 08/12/2023	250	0,01
GBP	200.000 Dexia Credit Local SA 2.125% 12/02/2025	239	0,01
USD	250.000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	249	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	105	0,00
EUR	100.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	96	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	104	0,00
EUR	100.000 Edenred 3.625% 13/06/2031	108	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	79	0,00
EUR	300.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 [^]	240	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	94	0,00
EUR	300.000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	196	0,00
USD	475.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	456	0,01
EUR	600.000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027 [^]	647	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	109	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 4.500% 21/09/2028	191	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	215	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 4.500% 04/12/2069	137	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	110	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	224	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	105	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	221	0,01
USD	75.000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035	66	0,00
USD	550.000 Electricite de France SA 4.875% 21/09/2038	465	0,01
USD	140.000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	114	0,00
USD	400.000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	324	0,01
GBP	150.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	153	0,00
GBP	200.000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	227	0,01
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	111	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	109	0,00
USD	300.000 Electricite de France SA 5.700% 23/05/2028	300	0,01
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	121	0,00
USD	50.000 Electricite de France SA 6.000% 22/01/2114	44	0,00
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	222	0,01
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034 [^]	241	0,01
USD	260.000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	273	0,01
EUR	200.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	208	0,00
EUR	200.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	204	0,00
EUR	100.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	104	0,00
EUR	100.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	95	0,00
EUR	200.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	192	0,00
EUR	100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	102	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	76	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	69	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	209	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.500% [#]	89	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.625% [#]	101	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	100	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 [^]	179	0,00
EUR	700.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	755	0,01
EUR	100.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	56	0,00
GBP	100.000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	120	0,00
EUR	88.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	110	0,00
GBP	200.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028 [^]	263	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	107	0,00
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	201	0,00
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	382	0,01
EUR	200.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	161	0,00
EUR	200.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	202	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	82	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	74	0,00
EUR	200.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	199	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	99	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	86	0,00
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADR 1.850% 21/04/2042	80	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	178	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	195	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	108	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	89	0,00
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	211	0,00
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	103	0,00
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	109	0,00
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	103	0,00
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	80	0,00
EUR	200.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	202	0,00
EUR	300.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	257	0,01
EUR	200.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	165	0,00
EUR	100.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	88	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	89	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	100	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	109	0,00
EUR	200.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	194	0,00
EUR	100.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	109	0,00
EUR	300.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	251	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	103	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	96	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	77	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	293	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031	321	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	322	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	217	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	97	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	264	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	105	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	190	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	98	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028 [†]	297	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	106	0,00
EUR	100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 [†]	87	0,00
USD	200.000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	192	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029 [†]	174	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	95	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	98	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	75	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	82	0,00
EUR	300.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	270	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	104	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	104	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	101	0,00
EUR	400.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	436	0,01
EUR	100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [†]	100	0,00
EUR	500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [†]	474	0,01
EUR	100.000 MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	83	0,00
EUR	100.000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	102	0,00
EUR	200.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	150	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	98	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	195	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	166	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	162	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	217	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	162	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	99	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [†] #	87	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	100	0,00
EUR	300.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 [†]	280	0,01
EUR	300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	303	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	199	0,00
EUR	100.000 Orange SA 2.375% [†] #	103	0,00
GBP	200.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	214	0,00
EUR	200.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	219	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Orange SA 5.000% [#]	109	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	99	0,00
GBP	100.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	123	0,00
EUR	200.000 Orange SA 5.375% [#]	216	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	101	0,00
GBP	50.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	63	0,00
EUR	25.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	37	0,00
USD	200.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	246	0,01
EUR	300.000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	335	0,01
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	178	0,00
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	96	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	196	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	221	0,01
EUR	150.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033 [†]	179	0,00
EUR	400.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	416	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	100	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	107	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	109	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	109	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	109	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	109	0,00
EUR	400.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	368	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	167	0,00
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034 [†]	164	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	74	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	66	0,00
EUR	500.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	448	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	89	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	109	0,00
EUR	100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [†]	91	0,00
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	103	0,00
EUR	200.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	213	0,00
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	204	0,00
EUR	200.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	196	0,00
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	98	0,00
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	89	0,00
EUR	500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	481	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	103	0,00
USD	100.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	96	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	199	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	200	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	107	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 [^]	216	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	107	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	109	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	79	0,00
EUR	700.000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	665	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	99	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 [^]	363	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	93	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	95	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	93	0,00
EUR	700.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	675	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	189	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	322	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	351	0,01
USD	350.000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	307	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	374	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	190	0,00
USD	400.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	376	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	106	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	101	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 2.797% 19/01/2028	177	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	156	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	129	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	160	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.000% 12/01/2027	186	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	108	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	217	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	186	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	211	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	110	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.677% 15/06/2027	193	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	189	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	185	0,00
USD	450.000 Societe Generale SA 6.447% 12/01/2027	449	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	203	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	195	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	177	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	88	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	171	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	365	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	90	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	414	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	198	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	215	0,00
EUR	300.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	308	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	99	0,00
EUR	150.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	142	0,00
EUR	200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	193	0,00
EUR	100.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	111	0,00
EUR	100.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	116	0,00
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	176	0,00
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	102	0,00
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	86	0,00
EUR	100.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	105	0,00
EUR	100.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	92	0,00
EUR	100.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	106	0,00
EUR	200.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	190	0,00
EUR	100.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	100	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	109	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	199	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	201	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	95	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	79	0,00
GBP	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	112	0,00
GBP	150.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	176	0,00
EUR	400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	382	0,01
USD	400.000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	384	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	106	0,00
USD	300.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	269	0,01
USD	300.000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	228	0,01
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	145	0,00
USD	150.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	110	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	187	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	156	0,00
EUR	70.000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	77	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	181	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	84	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000%#	95	0,00
EUR	300.000 TotalEnergies SE 2.125%#	236	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.625%#	104	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies SE 3.250%#	80	0,00
EUR	900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	835	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	82	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	79	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	90	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034^	81	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	63	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	265	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032^	84	0,00
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	123	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025^	209	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030^	95	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	177	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	191	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031^	169	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	87	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	86	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	193	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	102	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	297	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	208	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	196	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	85	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	103	0,00
EUR	500.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	492	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	191	0,00
GBP	100.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	99	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	107	0,00
EUR	300.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	305	0,01
EUR	100.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	104	0,00
EUR	300.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	327	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Action Logement Services 0.375% 05/10/2031	87	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	159	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Action Logement Services 1.375% 13/04/2032^	186	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 3.125% 28/09/2037	206	0,00
EUR	100.000 Action Logement Services 3.625% 25/05/2043	108	0,00
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	378	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	85	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	91	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	149	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	181	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	79	0,00
EUR	700.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	690	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 02/03/2037	163	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	318	0,01
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 21/01/2025	188	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	187	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	182	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	287	0,00
EUR	600.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	639	0,01
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.125% 30/06/2024	195	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.375% 25/05/2033	329	0,01
EUR	500.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027^	551	0,01
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 21/09/2027	195	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	95	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	85	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	91	0,00
EUR	200.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	211	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 3.250% 20/12/2031	108	0,00
EUR	200.000 Bpifrance 0.000% 25/05/2028	187	0,00
EUR	200.000 Bpifrance 0.125% 25/11/2023	215	0,00
EUR	500.000 Bpifrance 0.125% 25/03/2025^	514	0,01
EUR	100.000 Bpifrance 0.125% 26/02/2027	97	0,00
EUR	200.000 Bpifrance 0.250% 29/03/2030	179	0,00
EUR	200.000 Bpifrance 0.625% 25/05/2026	202	0,00
EUR	600.000 Bpifrance 0.750% 25/11/2024	629	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bpifrance 0.875% 26/09/2028	193	0,00
EUR	500.000 Bpifrance 1.875% 25/05/2030	502	0,01
EUR	300.000 Bpifrance 2.125% 29/11/2027 [^]	312	0,00
EUR	300.000 Bpifrance 2.500% 25/05/2024	324	0,01
EUR	200.000 Bpifrance 2.875% 25/11/2029	214	0,00
EUR	200.000 Bpifrance 3.375% 25/11/2032	222	0,00
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	699	0,01
EUR	1.100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	1.075	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	659	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	455	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	522	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	343	0,01
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	324	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	430	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.375% 27/05/2024	191	0,00
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	789	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	373	0,01
USD	450.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026	404	0,01
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21/10/2030	319	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.125% 29/11/2024	188	0,00
USD	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.250% 28/10/2026	447	0,01
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	952	0,01
USD	650.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	530	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	576	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	410	0,01
USD	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.125% 26/01/2032	256	0,00
EUR	475.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	515	0,01
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	323	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	385	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028	757	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	218	0,00
USD	675.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	664	0,01
EUR	463.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	511	0,01
EUR	300.000 Caisse des Depots et Consignations 0.000% 19/06/2024	316	0,01
GBP	100.000 Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026	110	0,00
EUR	100.000 Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	108	0,00
EUR	800.000 Caisse des Depots et Consignations 3.125% 25/05/2033	875	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	305	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	186	0,00
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	355	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	174	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	178	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	106	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	204	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032	171	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	311	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	122	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	301	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	138	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	297	0,00
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	389	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	276	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	87	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	192	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	171	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	212	0,00
EUR	6.120.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	6.310	0,08
EUR	7.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	7.844	0,10
EUR	3.670.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3.597	0,05
EUR	11.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	10.586	0,14
EUR	3.990.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	3.538	0,05
EUR	4.970.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [^]	4.216	0,06
EUR	8.950.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	8.903	0,12
EUR	5.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5.799	0,08
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	5.070	0,07
EUR	5.980.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5.702	0,08
EUR	4.160.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.965	0,04
EUR	2.160.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.397	0,02
EUR	1.050.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	451	0,01
EUR	7.870.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	7.787	0,10
EUR	9.660.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	9.520	0,13
EUR	6.460.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	6.314	0,08
EUR	4.030.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.398	0,03
EUR	3.510.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2.040	0,03
EUR	7.450.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	7.729	0,10
EUR	4.170.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4.224	0,06
EUR	5.466.869 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	5.010	0,07
EUR	5.850.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5.158	0,07
EUR	3.310.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	2.804	0,04
EUR	4.400.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	4.360	0,06
EUR	3.103.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.354	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.079.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	7.554	0,10
EUR	3.700.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.352	0,04
EUR	2.339.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.747	0,02
EUR	7.850.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	7.939	0,11
EUR	4.510.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3.892	0,05
EUR	3.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	3.215	0,04
EUR	9.132.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^]	9.768	0,13
EUR	2.560.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2.487	0,03
EUR	6.650.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	7.204	0,10
EUR	1.800.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	1.948	0,03
EUR	3.750.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	4.115	0,05
EUR	2.180.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	2.249	0,03
EUR	2.740.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.000	0,04
EUR	7.110.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	7.838	0,10
EUR	1.970.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	2.371	0,03
EUR	1.980.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.473	0,03
EUR	3.670.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	4.643	0,06
EUR	2.861.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3.671	0,05
EUR	1.918.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	2.443	0,03
EUR	4.750.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.373	0,08
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	190	0,00
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 2.875% 07/09/2032	104	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	91	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	86	0,00
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	150	0,00
EUR	300.000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	322	0,01
EUR	700.000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	737	0,01
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	99	0,00
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 3.250% 11/04/2033	108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	103	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	98	0,00
EUR	500.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	493	0,01
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	183	0,00
EUR	200.000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	184	0,00
EUR	500.000 SFIL SA 0.125% 18/10/2024	521	0,01
EUR	300.000 SFIL SA 0.250% 01/12/2031	256	0,00
USD	400.000 SFIL SA 0.625% 09/02/2026	358	0,01
EUR	100.000 SFIL SA 2.875% 18/01/2028	107	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	315	0,00
EUR	100.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	96	0,00
EUR	200.000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	183	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	401	0,01
EUR	300.000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	284	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	314	0,00
EUR	200.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	168	0,00
EUR	300.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	325	0,01
GBP	50.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	61	0,00
GBP	50.000 SNCF Reseau 5.000% 11/03/2052	62	0,00
EUR	1.000.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	861	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	171	0,00
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	291	0,00
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	130	0,00
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	250	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	116	0,00
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	136	0,00
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	98	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	173	0,00
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	317	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	146	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	213	0,00
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	110	0,00
EUR	500.000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	456	0,01
EUR	400.000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	215	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	93	0,00
EUR	300.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	296	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 3.125% 02/11/2027	108	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 3.375% 25/05/2033	219	0,00
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 4.625% 02/02/2024	110	0,00
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	369	0,01
EUR	1.000.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	875	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	518	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	85	0,00
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	415	0,01
EUR	700.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	640	0,01
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	232	0,00
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	378	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	464	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	624	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	405	0,01
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	193	0,00
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	215	0,00
EUR	100.000 Ville de Paris 0.750% 30/11/2041	68	0,00
EUR	100.000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034	88	0,00
Frankreich - insgesamt		382.402	5,02
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	93	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	92	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	90	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	218	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	178	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	204	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	83	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029	196	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027	107	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	106	0,00
EUR	200.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 ¹	183	0,00
EUR	100.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	107	0,00
EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	107	0,00
EUR	100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	95	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	87	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	179	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	205	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	101	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	101	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	212	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	224	0,01
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	88	0,00
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 [^]	238	0,01
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	149	0,00
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	97	0,00
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	93	0,00
EUR	80.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	65	0,00
GBP	50.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025 [^]	59	0,00
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	107	0,00
EUR	100.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	108	0,00
EUR	100.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	112	0,00
EUR	100.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	113	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	87	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	86	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	97	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032	106	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	180	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	168	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	195	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	76	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	174	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	222	0,01
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	43	0,00
EUR	75.000 Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029 [^]	68	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	89	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	52	0,00
EUR	250.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	258	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	97	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	191	0,00
EUR	150.000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	154	0,00
EUR	700.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	625	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	169	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033	107	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029	108	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 [^]	54	0,00
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	141	0,00
EUR	250.000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	232	0,01
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	131	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	43	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	54	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	214	0,00
EUR	250.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	224	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	83	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	52	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	192	0,00
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	244	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	202	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	96	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	104	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	93	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	196	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	54	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	94	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	106	0,00
EUR	200.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	198	0,00
EUR	400.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	353	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	315	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	91	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	243	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	108	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	95	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	245	0,01
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	52	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	49	0,00
EUR	500.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	506	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	103	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	243	0,01
EUR	400.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	406	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	99	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	181	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	194	0,00
EUR	450.000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	456	0,01
EUR	250.000 Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025	267	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	218	0,01
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	51	0,00
EUR	100.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	105	0,00
EUR	100.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	108	0,00
EUR	200.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	217	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	101	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	111	0,00
EUR	100.000 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.300% 20/11/2026	96	0,00
EUR	100.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	91	0,00
EUR	300.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	310	0,01
EUR	100.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	96	0,00
EUR	250.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.000% 14/02/2024	266	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	53	0,00
CHF	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.450% 08/11/2030	152	0,00
EUR	500.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	489	0,01
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	38	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	55	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	160	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	91	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	149	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950%#	200	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	195	0,00
EUR	175.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	112	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	40	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032^	93	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600%#	174	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033	136	0,00
GBP	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	173	0,00
EUR	450.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	447	0,01
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	164	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042^	114	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	53	0,00
EUR	228.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	213	0,00
EUR	350.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	352	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	100	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	51	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	195	0,00
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	309	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023^	326	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	323	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	143	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	194	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	180	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	94	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	86	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	222	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027	208	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	103	0,00
USD	775.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	673	0,01
GBP	200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	236	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	103	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025^	106	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028	107	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	158	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	101	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	166	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	151	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	146	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	191	0,00
GBP	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026^	235	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	192	0,00
USD	100.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	93	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	105	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	148	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	108	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	104	0,00
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	117	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	184	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	96	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	95	0,00
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	89	0,00
EUR	193.000 Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035	207	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	98	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	96	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	94	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	101	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	212	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	195	0,00
USD	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 11/10/2024	188	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	102	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	88	0,00
EUR	150.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	154	0,00
EUR	50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	52	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	161	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	214	0,00
GBP	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	121	0,00
EUR	209.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	206	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	103	0,00
EUR	140.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	136	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	78	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	94	0,00
GBP	100.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	102	0,00
USD	150.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	113	0,00
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	175	0,00
EUR	100.000 DHL Group 0.375% 20/05/2026	101	0,00
EUR	50.000 DHL Group 0.750% 20/05/2029	48	0,00
EUR	100.000 DHL Group 1.000% 13/12/2027	99	0,00
EUR	100.000 DHL Group 1.625% 05/12/2028	100	0,00
EUR	50.000 DHL Group 2.750% 09/10/2023	54	0,00
EUR	100.000 DHL Group 2.875% 11/12/2024	108	0,00
EUR	100.000 DHL Group 3.375% 03/07/2033	108	0,00
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	302	0,01
EUR	75.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	73	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	47	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	93	0,00
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	138	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	91	0,00
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	132	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	173	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	196	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	160	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	100	0,00
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	391	0,01
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	26	0,00
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	304	0,01
EUR	250.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	246	0,01
EUR	175.000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	164	0,00
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	144	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	94	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	43	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	195	0,00
EUR	101.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 [^]	105	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	191	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	83	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	90	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	176	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	122	0,00
EUR	50.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	51	0,00
EUR	150.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	145	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	95	0,00
EUR	300.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028 [^]	315	0,01
EUR	100.000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	95	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	102	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	87	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	93	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	97	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	78	0,00
EUR	100.000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041 [^]	131	0,00
EUR	700.000 Erste Abwicklungsanstalt 3.125% 22/06/2026	756	0,01
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	195	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	209	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 [^]	212	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	216	0,00
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	104	0,00
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	101	0,00
EUR	350.000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	276	0,01
GBP	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	236	0,01
USD	600.000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	591	0,01
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	45	0,00
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	215	0,00
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	189	0,00
EUR	97.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	96	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	98	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	108	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	110	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	92	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	104	0,00
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	215	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	109	0,00
EUR	100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	86	0,00
EUR	200.000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	187	0,00
EUR	200.000 Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	211	0,00
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	173	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375%#	104	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	114	0,00
EUR	100.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	104	0,00
EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	48	0,00
EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	53	0,00
GBP	200.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	221	0,01
EUR	100.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	102	0,00
EUR	81.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	77	0,00
EUR	150.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029^	131	0,00
EUR	400.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	357	0,01
EUR	300.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	236	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	96	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	184	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	196	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	189	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	157	0,00
EUR	100.000 ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033	91	0,00
EUR	300.000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	311	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	105	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	96	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	94	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	86	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.250% 03/02/2032	86	0,00
EUR	400.000 Investitionsbank Berlin 2.750% 04/10/2027	427	0,01
EUR	500.000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	549	0,01
EUR	100.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	101	0,00
EUR	150.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025^	155	0,00
EUR	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1.382	0,02
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	896	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	464	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	446	0,01
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	590	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	291	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027^	428	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	746	0,01
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	929	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030^	1.191	0,02
EUR	1.450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	1.268	0,02
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	215	0,00
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	59	0,00
EUR	1.112.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1.075	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	106	0,00
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	236	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	107	0,00
EUR	675.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	706	0,01
EUR	650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	665	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	106	0,00
EUR	1.400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032^	1.208	0,02
USD	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	965	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	714	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	413	0,01
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	365	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	505	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	92	0,00
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	313	0,01
EUR	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026^	550	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	293	0,01
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	940	0,01
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	632	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	696	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	489	0,01
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027^	419	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	683	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	715.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	689	0,01
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	238	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	110	0,00
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039 [^]	158	0,00
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	626	0,01
NOK	5.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	435	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	323	0,01
EUR	525.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	447	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	297	0,01
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	249	0,01
USD	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	329	0,01
EUR	575.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027 [^]	582	0,01
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	219	0,01
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	144	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	457	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	96	0,00
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	455	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	214	0,00
USD	219.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	192	0,00
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	189	0,00
AUD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/02/2027	305	0,01
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	772	0,01
USD	1.146.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	1.103	0,02
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025	535	0,01
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	245	0,01
EUR	319.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	343	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	376	0,01
USD	390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	367	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	758	0,01
USD	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 [^]	949	0,01
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	483	0,01
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030	1.211	0,02
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 23/08/2024	391	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027 [^]	120	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028	489	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025	122	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	491	0,01
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	198	0,00
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.200% 08/02/2029	196	0,00
GBP	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	1.318	0,02
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	246	0,01
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	48	0,00
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	231	0,01
EUR	169.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	181	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	103	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	90	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	100	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	188	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	91	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	173	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	162	0,00
EUR	150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	154	0,00
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	117	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	51	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	105	0,00
EUR	400.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 18/10/2024	431	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	105	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	103	0,00
EUR	400.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	381	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	90	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	89	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	214	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	202	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037	77	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	198	0,00
EUR	500.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	527	0,01
EUR	400.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	406	0,01
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	117	0,00
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	150	0,00
EUR	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 25/02/2027	98	0,00
GBP	400.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025	447	0,01
EUR	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	90	0,00
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.000% 15/12/2026	109	0,00
USD	500.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.875% 09/03/2026	501	0,01
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	245	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	95	0,00
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	467	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028	277	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	180	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	215	0,00
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	128	0,00
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031 [†]	175	0,00
EUR	800.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	778	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	211	0,00
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	408	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	302	0,01
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	481	0,01
USD	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	275	0,01
EUR	550.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	520	0,01
GBP	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 15/12/2026	108	0,00
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	80	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.000% 25/02/2028	172	0,00
GBP	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	238	0,01
USD	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	275	0,01
USD	527.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	502	0,01
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 23/01/2024	49	0,00
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	93	0,00
AUD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	93	0,00
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 14/11/2034	109	0,00
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	50	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	197	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028	197	0,00
EUR	125.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	114	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [†]	97	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [†]	93	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 [†]	147	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [†]	152	0,00
EUR	205.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	188	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	128	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	49	0,00
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	136	0,00
EUR	90.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	77	0,00
EUR	200.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	198	0,00
EUR	400.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	370	0,01
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	282	0,01
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	191	0,00
EUR	100.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	107	0,00
EUR	50.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	54	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	54	0,00
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039	49	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	76	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	38	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	88	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	52	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	100	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	196	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	291	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	101	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	120	0,00
EUR	450.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	435	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	197	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	105	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.750% 24/09/2025	160	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	215	0,00
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	79	0,00
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	198	0,00
USD	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	201	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	192	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	196	0,00
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	52	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025	102	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	199	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	194	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	95	0,00
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	310	0,01
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	104	0,00
EUR	50.000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	44	0,00
EUR	50.000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	43	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	305	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.125% 04/02/2030	90	0,00
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	309	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025	306	0,01
EUR	50.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	49	0,00
GBP	200.000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024	235	0,01
EUR	450.000 NRW Bank 0.375% 17/11/2026	444	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	93	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	201	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	389	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	95	0,00
USD	50.000 NRW Bank 0.750% 25/10/2024	47	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	165	0,00
EUR	454.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	440	0,01
USD	300.000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024 [^]	288	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 2.500% 07/09/2037	201	0,00
EUR	50.000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	54	0,00
USD	200.000 NRW Bank 3.875% 26/05/2026	195	0,00
USD	100.000 NRW Bank 4.625% 04/11/2025 [^]	99	0,00
EUR	100.000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	107	0,00
EUR	500.000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	560	0,01
EUR	200.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	159	0,00
EUR	200.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	201	0,00
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	178	0,00
EUR	150.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	159	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 [^]	192	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	194	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	211	0,00
EUR	200.000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	211	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	325.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	336	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	95	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	104	0,00
EUR	200.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	219	0,01
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	141	0,00
EUR	375.000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	345	0,01
EUR	128.000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	112	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	129	0,00
EUR	225.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	166	0,00
EUR	250.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	214	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	169	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	150	0,00
EUR	400.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	392	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	172	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	96	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	202	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	161	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 3.000% 13/07/2026	54	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025	162	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	74	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	96	0,00
EUR	150.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	164	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	109	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	113	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	203	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	219	0,01
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	94	0,00
EUR	25.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	21	0,00
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	93	0,00
EUR	178.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	181	0,00
EUR	50.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	52	0,00
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	387	0,01
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	177	0,00
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	156	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	96	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	170	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	181	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	75	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	74	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	60	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	106	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	186	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	178	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	213	0,00
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	96	0,00
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	92	0,00
EUR	200.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2.625% 26/01/2033	211	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	77	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	94	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	108	0,00
Staatsanleihen			
EUR	2.480.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	2.592	0,04
EUR	2.600.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	2.683	0,04
EUR	3.060.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3.117	0,04
EUR	1.670.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1.704	0,02
EUR	2.310.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	2.327	0,03
EUR	3.450.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	3.402	0,05
EUR	1.230.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1.270	0,02
EUR	2.650.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2.743	0,04
EUR	2.500.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	2.680	0,04
EUR	8.280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	8.286	0,11
EUR	3.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2.974	0,04
EUR	3.540.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3.384	0,05
EUR	4.560.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	4.291	0,06
EUR	6.418.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	5.918	0,08
EUR	8.710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	7.944	0,11
EUR	4.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3.684	0,05
EUR	950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	859	0,01
EUR	3.800.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3.392	0,05
EUR	2.410.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1.978	0,03
EUR	1.010.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	807	0,01
EUR	4.170.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2.449	0,03
EUR	710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	419	0,01
EUR	2.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	1.557	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	0.250% 15/02/2027 [^]	5.287	0,07
EUR	2.476.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	0.250% 15/08/2028 [^]	2.411	0,03
EUR	3.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	0.250% 15/02/2029 [^]	3.050	0,04
EUR	3.161.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	0.500% 15/02/2025 [^]	3.303	0,04
EUR	3.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	0.500% 15/02/2026 [^]	3.995	0,05
EUR	4.720.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	0.500% 15/08/2027 [^]	4.727	0,06
EUR	2.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	0.500% 15/02/2028 [^]	2.763	0,04
EUR	2.754.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.000% 15/08/2024 [^]	2.928	0,04
EUR	14.210.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.000% 15/08/2025 [^]	14.842	0,20
EUR	6.620.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.000% 15/05/2038	5.898	0,08
EUR	4.450.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.250% 15/08/2048 [^]	3.859	0,05
EUR	3.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.700% 15/08/2032 [^]	3.096	0,04
EUR	2.001.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.800% 15/08/2053 [^]	1.910	0,03
EUR	1.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.800% 15/08/2053	1.000	0,01
EUR	3.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.100% 15/11/2029	3.415	0,05
EUR	3.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.300% 15/02/2033	3.788	0,05
EUR	6.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.300% 15/02/2033	7.527	0,10
EUR	4.240.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.500% 04/07/2044	4.670	0,06
EUR	3.841.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.500% 15/08/2046	4.272	0,06
EUR	2.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	3.250% 04/07/2042	2.627	0,04
EUR	1.863.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.000% 04/01/2037	2.386	0,03
EUR	1.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.250% 04/07/2039	2.561	0,03
EUR	5.320.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.750% 04/07/2028	6.403	0,09
EUR	1.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.750% 04/07/2034	2.096	0,03
EUR	1.610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.750% 04/07/2040	2.300	0,03
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	5.500% 04/01/2031 [^]	660	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	5.625% 04/01/2028	62	0,00
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	6.500% 04/07/2027 [^]	499	0,01
EUR	1.000.000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	1.074	0,02
EUR	1.000.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	1.078	0,02
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010%		
	30/06/2028	187	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010%		
	05/11/2035	150	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200%		
	03/09/2049	53	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250%		
	18/02/2041	67	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375%		
	01/04/2025	206	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.400%		
	23/11/2051	53	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500%		
	27/04/2026	201	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450%		
	05/11/2038	87	0,00
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027		
		289	0,00
EUR	200.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035		
		155	0,00
EUR	300.000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035		
		224	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000%		
	19/02/2027 [^]	290	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000%		
	25/09/2029	90	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010%		
	08/10/2027	95	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010%		
	26/08/2030	264	0,00
EUR	225.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375%		
	17/04/2025 [^]	232	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500%		
	05/02/2025	156	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625%		
	25/10/2027	147	0,00
EUR	350.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750%		
	25/09/2028	339	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250%		
	04/05/2029	197	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250%		
	23/10/2023	163	0,00
EUR	100.000 GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125%		
	24/06/2027	92	0,00
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250%		
	30/06/2025 [^]	769	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027		
		191	0,00
EUR	400.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032		
		334	0,01
EUR	150.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025		
		156	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	304	0,01
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	98	0,00
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023	54	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	96	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	265	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	193	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	129	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.125% 20/10/2031	172	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	231	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	169	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	151	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	54	0,00
EUR	150.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	156	0,00
EUR	400.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	404	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	99	0,00
EUR	250.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	238	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	149	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	116	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.750% 08/09/2023	54	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 1.250% 01/06/2028	50	0,00
EUR	350.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	326	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	87	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024	107	0,00
EUR	180.000 Land Berlin 1.625% 02/08/2032	175	0,00
EUR	100.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	89	0,00
EUR	150.000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	73	0,00
EUR	200.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	106	0,00
EUR	200.000 Land Thueringen 0.500% 12/05/2025	206	0,00
EUR	100.000 Land Thueringen 0.875% 25/11/2024	105	0,00
USD	450.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	428	0,01
EUR	300.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	235	0,00
EUR	400.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	374	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.050% 01/07/2031	86	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046	112	0,00
EUR	50.000 State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	40	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	116	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	208	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	91	0,00
EUR	350.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	324	0,01
EUR	75.000 State of Bremen 0.150% 24/10/2031	65	0,00
EUR	400.000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	261	0,00
EUR	200.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	214	0,00
EUR	50.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	28	0,00
EUR	200.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	116	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	205	0,00
EUR	500.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	476	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	263	0,00
EUR	300.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	268	0,00
EUR	500.000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	431	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	102	0,00
EUR	300.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	299	0,00
EUR	200.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	207	0,00
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	148	0,00
EUR	1.000.000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	1.065	0,02
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026 [^]	492	0,01
EUR	510.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	494	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.010% 15/04/2024	318	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	176	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	174	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	217	0,00
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	388	0,01
EUR	497.000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	461	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026 [^]	404	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	206	0,00
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.500% 08/06/2026	501	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	521	0,01
EUR	120.000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	118	0,00
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	293	0,00
EUR	150.000 State of Lower Saxony 1.500% 17/10/2029	149	0,00
EUR	100.000 State of Lower Saxony 3.000% 10/01/2033	109	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 02/04/2024	106	0,00
EUR	425.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	434	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	322	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	45	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	299	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	174	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	195	0,00
EUR	875.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	790	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	50	0,00
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	150	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	163	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	302	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	144	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	223	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	212	0,00
GBP	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 16/12/2024	236	0,00
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	181	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	127	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	197	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	131	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	314	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	35	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	90	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 14/03/2025	210	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	88	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	218	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	56	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	256	0,00
EUR	750.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	595	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	360	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	164	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	154	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	212	0,00
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	377	0,01
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	186	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/06/2032	101	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	232	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	475	0,01
EUR	575.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 14/06/2052^	526	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	361	0,01
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.750% 15/01/2032	268	0,00
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	524	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	343	0,01
USD	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.875% 15/01/2025	391	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 17/03/2025	103	0,00
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	87	0,00
EUR	450.000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	443	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 01/04/2041	68	0,00
EUR	400.000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	416	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	98	0,00
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 23/02/2032	90	0,00
EUR	350.000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052^	266	0,00
EUR	200.000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	129	0,00
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 0.010% 09/11/2026	98	0,00
EUR	500.000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	437	0,01
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	294	0,00
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	169	0,00
EUR	50.000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	48	0,00
EUR	75.000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	81	0,00
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 22/10/2026	293	0,00
EUR	200.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	184	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	69	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	95	0,00
EUR	150.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	147	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	100	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.625% 31/08/2028	96	0,00
Deutschland - insgesamt		327.177	4,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	42	0,00
EUR	100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	89	0,00
EUR	100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	90	0,00
Guernsey - insgesamt		221	0,00
Hongkong (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	86	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	154	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	191	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	194	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	200	0,01
USD	250.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	231	0,01
USD	200.000 Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	168	0,00
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	103	0,00
USD	200.000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	192	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	186	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	192	0,00
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	176	0,00
EUR	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	207	0,01
USD	650.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 [†]	552	0,01
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	189	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	196	0,01
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	195	0,00
USD	200.000 Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	187	0,00
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	189	0,00
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	184	0,00
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	197	0,01
USD	200.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	165	0,00
USD	200.000 Pingan Real Estate Capital Ltd 3.450% 29/07/2026	160	0,00
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	180	0,00
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	198	0,01
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	152	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031	162	0,00
USD	200.000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027	181	0,00
USD	200.000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	170	0,00
USD	200.000 Airport Authority 3.250% 12/01/2052	156	0,00
USD	200.000 Airport Authority 4.875% 12/01/2026	198	0,00
USD	200.000 Airport Authority 4.875% 12/01/2030	204	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Airport Authority 4.875% 12/01/2033	204	0,00
HKD	10.200.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	1.186	0,02
HKD	650.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	79	0,00
HKD	450.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	50	0,00
HKD	500.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	59	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	37	0,00
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	142	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	167	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 2.375% 02/02/2051	138	0,00
EUR	100.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	109	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033	207	0,01
Hongkong - insgesamt		8.473	0,11
Ungarn (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027 [^]	173	0,00
GBP	200.000 MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	199	0,01
Staatsanleihen			
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	240	0,00
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033	200	0,00
HUF	150.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034 [^]	288	0,01
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	316	0,01
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024 [^]	544	0,01
HUF	80.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	195	0,00
HUF	220.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030 [^]	502	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	116	0,00
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [^]	452	0,01
HUF	490.820.000 Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028 [^]	1.257	0,02
HUF	304.640.000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032	755	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	176	0,00
HUF	50.000.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	140	0,00
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	172	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	79	0,00
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	50	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	56	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 [^]	331	0,01
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	38	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	155	0,00
USD	400.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	249	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	103	0,00
EUR	300.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	329	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	195	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	199	0,00
USD	30.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	30	0,00
USD	600.000 Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 [^]	616	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	206	0,00
USD	200.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	198	0,00
EUR	100.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 0.375% 09/06/2026	94	0,00
USD	250.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	248	0,00
Ungarn - insgesamt		8.901	0,12
Island (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	288	0,01
EUR	250.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	239	0,00
EUR	100.000 Islandsbanki HF 3.000% 20/09/2027	104	0,00
EUR	100.000 Landsbankinn HF 0.750% 25/05/2026	93	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	181	0,00
Island - insgesamt		905	0,01
Indien (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	142	0,00
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	171	0,00
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	161	0,00
USD	250.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	169	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	163.000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	124	0,00
USD	200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	193	0,00
USD	250.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 [^]	243	0,01
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	176	0,00
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032	175	0,00
USD	200.000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	197	0,00
USD	200.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	197	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	179	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	186	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 5.250% 10/08/2028	195	0,00
USD	200.000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	179	0,00
USD	200.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	193	0,00
USD	300.000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	297	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	209	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	178	0,00
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	235	0,01
USD	250.000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	248	0,01
Staatsanleihen			
USD	400.000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	323	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	188	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033	201	0,00
Indien - insgesamt		4.759	0,06
Indonesien (30. Juni 2022: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	197	0,00
USD	200.000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	194	0,00
USD	200.000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	189	0,00
USD	200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	169	0,00
USD	200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	150	0,00
USD	300.000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	292	0,01
USD	200.000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.800% 15/05/2050	178	0,00
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.375% 05/05/2045	192	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	164	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029 [^]	186	0,00
USD	300.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	258	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	211	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041	209	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2022: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	213	0,01
EUR	100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	82	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	165	0,00
USD	400.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 15/05/2047	353	0,01
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	199	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	201	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048	196	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	91	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	162	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034	80	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	87	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	201	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	104	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	162	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	107	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [*]	329	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	147	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	216	0,00
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	231	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	153	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	181	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [*]	160	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	188	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	193	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	194	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [*]	171	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2022: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	173	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [*]	393	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [*]	177	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	199	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [*]	341	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	197	0,00
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032 [*]	295	0,01
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [*]	400	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	199	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [*]	189	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	200	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [*]	199	0,00
USD	325.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [*]	326	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	202	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053	210	0,00
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	114	0,00
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [*]	376	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	130	0,00
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	655	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	995	0,01
IDR	13.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	905	0,01
IDR	24.137.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	1.592	0,02
IDR	46.578.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	3.169	0,04
IDR	38.039.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	2.546	0,04
IDR	10.150.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	675	0,01
IDR	12.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	810	0,01
IDR	28.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	1.888	0,03
IDR	7.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	472	0,01
IDR	14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	968	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	1.041	0,02
IDR	47.251.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	3.317	0,05
IDR	14.294.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	997	0,01
IDR	8.793.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	622	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2022: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
IDR	19.476.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1.337	0,02
IDR	12.104.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	859	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	1.084	0,02
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	291	0,01
IDR	35.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2.529	0,04
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	144	0,00
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	680	0,01
IDR	12.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	918	0,01
IDR	16.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.086	0,02
IDR	8.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	573	0,01
IDR	11.910.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	914	0,01
IDR	6.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	467	0,01
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1.607	0,02
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	182	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	190	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	171	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	355	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	158	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 ¹	396	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	197	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	197	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	199	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	199	0,00
Indonesien - insgesamt		46.860	0,62
International (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 26/06/2028	199	0,00
Total International		199	0,00
Irland (30. Juni 2022: 0,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	191	0,00
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	329	0,01
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	188	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	173	0,00
USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	327	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	242	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	114	0,00
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	184	0,00
USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	385	0,01
USD	650.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	621	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	285	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	298	0,01
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	352	0,01
EUR	143.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	150	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	99	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	107	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	107	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	112	0,00
USD	100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	89	0,00
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	89	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	192	0,00
USD	200.000 Bank of Ireland Group Plc 2.029% 30/09/2027	173	0,00
USD	200.000 Bank of Ireland Group Plc 4.500% 25/11/2023	198	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	206	0,00
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	180	0,00
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	83	0,00
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	149	0,00
EUR	350.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	344	0,01
USD	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	197	0,00
EUR	100.000 DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	88	0,00
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	106	0,00
EUR	200.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	220	0,01
EUR	100.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	80	0,00
EUR	200.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	205	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	98	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	95	0,00
GBP	100.000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	86	0,00
EUR	250.000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	235	0,01
EUR	200.000 ESB Finance DAC 3.750% 25/01/2043	209	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	112	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2022: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	135	0,00
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	215	0,00
EUR	48.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	47	0,00
GBP	100.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	102	0,00
EUR	100.000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	100	0,00
USD	420.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	398	0,01
GBP	200.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	246	0,01
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	88	0,00
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	80	0,00
EUR	200.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	197	0,00
EUR	25.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	26	0,00
EUR	100.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	89	0,00
EUR	220.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	230	0,01
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	96	0,00
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	220	0,01
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	89	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	45	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	95	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	52	0,00
USD	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	160	0,00
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	104	0,00
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	174	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]	61	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	88	0,00
EUR	300.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	300	0,01
EUR	200.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	213	0,00
USD	450.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	422	0,01
USD	200.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	175	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	98	0,00
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	125	0,00
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	112	0,00
GBP	100.000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	53	0,00
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	106	0,00
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	103	0,00
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	81	0,00
USD	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	156	0,00
GBP	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	110	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.600.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1.390	0,02
EUR	1.620.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1.590	0,02
EUR	1.155.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1.047	0,01
EUR	490.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	400	0,01
EUR	420.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	299	0,00
EUR	3.850.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	3.836	0,05
EUR	1.400.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.445	0,02
EUR	1.040.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.030	0,01
EUR	370.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	350	0,00
EUR	520.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	512	0,01
EUR	500.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	384	0,01
EUR	640.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	590	0,01
EUR	900.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	801	0,01
EUR	1.340.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1.429	0,02
EUR	400.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	429	0,01
EUR	100.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	113	0,00
Irland - insgesamt		28.728	0,38
Insel Man (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	171	0,00
USD	200.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	186	0,01
Staatsanleihen			
GBP	100.000 Isle of Man Government International Bond 1.625% 14/09/2051	61	0,00
Insel Man - insgesamt		418	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2022: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	186	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	220	0,00
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	755	0,01
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	678	0,01
ILS	2.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	440	0,01
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023	266	0,00
ILS	2.200.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	441	0,01
ILS	3.500.000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	895	0,01
ILS	2.400.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	605	0,01
ILS	5.300.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	1.326	0,02
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	268	0,01
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 28/02/2029	807	0,01
ILS	2.600.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	668	0,01
ILS	1.300.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	418	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032	84	0,00
EUR	250.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	243	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	90	0,00
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	167	0,00
USD	400.000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	353	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	108	0,00
USD	250.000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028 [^]	234	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	165	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	171	0,00
USD	550.000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033 [^]	540	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 [^]	184	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	162	0,00
USD	200.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	175	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	151	0,00
USD	400.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060 [^]	305	0,01
Israel - insgesamt		11.105	0,15
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	225.000 Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	222	0,01
EUR	100.000 Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	104	0,00
EUR	100.000 Zi Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	108	0,00
EUR	250.000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	194	0,00
EUR	100.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	78	0,00
EUR	175.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	175	0,00
EUR	200.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	209	0,00
EUR	350.000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	377	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	110	0,00
EUR	250.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	224	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	99	0,00
EUR	100.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	107	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	95	0,00
EUR	375.000 AMCO - Asset Management Co SpA 0.750% 20/04/2028 [^]	339	0,01
EUR	200.000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	208	0,00
EUR	300.000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	297	0,01
EUR	300.000 AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027	325	0,01
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	269	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	90	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	209	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	109	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	110	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	228	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	97	0,00
EUR	200.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	170	0,00
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	192	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	101	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	99	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	103	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	92	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	95	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	92	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	89	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	109	0,00
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	215	0,01
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 [^]	222	0,01
EUR	400.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	389	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	215	0,01
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	107	0,00
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	97	0,00
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	208	0,00
EUR	100.000 Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028	109	0,00
EUR	100.000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	105	0,00
EUR	100.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	101	0,00
EUR	400.000 CA Auto Bank SpA 0.500% 18/09/2023	433	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	77	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	83	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027 [†]	591	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	65	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	169	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	215	0,00
EUR	200.000 Enel SpA 1.375% [#]	177	0,00
EUR	200.000 Enel SpA 1.875% [#]	158	0,00
EUR	100.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081	100	0,00
GBP	150.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	182	0,00
EUR	200.000 Enel SpA 6.375% [#]	220	0,01
EUR	100.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	92	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	210	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	176	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	95	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	202	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	101	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	188	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% [#]	185	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.625% [#]	201	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 2.750% [#]	85	0,00
EUR	110.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	120	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 3.375% [#]	92	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	215	0,00
EUR	120.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	131	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	217	0,01
USD	200.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	195	0,00
USD	100.000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040	92	0,00
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	84	0,00
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	92	0,00
EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	214	0,00
EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	95	0,00
EUR	320.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	318	0,01
EUR	100.000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	97	0,00
EUR	100.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	79	0,00
EUR	350.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029 [^]	350	0,01
EUR	300.000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033	324	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	294	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	105	0,00
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^]	247	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	93	0,00
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	512	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	147	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	103	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	198	0,00
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	206	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	214	0,00
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	599	0,01
GBP	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	99	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	108	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	217	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028 [^]	180	0,00
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 [^]	164	0,00
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	436	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	327	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	112	0,00
GBP	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029	179	0,00
GBP	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	122	0,00
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20/06/2033	199	0,00
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 7.000% 21/11/2025	202	0,00
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	210	0,00
EUR	200.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	162	0,00
EUR	300.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	311	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	101	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	88	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	85	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	101	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	107	0,00
EUR	200.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	217	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	166	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	98	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	101	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	96	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	91	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	211	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	205	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	103	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	109	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	218	0,01
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	89	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	200	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	84	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	88	0,00
EUR	300.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	297	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	81	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	199	0,00
EUR	200.000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	209	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	101	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	85	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	83	0,00
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	203	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	100	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	107	0,00
EUR	150.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	148	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	293	0,01
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	408	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	205	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	91	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	83	0,00
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	192	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	86	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	302	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	108	0,00
USD	200.000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	159	0,00
EUR	400.000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	432	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	159	0,00
USD	250.000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	237	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	109	0,00
EUR	150.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	168	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	179	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	106	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	103	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 27/09/2023	109	0,00
EUR	400.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.500% 19/09/2027	426	0,01
EUR	1.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	1.622	0,02
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	2.067	0,03
EUR	2.980.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2.935	0,04
EUR	5.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5.646	0,07
EUR	5.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	4.819	0,06
EUR	2.872.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2.970	0,04
EUR	1.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.411	0,02
EUR	4.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	4.570	0,06
EUR	4.450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	4.147	0,05
EUR	3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 [^]	3.051	0,04
EUR	820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	811	0,01
EUR	2.520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2.215	0,03
EUR	2.375.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.318	0,03
EUR	1.960.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1.762	0,02
EUR	2.210.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1.912	0,03
EUR	3.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	3.331	0,04
EUR	5.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	3.906	0,05
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1.654	0,02
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1.509	0,02
EUR	3.311.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3.092	0,04
EUR	1.920.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2.031	0,03
EUR	4.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	4.185	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	2.335	0,03
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	1.568	0,02
EUR	1.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	730	0,01
EUR	3.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3.287	0,04
EUR	1.322.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	1.241	0,02
EUR	2.785.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	2.549	0,03
EUR	1.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	988	0,01
EUR	1.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	1.956	0,03
EUR	3.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2.564	0,03
EUR	2.020.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.123	0,03
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1.676	0,02
EUR	3.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3.396	0,05
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1.536	0,02
EUR	2.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.404	0,03
EUR	1.660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1.187	0,02
EUR	640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	415	0,01
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1.549	0,02
EUR	1.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.569	0,02
EUR	3.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3.380	0,04
EUR	1.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	993	0,01
EUR	3.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	3.324	0,04
EUR	3.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	3.193	0,04
EUR	3.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	3.367	0,04
EUR	4.440.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	4.637	0,06
EUR	2.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	1.968	0,03
EUR	4.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	5.123	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1.118	0,02
EUR	1.390.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1.086	0,01
EUR	1.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.478	0,02
EUR	3.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3.990	0,05
EUR	4.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3.776	0,05
EUR	1.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.905	0,03
EUR	1.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	1.234	0,02
EUR	1.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	1.156	0,02
EUR	2.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	2.815	0,04
EUR	4.860.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4.666	0,06
EUR	2.580.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2.796	0,04
EUR	2.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3.040	0,04
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	2.162	0,03
EUR	1.024.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1.117	0,02
EUR	3.358.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	3.666	0,05
EUR	4.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	4.593	0,06
EUR	1.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	1.274	0,02
EUR	3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	3.961	0,05
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	1.237	0,02
EUR	2.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	3.330	0,04
EUR	2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	2.495	0,03
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.222	0,03
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1.666	0,02
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1.258	0,02
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1.852	0,02
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	1.297	0,02
EUR	1.450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	1.720	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2.440	0,03
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	296	0,00
EUR	1.491.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	1.854	0,02
EUR	2.921.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	3.656	0,05
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	121	0,00
USD	400.000 Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06/05/2024	383	0,01
USD	400.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	357	0,01
USD	700.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024 [†]	669	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	174	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	145	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	150	0,00
USD	300.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [†]	299	0,00
	Italien - insgesamt	222.670	2,93
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	191	0,00
EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	102	0,00
USD	300.000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	299	0,01
USD	200.000 Central Nippon Expressway Co Ltd 0.886% 29/09/2025	180	0,00
USD	400.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% [#]	374	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	151	0,00
EUR	100.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	110	0,00
GBP	50.000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	60	0,00
GBP	100.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	124	0,00
USD	100.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	89	0,00
USD	200.000 Kansai Electric Power Co Inc 2.550% 17/09/2024	192	0,00
USD	200.000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	196	0,00
USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	194	0,00
USD	200.000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	193	0,00
USD	200.000 Mitsubishi HC Capital Inc 3.960% 19/09/2023	199	0,00
EUR	220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	231	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	187	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	309	0,01
EUR	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	321	0,01
USD	275.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032 [*]	219	0,00
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	268	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	161	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	170	0,00
USD	1.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	983	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [*]	209	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	192	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	185	0,00
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	48	0,00
USD	550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	527	0,01
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	333	0,01
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 [*]	223	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	134	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	196	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	197	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	196	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	199	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	198	0,00
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	399	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	201	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	199	0,00
USD	200.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% [#]	193	0,00
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 [*]	260	0,01
EUR	250.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	223	0,01
EUR	318.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	333	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	100	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	157	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	464	0,01
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	286	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	157	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	193	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	169	0,00
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	237	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	249	0,01
USD	432.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	406	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	107	0,00
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	328	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	198	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	201	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	201	0,00
EUR	100.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	98	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	164	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	164	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	176	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047 [^]	186	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	102	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	98	0,00
USD	500.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027 [^]	455	0,01
USD	400.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030 [^]	350	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	183	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	177	0,00
USD	500.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	409	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	169	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	171	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	200	0,00
USD	200.000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	161	0,00
USD	650.000 Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028	656	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	99	0,00
EUR	400.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	353	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	92	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	193	0,00
USD	500.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026 [^]	447	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	171	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	165	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	195	0,00
EUR	250.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	256	0,01
USD	50.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	47	0,00
USD	100.000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	93	0,00
USD	104.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	103	0,00
EUR	100.000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	111	0,00
USD	200.000 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19/07/2024	193	0,00
USD	400.000 Renesas Electronics Corp 2.170% 25/11/2026	351	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	185	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	89	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	108	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	108	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	247	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	184	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	88	0,00
EUR	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	436	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	105	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	176	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	184	0,00
USD	150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	119	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	223	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	239	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	46	0,00
USD	1.000.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	968	0,01
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	345	0,01
USD	276.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	255	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	223	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	287	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	187	0,00
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 [^]	218	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	246	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028 [^]	301	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	202	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	206	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	91	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	193	0,00
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	361	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	176	0,00
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	93	0,00
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	88	0,00
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	81	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	166	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	206	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	205	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	141	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	137	0,00
USD	68.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	68	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	199	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	193	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	401	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.250% 20/10/2026	178	0,00
USD	300.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	287	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 20/10/2031	164	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	172	0,00
USD	500.000 Development Bank of Japan Inc 2.625% 01/09/2027 [^]	461	0,01
USD	400.000 Development Bank of Japan Inc 3.250% 28/04/2027 [^]	377	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 4.375% 22/09/2025	197	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	183	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	179	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	331	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	172	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	175	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	184	0,00
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	280	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	189	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	370	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	192	0,00
USD	260.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	242	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023	397	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 26/01/2026	393	0,01
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 27/04/2026	295	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	198	0,00
USD	300.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	285	0,00
JPY	1.214.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	8.423	0,11
JPY	2.073.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	14.376	0,19
JPY	1.726.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	11.971	0,16
JPY	895.250.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	6.205	0,08
JPY	781.200.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	5.414	0,07
JPY	813.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	5.635	0,07
JPY	1.025.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	7.111	0,09
JPY	1.397.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	9.699	0,13
JPY	988.650.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	6.862	0,09
JPY	953.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	6.622	0,09
JPY	849.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	5.903	0,08
JPY	1.308.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	9.094	0,12
JPY	2.009.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	13.962	0,18
JPY	779.900.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	5.437	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	1.033.200.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	7.198	0,09
JPY	369.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	2.588	0,03
JPY	375.150.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.988	0,03
JPY	527.750.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	2.804	0,04
JPY	527.550.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2.780	0,04
JPY	385.300.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2.166	0,03
JPY	315.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.881	0,03
JPY	425.450.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2.628	0,03
JPY	647.200.000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	3.988	0,05
JPY	233.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.663	0,02
JPY	509.850.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	3.914	0,05
JPY	206.450.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.658	0,02
JPY	226.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.848	0,02
JPY	21.400.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	182	0,00
JPY	120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.018	0,01
JPY	185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1.569	0,02
JPY	109.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	959	0,01
JPY	1.569.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	10.913	0,14
JPY	1.010.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	7.025	0,09
JPY	1.054.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	7.332	0,10
JPY	939.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	6.530	0,09
JPY	533.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	3.711	0,05
JPY	1.532.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	10.658	0,14
JPY	2.227.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	15.484	0,20
JPY	2.067.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	14.353	0,19
JPY	2.547.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	17.671	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	1.064.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	7.375	0,10
JPY	290.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	2.008	0,03
JPY	898.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	6.217	0,08
JPY	901.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	6.235	0,08
JPY	1.280.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	8.853	0,12
JPY	1.530.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	10.573	0,14
JPY	1.532.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	10.572	0,14
JPY	1.105.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	7.614	0,10
JPY	892.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	6.142	0,08
JPY	1.289.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	8.855	0,12
JPY	1.944.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	13.325	0,18
JPY	1.263.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	8.647	0,11
JPY	1.358.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	9.273	0,12
JPY	1.253.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	8.542	0,11
JPY	1.507.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	10.257	0,14
JPY	1.202.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	8.242	0,11
JPY	1.567.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	10.723	0,14
JPY	1.364.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	9.322	0,12
JPY	440.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	3.063	0,04
JPY	1.000.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	6.986	0,09
JPY	1.837.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	12.818	0,17
JPY	1.095.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	7.649	0,10
JPY	1.333.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	9.329	0,12
JPY	1.099.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	7.662	0,10
JPY	467.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	3.266	0,04
JPY	507.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	3.553	0,05
JPY	787.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	5.503	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	447.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	2.608	0,03
JPY	232.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1.317	0,02
JPY	144.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	820	0,01
JPY	145.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	823	0,01
JPY	531.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	3.235	0,04
JPY	183.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.075	0,01
JPY	390.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	2.424	0,03
JPY	337.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1.999	0,03
JPY	301.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1.784	0,02
JPY	542.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	3.386	0,04
JPY	450.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2.795	0,04
JPY	296.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1.799	0,02
JPY	410.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	2.484	0,03
JPY	235.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1.421	0,02
JPY	330.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	1.990	0,03
JPY	467.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	2.816	0,04
JPY	549.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	3.595	0,05
JPY	325.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	2.109	0,03
JPY	247.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1.602	0,02
JPY	456.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2.947	0,04
JPY	406.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	2.613	0,03
JPY	567.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	3.640	0,05
JPY	461.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	3.015	0,04
JPY	364.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2.371	0,03
JPY	468.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	3.284	0,04
JPY	252.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2032	1.911	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	170.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1.259	0,02
JPY	118.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	869	0,01
JPY	390.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	2.799	0,04
JPY	480.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	3.436	0,05
JPY	245.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.842	0,02
JPY	334.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2.516	0,03
JPY	226.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	1.735	0,02
JPY	393.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	2.952	0,04
JPY	744.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	5.789	0,08
JPY	400.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	3.111	0,04
JPY	302.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	2.352	0,03
JPY	505.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	3.935	0,05
JPY	276.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2.184	0,03
JPY	247.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1.954	0,03
JPY	357.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	2.871	0,04
JPY	233.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.878	0,03
JPY	17.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	140	0,00
JPY	452.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	3.688	0,05
JPY	346.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2.824	0,04
JPY	267.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2.178	0,03
JPY	46.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	374	0,01
JPY	291.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2.432	0,03
JPY	265.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.218	0,03
JPY	3.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	25	0,00
JPY	191.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	1.593	0,02
JPY	30.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	261	0,00
JPY	230.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	1.954	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	296.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	2.510	0,03
JPY	146.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1.253	0,02
JPY	22.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	190	0,00
JPY	177.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	1.525	0,02
JPY	885.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	5.802	0,08
JPY	129.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	828	0,01
JPY	274.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.748	0,02
JPY	432.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2.739	0,04
JPY	547.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	3.704	0,05
JPY	360.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2.344	0,03
JPY	674.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	4.329	0,06
JPY	622.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	3.986	0,05
JPY	663.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	4.232	0,06
JPY	398.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	2.514	0,03
JPY	853.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	5.814	0,08
JPY	986.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	6.600	0,09
JPY	456.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3.045	0,04
JPY	565.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	3.747	0,05
JPY	968.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	6.267	0,08
JPY	585.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	3.779	0,05
JPY	430.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2.758	0,04
JPY	523.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	3.350	0,04
JPY	675.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	4.635	0,06
JPY	762.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	5.217	0,07
JPY	639.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	4.364	0,06
JPY	628.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	4.276	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	625.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	4.340	0,06
JPY	201.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1.379	0,02
JPY	373.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	2.514	0,03
JPY	358.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	2.453	0,03
JPY	710.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	5.157	0,07
JPY	356.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2.518	0,03
JPY	407.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	2.871	0,04
JPY	279.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2.075	0,03
JPY	396.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2.949	0,04
JPY	818.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	6.093	0,08
JPY	503.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3.781	0,05
JPY	462.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	3.505	0,05
JPY	415.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	3.080	0,04
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	1.832	0,02
JPY	350.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	2.679	0,04
JPY	620.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	4.746	0,06
JPY	591.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	4.531	0,06
JPY	171.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1.299	0,02
JPY	330.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	2.535	0,03
JPY	19.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	153	0,00
JPY	628.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	4.849	0,06
JPY	299.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2.313	0,03
JPY	268.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	2.081	0,03
JPY	458.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	3.564	0,05
JPY	392.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	3.051	0,04
JPY	1.688.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	13.134	0,17
JPY	596.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	4.646	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	136.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.053	0,01	
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	388	0,01	
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2.447	0,03	
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1.557	0,02	
JPY	179.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.402	0,02	
JPY	160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.254	0,02	
JPY	64.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	466	0,01	
JPY	21.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	166	0,00	
JPY	159.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1.241	0,02	
JPY	462.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	3.601	0,05	
JPY	67.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	530	0,01	
JPY	319.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	2.489	0,03	
JPY	28.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	226	0,00	
JPY	15.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	122	0,00	
JPY	173.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	1.246	0,02	
JPY	9.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	67	0,00	
JPY	25.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	184	0,00	
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	409	0,01	
JPY	57.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	430	0,01	
JPY	180.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1.361	0,02	
JPY	798.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	6.103	0,08	
JPY	320.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2.466	0,03	
JPY	131.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.017	0,01	
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.592	0,02	
JPY	450.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	3.517	0,05	
JPY	220.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1.733	0,02	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	1.512	0,02	
JPY	35.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	269	0,00	
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	783	0,01	
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	397	0,01	
JPY	130.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	968	0,01	
JPY	14.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	112	0,00	
JPY	10.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	85	0,00	
JPY	404.200.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2024	2.800	0,04	
JPY	1.129.850.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2024	7.830	0,10	
JPY	330.550.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2024	2.291	0,03	
JPY	630.700.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2024	4.372	0,06	
JPY	108.350.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2025	751	0,01	
JPY	460.750.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2025	3.193	0,04	
JPY	488.100.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	3.382	0,04	
JPY	1.482.500.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2025	10.274	0,14	
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	188	0,00	
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	188	0,00	
	Japan - insgesamt	880.162	11,57	
Jersey (30. Juni 2022: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	104	0,00	
USD	125.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	78	0,00	
USD	250.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	195	0,01	
USD	50.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	44	0,00	
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	108	0,00	
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	120	0,00	
USD	145.874 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	135	0,00	
USD	177.420 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	151	0,00	
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	162	0,00	
USD	379.940 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	305	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040	155	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	74	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	81	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	125	0,00
EUR	200.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	209	0,01
EUR	150.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	163	0,00
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	108	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	89	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	93	0,00
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	173	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	104	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	74	0,00
CAD	300.000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	206	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	103	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	123	0,00
GBP	50.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	63	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	127	0,00
EUR	400.000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	411	0,01
USD	265.000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	253	0,01
GBP	50.000 Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	65	0,00
Jersey - insgesamt		4.201	0,06
Kasachstan (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	155	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	190	0,01
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	186	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	164	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	172	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	216	0,00
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	196	0,00
USD	400.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	411	0,01
USD	400.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	422	0,01
Kasachstan - insgesamt		2.112	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kuwait (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	151	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	386	0,01
Kuwait - insgesamt		537	0,01
Lettland (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	610.000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031 [^]	497	0,01
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	295	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	97	0,00
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	81	0,00
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	216	0,00
Lettland - insgesamt		1.186	0,02
Liechtenstein (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	103	0,00
Liechtenstein - insgesamt		103	0,00
Litauen (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	198	0,00
EUR	100.000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	91	0,00
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	448	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	198	0,00
EUR	50.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	35	0,00
EUR	120.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	99	0,00
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [^]	311	0,01
Litauen - insgesamt		1.380	0,02
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	167	0,00
EUR	100.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	102	0,00
EUR	300.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	310	0,01
USD	75.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	71	0,00
USD	50.000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	51	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	103	0,00
USD	150.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	157	0,00
EUR	200.000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028	154	0,00
EUR	100.000 Aaroundtown SA 1.625%#	33	0,00
GBP	100.000 Aaroundtown SA 3.625% 10/04/2031	78	0,00
USD	200.000 Aaroundtown SA 5.375% 21/03/2029	146	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	202	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	157	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	70	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	214	0,01
EUR	100.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	85	0,00
EUR	100.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	98	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023	107	0,00
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	174	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	81	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	106	0,00
GBP	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	108	0,00
EUR	150.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	149	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	89	0,00
GBP	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032	96	0,00
EUR	100.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	86	0,00
EUR	100.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	80	0,00
EUR	200.000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	208	0,01
EUR	300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	279	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	201	0,00
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	59	0,00
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	66	0,00
EUR	200.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026^	178	0,00
EUR	200.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	168	0,00
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	297	0,01
EUR	125.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	118	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	375.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	324	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039^	171	0,00
USD	200.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	176	0,00
USD	300.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	244	0,01
USD	200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	171	0,00
USD	200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	157	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	99	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	82	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	96	0,00
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	83	0,00
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	743	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	202	0,00
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	592	0,01
EUR	850.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	809	0,01
EUR	950.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	826	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	452	0,01
EUR	625.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	281	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	180	0,00
EUR	2.000.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	2.055	0,03
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	52	0,00
EUR	915.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	949	0,01
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	411	0,01
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	551	0,01
EUR	835.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	504	0,01
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	171	0,00
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	448	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	696	0,01
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	390	0,01
EUR	2.050.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	1.740	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	395	0,01
EUR	401.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	304	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	870.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	803	0,01
EUR	820.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	629	0,01
EUR	320.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	270	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	730	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	426	0,01
EUR	220.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	171	0,00
EUR	210.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	173	0,00
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	191	0,00
EUR	150.000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	158	0,00
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032	722	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026	54	0,00
EUR	1.081.000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	1.161	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	542	0,01
USD	200.000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	180	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	81	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	92	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	90	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500%#	44	0,00
USD	400.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038^	408	0,01
USD	200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042	207	0,01
EUR	150.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	146	0,00
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027^	50	0,00
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	100	0,00
EUR	250.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024^	267	0,01
EUR	100.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	87	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	95	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	169	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	87	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	104	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	192	0,00
USD	500.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	452	0,01
USD	200.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.747% 27/10/2027	201	0,00
EUR	100.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	105	0,00
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	102	0,00
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	99	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	73	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	94	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	91	0,00
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	162	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	72	0,00
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	203	0,00
GBP	100.000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	94	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	93	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	100	0,00
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	184	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	89	0,00
EUR	225.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	224	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	73	0,00
EUR	125.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	96	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	94	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	66	0,00
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	138	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	87	0,00
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	317	0,01
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	209	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	105	0,00
USD	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	195	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	98	0,00
EUR	100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	101	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	100	0,00
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	173	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	40	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	69	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	54	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	172	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	67	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	62	0,00
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	299	0,01
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	55	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	103	0,00
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	241	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	98	0,00
EUR	225.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	201	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	45	0,00
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	328	0,01
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	163	0,00
EUR	300.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	276	0,01
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 [^]	217	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	96	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	102	0,00
USD	50.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	47	0,00
USD	100.000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	99	0,00
EUR	100.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	86	0,00
USD	50.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	47	0,00
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	121	0,00
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	182	0,00
GBP	100.000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	102	0,00
EUR	100.000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	105	0,00
EUR	200.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	180	0,00
EUR	100.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	82	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	97	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	102	0,00
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	193	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	81	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	88	0,00
USD	350.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	306	0,01
EUR	150.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	117	0,00
EUR	200.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	193	0,00
EUR	200.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	204	0,00
EUR	100.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	101	0,00
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	78	0,00
EUR	147.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	150	0,00
EUR	100.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	98	0,00
USD	400.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	382	0,01
USD	500.000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	514	0,01
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	48	0,00
USD	130.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	122	0,00
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	179	0,00
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	165	0,00
EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	178	0,00
USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	84	0,00
USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	94	0,00
EUR	200.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	199	0,00
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	489	0,00
EUR	640.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	556	0,01
Luxemburg - insgesamt			40.660 0,53

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2022: 0,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	193	0,00
USD	200.000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	162	0,00
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	168	0,00
USD	400.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	371	0,01
USD	250.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 [†]	232	0,01
USD	400.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 [†]	370	0,01
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	191	0,00
USD	200.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	185	0,00
Staatsanleihen			
MYR	10.200.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	2.009	0,03
MYR	7.000.000 Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	1.495	0,02
MYR	9.500.000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	1.996	0,03
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	862	0,01
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	921	0,01
MYR	6.600.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1.398	0,02
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	641	0,01
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1.084	0,01
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	868	0,01
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	759	0,01
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	975	0,01
MYR	6.000.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	1.258	0,02
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	783	0,01
MYR	5.150.000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	1.148	0,01
MYR	6.250.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1.444	0,02
MYR	3.680.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	847	0,01
MYR	6.590.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	1.550	0,02
MYR	2.500.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	592	0,01
MYR	3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	638	0,01
MYR	2.500.000 Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	533	0,01
MYR	7.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	1.505	0,02
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	434	0,00
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	435	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	437	0,01
MYR	4.410.000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	968	0,01
MYR	2.550.000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	588	0,01
USD	300.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	290	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2022: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [†]	230	0,00
Malaysia - insgesamt		28.560	0,38
Malta (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	114	0,00
Malta - insgesamt		114	0,00
Marshall-Inseln (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	86.269 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033	90	0,00
Marshall-Inseln - insgesamt		90	0,00
Mexiko (30. Juni 2022: 0,44 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	199	0,01
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	96	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	174	0,00
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	109	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	174	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	193	0,00
GBP	100.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	118	0,00
GBP	150.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	182	0,00
USD	125.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	133	0,00
USD	100.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	106	0,00
USD	150.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	164	0,00
USD	200.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	198	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	177	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031	157	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	180	0,00
USD	287.000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	275	0,01
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 6.264% 15/02/2052	169	0,00
EUR	100.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	81	0,00
USD	180.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	137	0,00
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	162	0,00
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	198	0,01
USD	150.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	156	0,00
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [†]	180	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2022: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051	149	0,00
USD	200.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028 [^]	189	0,00
USD	200.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	174	0,00
USD	300.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	263	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	188	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	162	0,00
EUR	100.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	108	0,00
USD	375.000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032 [^]	339	0,01
USD	200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	196	0,01
USD	200.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	158	0,00
Staatsanleihen			
MXN	40.000.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	2.070	0,03
MXN	34.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1.806	0,02
MXN	43.000.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	2.380	0,03
MXN	19.000.000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	1.022	0,01
MXN	77.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	4.252	0,06
MXN	18.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	981	0,01
MXN	32.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	1.674	0,02
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	734	0,01
MXN	37.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	1.975	0,03
MXN	42.000.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	2.423	0,03
MXN	36.000.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	2.048	0,03
MXN	29.000.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	1.679	0,02
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	271	0,00
EUR	400.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	396	0,01
EUR	400.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 [^]	324	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	206	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	125	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	161	0,00
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	291	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 [^]	333	0,01
EUR	275.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	227	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	178	0,00
EUR	310.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	317	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Mexiko (30. Juni 2022: 0,44 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	251	0,00	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	381	0,01	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	134	0,00	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	272	0,00	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	197	0,00	
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	588	0,01	
USD	500.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	413	0,01	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	161	0,00	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	158	0,00	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	194	0,00	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	163	0,00	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	333	0,01	
USD	300.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	247	0,00	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	382	0,01	
USD	650.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	558	0,01	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	191	0,00	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	348	0,01	
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	203	0,00	
USD	300.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	287	0,00	
GBP	100.000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	94	0,00	
USD	250.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	223	0,00	
USD	550.000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	562	0,01	
USD	400.000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	421	0,01	
USD	100.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	109	0,00	
USD	50.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	57	0,00	
USD	351.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	415	0,01	
Mexiko - insgesamt			38.859	0,51

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	87	0,00
EUR	200.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	213	0,00
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	318	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	133	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	174	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	96	0,00
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	314	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	107	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	203	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	207	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	167	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	185	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	162	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	184	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	83	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	91	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	173	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	194	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	108	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	168	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	101	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	152	0,00
CHF	300.000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	374	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	108	0,00
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	542	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	110	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	193	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	213	0,00
EUR	100.000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	104	0,00
EUR	200.000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	214	0,00
EUR	200.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	201	0,00
EUR	100.000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	110	0,00
EUR	200.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	168	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	93	0,00
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	211	0,00
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	196	0,00
GBP	50.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	68	0,00
EUR	275.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	281	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031	91	0,00
EUR	300.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 [^]	289	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	101	0,00
EUR	100.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	99	0,00
EUR	100.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	86	0,00
USD	150.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	140	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	156	0,00
EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	84	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	98	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	93	0,00
USD	200.000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	179	0,00
USD	200.000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	194	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	88	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 1.625% [#]	100	0,00
EUR	500.000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027	526	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	103	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	195	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	103	0,00
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	324	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	116	0,00
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	98	0,00
EUR	150.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	140	0,00
EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	102	0,00
EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	106	0,00
EUR	300.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	307	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	187	0,00
EUR	100.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	102	0,00
EUR	200.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	218	0,01
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	95	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	107	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	114	0,00
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	101	0,00
EUR	300.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	300	0,01
EUR	100.000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	109	0,00
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^]	108	0,00
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	101	0,00
EUR	300.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	290	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	199	0,00
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	40	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	195	0,00
EUR	301.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	290	0,01
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	54	0,00
EUR	265.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 [^]	283	0,01
EUR	120.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	120	0,00
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	89	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	209	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	195	0,00
USD	400.000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	386	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025 [^]	109	0,00
GBP	50.000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	60	0,00
USD	200.000 BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026	250	0,01
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	65	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	71	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	108	0,00
USD	200.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	162	0,00
USD	200.000 Braskem Netherlands Finance BV 7.250% 13/02/2033	196	0,00
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	87	0,00
USD	150.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	150	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	98	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	93	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	106	0,00
EUR	100.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	102	0,00
EUR	200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	197	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	175	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	126	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	169	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	98	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	81	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032 [^]	267	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039	150	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	293	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	382	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	384	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	221	0,01
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	118	0,00
EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	154	0,00
USD	550.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	503	0,01
EUR	310.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	312	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	87	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	106	0,00
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	483	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	106	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	108	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	232	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	234	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	218	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	214	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	216	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	238	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	110	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	111	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	240	0,01
USD	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	156	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	251	0,01
EUR	100.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	96	0,00
EUR	400.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	432	0,01
EUR	100.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	97	0,00
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	186	0,00
EUR	200.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	157	0,00
EUR	100.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	76	0,00
EUR	200.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	181	0,00
EUR	100.000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	110	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	104	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	64	0,00
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	301	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	198	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	102	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	109	0,00
EUR	138.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	145	0,00
EUR	355.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	361	0,01
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	247	0,01
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	192	0,00
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	194	0,00
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	137	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	71	0,00
USD	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	509	0,01
EUR	100.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	92	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	99	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	77	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	81	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	86	0,00
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	76	0,00
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	78	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	75	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	94	0,00
EUR	250.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	260	0,01
EUR	203.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	195	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	227	0,01
GBP	50.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	61	0,00
GBP	150.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	194	0,00
USD	100.000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	106	0,00
GBP	200.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 [^]	265	0,01
EUR	200.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	190	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	107	0,00
EUR	250.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	258	0,01
USD	200.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	171	0,00
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	217	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	97	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	109	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	104	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	101	0,00
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	126	0,00
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	79	0,00
EUR	200.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 [^]	179	0,00
EUR	472.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	496	0,01
EUR	250.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	276	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	55	0,00
EUR	125.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 [^]	164	0,00
EUR	175.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	164	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	200	0,00
EUR	150.000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	133	0,00
EUR	400.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	344	0,01
EUR	300.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	230	0,01
EUR	203.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	147	0,00
EUR	550.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [^]	579	0,01
GBP	200.000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027 [^]	204	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	157	0,00
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	79	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	208	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	157	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	192	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	183	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	218	0,00
USD	300.000 Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027	290	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	219	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	181	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	126	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 [^]	120	0,00
USD	700.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	684	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 6.800% 14/10/2025	204	0,00
USD	150.000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	158	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	221	0,01
EUR	600.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	528	0,01
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	101	0,00
EUR	200.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 [^]	177	0,00
EUR	200.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	175	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	95	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	75	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	83	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	96	0,00
EUR	200.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	183	0,00
EUR	100.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	90	0,00
EUR	100.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	106	0,00
EUR	200.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	191	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	96	0,00
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	148	0,00
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	164	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Heimstadn Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	73	0,00
EUR	100.000 Heimstadn Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	63	0,00
EUR	210.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	211	0,00
EUR	200.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	176	0,00
EUR	100.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	81	0,00
EUR	200.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	203	0,00
EUR	150.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	163	0,00
USD	75.000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	71	0,00
USD	150.000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	124	0,00
EUR	200.000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	226	0,01
USD	100.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	86	0,00
GBP	100.000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	87	0,00
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	188	0,00
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	98	0,00
EUR	300.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	269	0,01
USD	50.000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	50	0,00
USD	50.000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	56	0,00
EUR	100.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	79	0,00
EUR	100.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	107	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	169	0,00
EUR	600.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	570	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	83	0,00
EUR	300.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026 [^]	322	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	214	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	89	0,00
EUR	400.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	345	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	88	0,00
EUR	400.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	389	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	271	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	104	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	200	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	97	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	206	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	278	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	98	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	102	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	104	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	208	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 [^]	197	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	165	0,00
GBP	100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	116	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	192	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	188	0,00
USD	400.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	385	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	195	0,00
GBP	200.000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026	243	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	319	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	345	0,01
GBP	200.000 ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	236	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	95	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	106	0,00
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	312	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	154	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	103	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	96	0,00
USD	250.000 JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	168	0,00
EUR	200.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	220	0,01
EUR	400.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	375	0,01
USD	150.000 JDE Peet's NV 0.800% 24/09/2024	140	0,00
USD	150.000 JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	116	0,00
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	102	0,00
USD	200.000 JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031	160	0,00
GBP	100.000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	93	0,00
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	95	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	204	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	105	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	102	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	216	0,00
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	83	0,00
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	156	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	103	0,00
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	166	0,00
GBP	100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	122	0,00
USD	50.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	58	0,00
EUR	300.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	290	0,01
USD	100.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	92	0,00
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	104	0,00
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	214	0,00
EUR	300.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 [^]	288	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	168	0,00
EUR	100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	96	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	104	0,00
USD	50.000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	54	0,00
USD	25.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	22	0,00
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	88	0,00
USD	100.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	95	0,00
USD	50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	41	0,00
USD	230.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	230	0,01
USD	300.000 MEGlobal BV 4.250% 03/11/2026	288	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	196	0,00
EUR	250.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	266	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	154	0,00
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	204	0,00
EUR	384.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	396	0,01
GBP	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	240	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	107	0,00
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	108	0,00
USD	250.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	224	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	97	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	89	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	83	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	87	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	74	0,00
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	269	0,01
EUR	400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	410	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	102	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	108	0,00
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	203	0,00
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	313	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	198	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	95	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	81	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	98	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 0.750% 13/10/2036	75	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028	97	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	211	0,00
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032	516	0,01
USD	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	569	0,01
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	173	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	184	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	200	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	100	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	102	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	105	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	104	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	109	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	198	0,00
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	149	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	101	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	41	0,00
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	121	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	70	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	73	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	33	0,00
USD	190.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	168	0,00
USD	250.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	240	0,01
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	107	0,00
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	108	0,00
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	98	0,00
EUR	200.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	199	0,00
EUR	325.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	270	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	75	0,00
EUR	100.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	78	0,00
USD	200.000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	181	0,00
USD	400.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050 [^]	252	0,01
USD	200.000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	168	0,00
USD	200.000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052	144	0,00
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	92	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	100	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	85	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	100	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	109	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	108	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	105	0,00
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.500% ^{*/#}	190	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	104	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 4.247% [#]	98	0,00
EUR	100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	104	0,00
EUR	182.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	191	0,00
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	110	0,00
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	95	0,00
EUR	400.000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	329	0,01
EUR	400.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	343	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	94	0,00
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	100	0,00
USD	200.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	196	0,00
EUR	200.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	155	0,00
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2037	95	0,00
EUR	200.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	169	0,00
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	101	0,00
EUR	400.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	336	0,01
EUR	200.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	188	0,00
EUR	200.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	138	0,00
EUR	400.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	395	0,01
GBP	100.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	58	0,00
EUR	450.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	471	0,01
EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	94	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	186	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	179	0,00
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	286	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	75	0,00
USD	400.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	283	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	328	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	193	0,00
USD	125.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	124	0,00
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	82	0,00
USD	283.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	274	0,01
USD	500.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	426	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	233	0,01
USD	450.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	405	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	105	0,00
EUR	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	324	0,01
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 [*]	528	0,01
EUR	168.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	179	0,00
EUR	70.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	57	0,00
GBP	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	352	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	226	0,01
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	47	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	95	0,00
EUR	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	300	0,01
USD	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	292	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	105	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	209	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	106	0,00
USD	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	483	0,01
USD	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	388	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	218	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	237	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	109	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	107	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	231	0,01
EUR	100.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [*]	100	0,00
EUR	100.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [*]	92	0,00
EUR	300.000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	289	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	90	0,00
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	102	0,00
EUR	500.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	488	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	100	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	91	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	164	0,00
EUR	150.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 [^]	161	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	105	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [^]	97	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	109	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	108	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	215	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	219	0,01
EUR	200.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	222	0,01
EUR	100.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	100	0,00
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	102	0,00
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	112	0,00
EUR	100.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	105	0,00
USD	200.000 Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	195	0,00
USD	200.000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	195	0,00
USD	50.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	58	0,00
EUR	550.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	453	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	90	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	216	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	309	0,01
EUR	250.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	233	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	254	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	97	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	83	0,00
EUR	750.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	775	0,01
EUR	550.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	561	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	100	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	193	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	221	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	232	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	122	0,00
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	268	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	423	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	224	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [*]	215	0,00
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	106	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	200	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	195	0,00
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	105	0,00
EUR	650.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	637	0,01
EUR	100.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	106	0,00
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	252	0,01
EUR	200.000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032 [*]	206	0,00
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	102	0,00
EUR	100.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	88	0,00
EUR	200.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	184	0,00
USD	200.000 Viterra Finance BV 3.200% 21/04/2031	167	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	124	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	105	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	112	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	122	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	122	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	100	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	203	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	107	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	203	0,00
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	114	0,00
EUR	275.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	245	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	205	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	95	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	213	0,00
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	292	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	91	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	108	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	208	0,00
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	540	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	217	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	109	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	181	0,00
EUR	130.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	135	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	98	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	82	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	95	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	180	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	113	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	92	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	64	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	205	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	90	0,00
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	95	0,00
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	201	0,00
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	275	0,01
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	85	0,00
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	187	0,00
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	109	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	83	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	93	0,00
EUR	100.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	96	0,00
EUR	150.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	155	0,00
EUR	25.000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	25	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	185	0,00
EUR	600.000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	519	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.100% 15/01/2030	179	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	328	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	230	0,00
EUR	750.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	769	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	86	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	149	0,00
GBP	100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	111	0,00
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	305	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	197	0,00
AUD	125.000 BNG Bank NV 0.750% 13/11/2023	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	195	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	382	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	124	0,00
USD	500.000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	448	0,01
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	421	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	329	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	318	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	86	0,00
EUR	50.000 BNG Bank NV 1.375% 21/10/2030	48	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	86	0,00
GBP	200.000 BNG Bank NV 1.625% 26/08/2025	232	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	395	0,01
AUD	500.000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	270	0,00
USD	500.000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	490	0,01
EUR	600.000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	642	0,01
EUR	500.000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	540	0,01
AUD	200.000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	125	0,00
EUR	100.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	97	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 03/04/2027	97	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	85	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	154	0,00
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	358	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	107	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	317	0,00
GBP	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	222	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	178	0,00
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	496	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	72	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	103	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	99	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	174	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	172	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	243	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 17/12/2029	213	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Niederlande Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033	216	0,00
AUD	200.000 Niederlande Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	127	0,00
EUR	100.000 Niederlande Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	109	0,00
AUD	500.000 Niederlande Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	307	0,00
GBP	100.000 Niederlande Waterschapsbank NV 4.500% 18/06/2025	124	0,00
EUR	1.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	1.011	0,01
EUR	1.950.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	1.923	0,03
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	751	0,01
EUR	2.140.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.938	0,03
EUR	790.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	697	0,01
EUR	2.140.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	1.569	0,02
EUR	2.910.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1.549	0,02
EUR	3.700.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 [^]	3.809	0,05
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.434	0,02
EUR	2.000.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2.027	0,03
EUR	1.840.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	1.415	0,02
EUR	4.470.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4.495	0,06
EUR	1.480.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [^]	1.463	0,02
EUR	442.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	475	0,01
EUR	1.250.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	1.183	0,02
EUR	1.610.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1.729	0,02
EUR	4.000.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	4.273	0,06
EUR	1.510.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1.681	0,02
EUR	2.877.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	3.601	0,05
EUR	1.443.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	1.790	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	554.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	672	0,01
Niederlande - insgesamt		145.818	1,92
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	275.000 ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032 [^]	270	0,01
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	108	0,00
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	107	0,00
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.250% 22/06/2026	177	0,00
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	170	0,00
EUR	100.000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	109	0,00
USD	200.000 ASB Bank Ltd 5.346% 15/06/2026	199	0,00
USD	200.000 ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027	199	0,00
EUR	200.000 ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	169	0,00
EUR	100.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	87	0,00
EUR	288.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	307	0,01
EUR	200.000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	182	0,00
USD	250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	234	0,01
USD	250.000 Bank of New Zealand 4.846% 07/02/2028	245	0,01
EUR	100.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	104	0,00
EUR	200.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	204	0,00
GBP	50.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	64	0,00
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	184	0,00
EUR	325.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	312	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	107	0,00
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	219	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	169	0,00
EUR	200.000 Auckland Council 0.625% 13/11/2024	209	0,00
NZD	650.000 Housing New Zealand Ltd 2.183% 24/04/2030	332	0,00
NZD	750.000 Housing New Zealand Ltd 4.422% 15/10/2027	449	0,01
NZD	860.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	428	0,01
NZD	2.220.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	1.204	0,02
NZD	1.470.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	719	0,01
NZD	1.387.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	537	0,01
NZD	590.000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	294	0,00
NZD	2.500.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	1.467	0,02
NZD	700.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	341	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
NZD	920.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	389	0,01
NZD	2.536.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	1.429	0,02
NZD	690.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	385	0,00
NZD	200.000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	118	0,00
NZD	1.630.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	992	0,01
NZD	225.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	121	0,00
NZD	950.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	461	0,01
Neuseeland - insgesamt		13.801	0,18
Norwegen (30. Juni 2022: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031	165	0,00
USD	150.000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	133	0,00
USD	150.000 Aker BP ASA 5.600% 13/06/2028	149	0,00
USD	150.000 Aker BP ASA 6.000% 13/06/2033	150	0,00
EUR	300.000 Avinor AS 0.750% 01/10/2030	265	0,01
EUR	100.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	103	0,00
EUR	130.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	141	0,00
USD	200.000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	173	0,00
EUR	200.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	207	0,00
GBP	300.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	353	0,01
EUR	200.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	211	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	107	0,00
EUR	175.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	190	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	107	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	108	0,00
USD	400.000 DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	396	0,01
EUR	300.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	282	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	92	0,00
EUR	250.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	245	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024	104	0,00
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	103	0,00
EUR	400.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	403	0,01
EUR	150.000 Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	144	0,00
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	214	0,00
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	103	0,00
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	104	0,00
EUR	400.000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032 [†]	362	0,01
EUR	300.000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036 [†]	255	0,01
USD	200.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	185	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	218	0,00
USD	300.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	288	0,01
USD	375.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	351	0,01
USD	300.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	275	0,01
USD	50.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	38	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	122	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	86	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	143	0,00
USD	46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	46	0,00
USD	250.000 Equinor ASA 6.500% 01/12/2028	268	0,01
GBP	200.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	276	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	94	0,00
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	182	0,00
EUR	280.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	276	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	170	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	103	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	287	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 25/05/2027	204	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	320	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	90	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	95	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	107	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 25/09/2028	183	0,00
EUR	100.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	100	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 3.125% 14/11/2025	215	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	194	0,00
EUR	100.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 20/01/2032	85	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	201	0,00
EUR	150.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/09/2028	137	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	169	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	204	0,00
EUR	200.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	207	0,00
EUR	200.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	191	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	93	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	100	0,00
EUR	200.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	189	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	89	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024 [†]	107	0,00
USD	200.000 Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	206	0,00
USD	100.000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	84	0,00
USD	250.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	238	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	180	0,00
EUR	500.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	502	0,01
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026	107	0,00
USD	300.000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025	279	0,00
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 1.000% 12/12/2024	119	0,00
USD	200.000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	162	0,00
USD	500.000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	483	0,01
EUR	100.000 Kommunalbanken AS 2.750% 29/11/2027	106	0,00
GBP	200.000 Kommunalbanken AS 4.000% 13/02/2026	243	0,00
NOK	9.220.000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031 [^]	713	0,01
NOK	15.340.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	1.227	0,02
NOK	6.700.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	586	0,01
NOK	3.000.000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	269	0,00
NOK	13.200.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	1.144	0,02
NOK	2.210.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	184	0,00
NOK	3.360.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	289	0,01
NOK	7.140.000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	589	0,01
NOK	2.275.000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	211	0,00
Norwegen - insgesamt		19.978	0,26
Panama (30. Juni 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	162	0,00
USD	400.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^]	308	0,01
USD	300.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	236	0,00
USD	200.000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	162	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	306	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	175	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	167	0,00
USD	286.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	277	0,01
USD	300.000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026 [^]	287	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	132	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	189	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	159	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	155	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (30. Juni 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	524	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	146	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	209	0,00
USD	50.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	54	0,00
USD	400.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	418	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	229	0,00
Panama - insgesamt		4.295	0,06
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	182	0,00
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	181	0,00
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 02/03/2026	181	0,00
USD	300.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	270	0,01
EUR	100.000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	104	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	191	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	184	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	191	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 3.250% 28/04/2025	192	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 4.750% 05/12/2025	197	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	197	0,01
USD	200.000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	184	0,00
USD	200.000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	181	0,00
USD	200.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	186	0,00
USD	300.000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026 [^]	283	0,01
EUR	500.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	516	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	178	0,00
USD	250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	238	0,01
USD	200.000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.500% 08/03/2026	172	0,00
Staatsanleihen			
CNY	59.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.250% 22/04/2025	8.110	0,11
CNY	59.700.000 Agricultural Development Bank of China 2.460% 27/07/2025	8.237	0,11

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	48.200.000 Agricultural Development Bank of China 2.500% 24/08/2027	6.610	0,09
CNY	19.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.740% 23/02/2027	2.632	0,04
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.780% 21/07/2024	1.385	0,02
CNY	36.700.000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	5.108	0,07
CNY	13.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.970% 14/10/2032	1.801	0,02
CNY	73.100.000 Agricultural Development Bank of China 3.060% 06/06/2032	10.198	0,13
CNY	15.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.100% 27/02/2033	2.101	0,03
CNY	24.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.300% 05/11/2031	3.408	0,05
CNY	51.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.350% 24/03/2026	7.189	0,09
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.450% 23/09/2025	1.409	0,02
CNY	30.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.520% 24/05/2031	4.324	0,06
CNY	36.700.000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	5.227	0,07
CNY	42.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	6.097	0,08
CNY	57.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	8.256	0,11
CNY	33.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	4.741	0,06
CNY	2.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	297	0,00
CNY	39.300.000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	5.605	0,07
CNY	6.600.000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1.017	0,01
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1.502	0,02
USD	200.000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024	189	0,00
USD	200.000 China Development Bank 1.625% 27/10/2030	167	0,00
CNY	32.000.000 China Development Bank 2.770% 24/10/2032	4.370	0,06
CNY	45.000.000 China Development Bank 2.890% 22/06/2025	6.263	0,08
CNY	27.000.000 China Development Bank 2.980% 22/04/2032	3.747	0,05
CNY	19.200.000 China Development Bank 2.990% 01/03/2029	2.682	0,04
CNY	65.000.000 China Development Bank 3.000% 17/01/2032	9.032	0,12
CNY	88.000.000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	12.333	0,16
CNY	71.800.000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030	10.065	0,13
CNY	22.000.000 China Development Bank 3.090% 09/08/2028	3.088	0,04
CNY	40.000.000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030	5.615	0,07
CNY	89.000.000 China Development Bank 3.120% 13/09/2031	12.485	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	23.000.000 China Development Bank 3.230% 10/01/2025	3.212	0,04
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.410% 07/06/2031	1.432	0,02
CNY	50.000.000 China Development Bank 3.420% 02/07/2024	6.970	0,09
CNY	105.500.000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027	14.951	0,20
CNY	20.000.000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	2.863	0,04
CNY	102.800.000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	14.700	0,19
CNY	46.500.000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	6.716	0,09
CNY	29.400.000 China Development Bank 3.660% 01/03/2031	4.278	0,06
CNY	69.000.000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	9.805	0,13
CNY	30.700.000 China Development Bank 3.700% 20/10/2030	4.477	0,06
CNY	58.600.000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	8.753	0,12
CNY	2.100.000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	304	0,00
CNY	62.000.000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9.089	0,12
CNY	10.000.000 China Development Bank 4.240% 24/08/2027	1.464	0,02
CNY	30.000.000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	4.299	0,06
CNY	33.500.000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	5.056	0,07
CNY	255.000.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	34.994	0,46
CNY	52.000.000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	7.167	0,09
CNY	92.500.000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	12.757	0,17
CNY	18.000.000 China Government Bond 2.290% 25/12/2024	2.485	0,03
CNY	57.200.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	7.873	0,10
CNY	11.000.000 China Government Bond 2.470% 02/09/2024	1.522	0,02
CNY	4.000.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	552	0,01
CNY	73.700.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	10.177	0,13
CNY	15.000.000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	2.046	0,03
CNY	59.500.000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	8.194	0,11
CNY	215.900.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	29.806	0,39
CNY	83.000.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	11.555	0,15
CNY	28.300.000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	3.943	0,05
CNY	40.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5.579	0,07
CNY	129.000.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	17.918	0,24
CNY	123.600.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	17.069	0,22
CNY	145.300.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	20.276	0,27
CNY	25.000.000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	3.467	0,05
CNY	139.000.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	19.466	0,26
CNY	101.000.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	14.104	0,19
CNY	63.700.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	8.936	0,12
CNY	35.200.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	4.946	0,07
CNY	2.000.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	283	0,00
CNY	18.000.000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	2.531	0,03
CNY	5.600.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	790	0,01
CNY	26.300.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	3.771	0,05
CNY	12.400.000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	1.762	0,02
CNY	23.600.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	3.393	0,04
CNY	94.900.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	13.761	0,18
CNY	37.700.000 China Government Bond 3.400% 15/07/2072	5.510	0,07

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CNY	8.000.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051		1.192	0,02
CNY	89.300.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051		13.737	0,18
CNY	17.740.000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070		2.793	0,04
CNY	8.500.000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035		1.294	0,02
CNY	56.200.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050		8.760	0,12
CNY	29.800.000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049		4.666	0,06
CNY	20.900.000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048		3.319	0,04
CNY	17.700.000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047		2.828	0,04
CNY	35.000.000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048		5.659	0,07
CNY	9.700.000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048		1.595	0,02
CNY	2.500.000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041		422	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 0.000% 17/11/2024		207	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026		97	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028		92	0,00
EUR	325.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030 [^]		281	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031		86	0,00
USD	400.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025		362	0,01
EUR	400.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033		325	0,00
EUR	200.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039		154	0,00
USD	400.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030		333	0,00
USD	300.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029		266	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039		162	0,00
USD	203.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028		197	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048		188	0,00
CNY	19.000.000 Export-Import Bank of China 2.570% 10/06/2025		2.627	0,03
CNY	28.500.000 Export-Import Bank of China 2.610% 27/01/2027		3.933	0,05
USD	450.000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026		425	0,01
CNY	49.900.000 Export-Import Bank of China 2.900% 19/08/2032		6.866	0,09
CNY	76.500.000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025		10.638	0,14
CNY	10.000.000 Export-Import Bank of China 3.180% 05/09/2026		1.406	0,02
CNY	47.000.000 Export-Import Bank of China 3.180% 11/03/2032		6.612	0,09
CNY	47.000.000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030		6.644	0,09
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027		190	0,00
CNY	66.000.000 Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027		9.309	0,12
CNY	15.800.000 Export-Import Bank of China 3.330% 22/02/2026		2.225	0,03
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027		192	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CNY	14.700.000 Export-Import Bank of China 3.380% 16/07/2031		2.099	0,03
CNY	40.000.000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029		5.839	0,08
CNY	27.000.000 Export-Import Bank of China 3.870% 14/09/2025		3.832	0,05
CNY	26.200.000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028		3.969	0,05
Volksrepublik China - insgesamt			660.121	8,67
Peru (30. Juni 2022: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031		44	0,00
Staatsanleihen				
USD	200.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025		196	0,00
PEN	8.000.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034		1.956	0,03
PEN	3.920.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029		1.062	0,02
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033		82	0,00
USD	375.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]		289	0,01
EUR	200.000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036		158	0,00
USD	105.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026		98	0,00
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026		105	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060		61	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031		128	0,00
USD	490.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030		429	0,01
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034		124	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121		60	0,00
USD	300.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041		231	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051		75	0,00
USD	225.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072		153	0,00
USD	210.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027		205	0,00
USD	357.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]		366	0,01
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037		56	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025		155	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033		190	0,00
Peru - insgesamt			6.223	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	103	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	181	0,00
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	83	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	159	0,00
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	71	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	160	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	173	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	135	0,00
USD	400.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	287	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	148	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	189	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	182	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	166	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	166	0,00
USD	235.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	225	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	172	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	201	0,00
USD	400.000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	407	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	200	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	204	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	212	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	111	0,00
USD	250.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	279	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	378	0,01
Philippinen - insgesamt		4.592	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2022: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	207	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	107	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	105	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	80	0,00
EUR	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	190	0,00
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.000% 08/09/2027	108	0,00
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	113	0,00
USD	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	199	0,00
PLN	15.250.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	3.152	0,04
PLN	1.000.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025 [^]	225	0,00
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 [^]	642	0,01
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	629	0,01
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	822	0,01
PLN	2.250.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	538	0,01
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	674	0,01
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	652	0,01
PLN	8.170.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	1.717	0,02
PLN	6.970.000 Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	1.603	0,02
PLN	2.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	377	0,01
PLN	6.670.000 Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028	1.773	0,02
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	308	0,00
EUR	50.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028 [^]	48	0,00
EUR	450.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 [^]	432	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 [^]	204	0,00
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 [^]	400	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	104	0,00
EUR	50.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	38	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2022: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	37	0,00
EUR	175.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	159	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032	199	0,00
USD	100.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	96	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	217	0,00
EUR	150.000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	162	0,00
USD	148.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	147	0,00
EUR	350.000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043 [^]	375	0,01
USD	350.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	344	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	335	0,01
USD	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	308	0,00
USD	400.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	404	0,01
USD	350.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 [^]	367	0,01
Polen - insgesamt		18.597	0,24
Portugal (30. Juni 2022: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	319	0,01
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	108	0,00
EUR	100.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	103	0,00
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	209	0,00
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	112	0,00
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	201	0,00
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	108	0,00
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	218	0,01
EUR	100.000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	95	0,00
Staatsanleihen			
USD	380.000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	377	0,01
EUR	500.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	437	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2022: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	910.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	830	0,01
EUR	1.020.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	1.014	0,01
EUR	850.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	697	0,01
EUR	1.600.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	963	0,01
EUR	1.164.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	866	0,01
EUR	1.170.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	1.131	0,01
EUR	1.600.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.650	0,02
EUR	2.730.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	2.859	0,04
EUR	1.140.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	1.131	0,02
EUR	1.658.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1.804	0,02
EUR	1.050.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.143	0,02
EUR	510.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038	557	0,01
EUR	800.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	919	0,01
EUR	730.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	851	0,01
EUR	530.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	630	0,01
EUR	970.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.103	0,01
Portugal - insgesamt		20.435	0,27
Katar (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	180	0,00
USD	550.000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031	461	0,01
USD	200.000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	153	0,00
USD	600.000 QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	440	0,01
USD	188.850 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027	191	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	192	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024 [^]	394	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	194	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	385	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	391	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	364	0,00
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	200	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	381	0,00
USD	850.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	817	0,01
USD	900.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	897	0,01
Katar - insgesamt		5.640	0,07
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	295	0,01
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	201	0,00
USD	250.000 Kia Corp 1.750% 16/10/2026	220	0,01
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	96	0,00
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	100	0,00
USD	200.000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	188	0,00
USD	200.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	200	0,00
USD	200.000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	163	0,00
USD	450.000 NongHyup Bank 4.000% 06/01/2026	433	0,01
USD	200.000 NongHyup Bank 4.250% 06/07/2027	194	0,00
USD	200.000 NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028	198	0,00
USD	300.000 POSCO 4.000% 01/08/2023	300	0,01
USD	200.000 POSCO 5.750% 17/01/2028	203	0,00
EUR	100.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	103	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	188	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	182	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	189	0,00
EUR	200.000 SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	198	0,00
USD	400.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 [^]	309	0,01
USD	100.000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	105	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023	109	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	177	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	181	0,00
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	103	0,00
USD	500.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025	469	0,01
USD	300.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	247	0,00
USD	400.000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041 [^]	296	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	188	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	196	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 07/06/2033	198	0,00
USD	200.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	183	0,00
EUR	100.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	105	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025 [^]	186	0,00
USD	400.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	349	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	161	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 2.000% 25/10/2031	163	0,00
USD	400.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	384	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	197	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032	193	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	196	0,00
USD	200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	184	0,00
USD	200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 24/09/2026	175	0,00
USD	300.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	268	0,00
USD	200.000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	187	0,00
USD	200.000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	192	0,00
EUR	100.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	102	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	193	0,00
EUR	100.000 Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	105	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025	205	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	216	0,00
USD	200.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	178	0,00
USD	300.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	242	0,00
EUR	200.000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	215	0,00
USD	200.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	179	0,00
USD	200.000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	189	0,00
USD	200.000 Korea Land & Housing Corp 0.625% 03/11/2023	197	0,00
USD	200.000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 1.750% 15/04/2026	178	0,00
USD	200.000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 5.375% 11/05/2028	198	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025	180	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 1.250% 07/04/2026	178	0,00
USD	400.000 Korea National Oil Corp 1.625% 05/10/2030	321	0,01
USD	200.000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	182	0,00
USD	300.000 Korea National Oil Corp 4.875% 03/04/2028	298	0,01
USD	200.000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026	179	0,00
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	1.113	0,02
KRW	1.200.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	862	0,01
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	893	0,01
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1.424	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1.478	0,02
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	987	0,01
KRW	3.300.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	2.149	0,03
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1.318	0,02
KRW	2.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	1.975	0,03
KRW	3.780.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	2.460	0,03
KRW	2.226.570.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1.298	0,02
KRW	2.241.990.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	1.236	0,02
KRW	5.273.400.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2.625	0,04
KRW	1.450.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	605	0,01
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	1.430	0,02
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1.500	0,02
KRW	3.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	2.219	0,03
KRW	4.130.440.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	2.978	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1.370	0,02
KRW	3.070.450.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1.777	0,02
KRW	4.926.370.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	2.604	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1.342	0,02
KRW	2.422.040.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1.370	0,02
KRW	2.821.110.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	1.543	0,02
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	168	0,00
KRW	750.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	537	0,01
KRW	1.640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	939	0,01
KRW	3.600.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	2.726	0,04
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1.320	0,02
KRW	540.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	345	0,01
KRW	7.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	5.074	0,07
KRW	510.020.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	366	0,01
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	1.206	0,02
KRW	2.800.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	1.934	0,03
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	322	0,01
KRW	2.666.340.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	1.605	0,02
KRW	3.400.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	2.455	0,03
KRW	5.067.860.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	3.193	0,04
KRW	610.000.000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	399	0,01
KRW	1.100.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	828	0,01
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	237	0,00
KRW	1.100.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	826	0,01
KRW	3.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	2.230	0,03
KRW	1.071.550.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	729	0,01
KRW	1.200.000.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	879	0,01
KRW	2.684.900.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	1.920	0,03
KRW	3.204.450.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	2.230	0,03
KRW	270.000.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/03/2025	204	0,00
KRW	1.234.370.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	914	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	758	0,01	
KRW	550.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	417	0,01	
KRW	2.100.000.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	1.627	0,02	
KRW	5.000.000.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	3.842	0,05	
KRW	4.453.370.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2032	3.531	0,05	
KRW	850.000.000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	688	0,01	
Republik Südkorea - insgesamt			96.092	1,26
Rumänien (30. Juni 2022: 0,11 %)				
Staatsanleihen				
RON	8.000.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	1.670	0,02	
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	596	0,01	
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	565	0,01	
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036	513	0,01	
RON	5.000.000 Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	1.013	0,02	
RON	4.000.000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	874	0,01	
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029 [^]	169	0,00	
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	249	0,01	
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	100	0,00	
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	241	0,01	
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	154	0,00	
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 [^]	207	0,00	
EUR	350.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	331	0,01	
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	199	0,00	
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	90	0,00	
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	33	0,00	
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	106	0,00	
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	207	0,00	
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	134	0,00	
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029 [^]	238	0,00	
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	167	0,00	
USD	250.000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	227	0,00	
USD	150.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	124	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. Juni 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	157	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	69	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034 [^]	260	0,01
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	48	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	43	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	176	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	173	0,00
USD	400.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 [^]	287	0,01
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	43	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	210	0,00
EUR	350.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	383	0,01
USD	400.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	343	0,01
USD	150.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	146	0,00
USD	150.000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	149	0,00
USD	100.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	96	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	113	0,00
USD	150.000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 [^]	159	0,00
USD	150.000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	165	0,00
Rumänien - insgesamt		11.227	0,15
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	499	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	195	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	139	0,00
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	369	0,01
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070 [^]	266	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	176	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	171	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	193	0,00
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	157	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	323	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	172	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	381	0,01
USD	1.000.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	948	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	363	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	140	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 [^]	282	0,00
USD	500.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	474	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	303	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	391	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	195	0,00
USD	800.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 [^]	702	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	357	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	397	0,01
USD	600.000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033	600	0,01
USD	600.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	560	0,01
USD	500.000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^]	463	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	194	0,00
USD	600.000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	630	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		10.128	0,13
Singapur (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	181	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	194	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	190	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	198	0,00
EUR	100.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	105	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	299	0,01
USD	200.000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	172	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	104	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	106	0,00
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024	189	0,00
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	179	0,00
USD	200.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	190	0,00
USD	100.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	97	0,00
USD	225.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	158	0,00
USD	165.420 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	149	0,00
USD	200.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	194	0,00
USD	500.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	492	0,01
USD	500.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	498	0,01
USD	400.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	400	0,01
USD	700.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	729	0,01
USD	500.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	506	0,01
USD	200.000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	171	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	167	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026	183	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	191	0,00
USD	250.000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	232	0,01
EUR	300.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	254	0,01
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 1.250% 20/11/2049	99	0,00
USD	300.000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	245	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	170	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.750% 02/08/2061	180	0,00
EUR	200.000 Temasek Financial I Ltd 3.500% 15/02/2033	217	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	240	0,01
EUR	200.000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	187	0,00
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	103	0,00
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	187	0,00
Staatsanleihen			
SGD	2.284.000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	1.576	0,02
SGD	1.500.000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	1.037	0,01
SGD	1.380.000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	916	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SGD	994.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	648	0,01
SGD	890.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	590	0,01
SGD	1.600.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1.142	0,02
SGD	1.057.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	721	0,01
SGD	700.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	506	0,01
SGD	1.100.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	770	0,01
SGD	3.433.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	2.482	0,03
SGD	1.352.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	965	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.750% 03/07/2023	148	0,00
SGD	790.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	600	0,01
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	575	0,01
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	547	0,01
SGD	1.350.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	983	0,01
SGD	300.000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	260	0,00
SGD	400.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	303	0,00
Singapur - insgesamt		22.925	0,30
Slowakei (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	192	0,00
EUR	100.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	93	0,00
EUR	100.000 Slovenska Sporitelna AS 3.250% 12/01/2026	107	0,00
EUR	200.000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	151	0,00
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	101	0,00
EUR	200.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	212	0,01
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	107	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	108	0,00
EUR	70.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	71	0,00
EUR	510.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]	496	0,01
EUR	1.100.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1.007	0,01
EUR	800.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]	708	0,01
EUR	306.610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	312	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Slowakei (30. Juni 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	192	0,00
EUR	640.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	558	0,01
EUR	476.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	371	0,01
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	327	0,00
EUR	1.460.000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	1.578	0,02
EUR	421.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	467	0,01
Slowakei - insgesamt		7.158	0,09
Slowenien (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	480.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	254	0,00
EUR	770.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	716	0,01
EUR	700.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	687	0,01
EUR	890.000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062	549	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	88	0,00
EUR	500.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040	415	0,01
EUR	332.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	357	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	102	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	343	0,00
Slowenien - insgesamt		3.511	0,05
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	93	0,00
EUR	200.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	214	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	190	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	96	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	89	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	99	0,00
GBP	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	113	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	217	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	107	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	109	0,00
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	199	0,00
EUR	700.000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 3.750% 30/06/2025	757	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	97	0,00
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	383	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	99	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	93	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	101	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	321	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	180	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	207	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	103	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	107	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	214	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	106	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	218	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	221	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	109	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	216	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	197	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	201	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	108	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	93	0,00
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	317	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	197	0,00
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 [^]	296	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	215	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029	197	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	216	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	109	0,00
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	328	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	173	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	274	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 [^]	291	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	97	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	181	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	179	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	311	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	86	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	210	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	290	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	203	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	174	0,00
USD	400.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	348	0,01
GBP	200.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	211	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	179	0,00
GBP	100.000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	100	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	311	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	210	0,00
USD	600.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	564	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	156	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032	206	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	165	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	158	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	215	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	323	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030	216	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	174	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	321	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	215	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	215	0,00
USD	400.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	378	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	218	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	189	0,00
GBP	100.000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	118	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	197	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	194	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	217	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.770% 30/06/2024	199	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	186	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	196	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	179	0,00
EUR	100.000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	106	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	98	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	181	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	206	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	197	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	307	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	195	0,00
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	638	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	98	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	300	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	95	0,00
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	398	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	188	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	101	0,00
GBP	200.000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	221	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	108	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	326	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	216	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	220	0,01
EUR	100.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	103	0,00
EUR	100.000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	105	0,00
EUR	800.000 Cedulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025	868	0,01
EUR	200.000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	182	0,00
EUR	100.000 Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	103	0,00
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	94	0,00
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	107	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	107	0,00
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	313	0,01
EUR	200.000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	168	0,00
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	101	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	214	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	104	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	203	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	92	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	198	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	216	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	106	0,00
GBP	150.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024 [^]	192	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	88	0,00
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	205	0,00
EUR	100.000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028	107	0,00
EUR	100.000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	108	0,00
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	79	0,00
EUR	100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	89	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	94	0,00
EUR	300.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	310	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	100	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	75	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	94	0,00
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 [^]	214	0,00
EUR	100.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	84	0,00
EUR	200.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	199	0,00
EUR	300.000 Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	345	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	101	0,00
EUR	100.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	103	0,00
EUR	100.000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	107	0,00
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	428	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	216	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [†]	90	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	107	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [†]	199	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [†]	211	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	202	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	198	0,00
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [†]	279	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	82	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [†]	203	0,00
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	144	0,00
USD	400.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	339	0,01
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	167	0,00
USD	450.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	392	0,01
GBP	50.000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	62	0,00
GBP	100.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	121	0,00
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	105	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	89	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	85	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	102	0,00
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	212	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	108	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	173	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	194	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	198	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.950% 30/04/2033	111	0,00
EUR	50.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	46	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	178	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	86	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	197	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	188	0,00
EUR	400.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	422	0,01
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	259	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	210	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.596% 30/04/2033	218	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	218	0,00
EUR	200.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	169	0,00
EUR	50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	48	0,00
EUR	100.000 Basque Government 1.875% 30/07/2033	94	0,00
EUR	200.000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	218	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.010% 17/09/2025	202	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	215	0,00
EUR	650.000 Instituto de Credito Oficial 2.650% 31/01/2028	685	0,01
EUR	3.251.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3.360	0,04
EUR	2.050.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	2.095	0,03
EUR	4.720.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	4.730	0,06
EUR	1.900.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1.845	0,02
EUR	6.150.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	5.797	0,08
EUR	2.330.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1.994	0,03
EUR	2.692.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2.833	0,04
EUR	3.043.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.774	0,04
EUR	3.930.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3.429	0,05
EUR	3.700.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3.441	0,05
EUR	1.730.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	1.516	0,02
EUR	4.220.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	4.178	0,06
EUR	2.490.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	2.354	0,03
EUR	4.260.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	3.248	0,04
EUR	2.100.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.445	0,02
EUR	2.197.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1.285	0,02
EUR	3.198.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.384	0,03
EUR	1.650.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1.568	0,02
EUR	1.541.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1.578	0,02
EUR	3.260.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	3.270	0,04
EUR	1.400.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	1.399	0,02
EUR	3.320.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3.362	0,04
EUR	3.770.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [†]	3.734	0,05
EUR	1.080.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	572	0,01
EUR	1.669.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.707	0,02
EUR	2.606.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2.752	0,04
EUR	1.882.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1.725	0,02
EUR	2.680.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1.937	0,03
EUR	3.310.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	3.478	0,05
EUR	6.200.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	6.220	0,08
EUR	6.200.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 [†]	6.589	0,09
EUR	2.860.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [†]	2.847	0,04
EUR	2.500.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	2.556	0,03
EUR	3.750.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	3.374	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.140.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 [*]	2.314	0,03
EUR	500.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	537	0,01
EUR	1.975.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1.866	0,03
EUR	5.030.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	5.381	0,07
EUR	1.350.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1.400	0,02
EUR	1.560.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.552	0,02
EUR	2.244.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	2.611	0,04
EUR	1.343.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1.501	0,02
EUR	2.230.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [*]	2.749	0,04
EUR	171.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	188	0,00
EUR	1.130.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1.420	0,02
EUR	2.170.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.586	0,03
EUR	640.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	837	0,01
EUR	2.839.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 [*]	3.689	0,05
EUR	1.710.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2.003	0,03
EUR	300.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	373	0,01
EUR	200.000 Xunta de Galicia 3.711% 30/07/2029	220	0,00
Spanien - insgesamt		164.119	2,16
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	165	0,00
USD	200.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	186	0,00
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	208	0,00
USD	250.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	226	0,00
USD	300.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026 [*]	268	0,00
EUR	200.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	195	0,00
GBP	500.000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	580	0,01
EUR	200.000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	207	0,00
USD	50.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	50	0,00
USD	100.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	97	0,00
USD	250.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	250	0,00
USD	200.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	201	0,00
USD	200.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	161	0,00
USD	200.000 African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	199	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	181	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.460% 30/06/2025	184	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	90	0,00
EUR	200.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	179	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	86	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	99	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	102	0,00
USD	275.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	262	0,00
USD	225.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	205	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	540	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	94	0,00
USD	550.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	508	0,01
GBP	200.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027 [*]	209	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	198	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	181	0,00
GBP	200.000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	227	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	347	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	191	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	135	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	261	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	261	0,00
EUR	400.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032 [*]	397	0,01
USD	150.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	143	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	93	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	95	0,00
USD	132.000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	126	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	232	0,00
USD	600.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	557	0,01
USD	360.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	354	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	188	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	192	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	382	0,01
USD	400.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	379	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	94	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	391	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	198	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	198	0,00
AUD	200.000 Asian Development Bank 3.900% 17/02/2026	131	0,00
GBP	100.000 Asian Development Bank 4.000% 21/11/2025	122	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	295	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	297	0,00
USD	550.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	585	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	109	0,00
USD	200.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	198	0,00
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	275	0,00
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	269	0,00
USD	400.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	388	0,01
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027 [*]	292	0,00
USD	200.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	196	0,00
USD	300.000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	244	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Corp Andina de Fomento 0.250% 04/02/2026	196	0,00
EUR	100.000 Corp Andina de Fomento 1.625% 03/06/2025	103	0,00
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	193	0,00
EUR	400.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028	375	0,01
USD	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	197	0,00
EUR	250.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	216	0,00
EUR	300.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	309	0,00
EUR	80.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	80	0,00
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	191	0,00
USD	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	44	0,00
USD	300.000 Council Of Europe Development Bank 2.500% 27/02/2024	294	0,00
USD	250.000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	240	0,00
EUR	400.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale 0.100% 20/05/2030	354	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale 0.250% 09/02/2024	107	0,00
USD	450.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	414	0,01
USD	450.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	407	0,01
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	301	0,00
EUR	550.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	565	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	299	0,00
EUR	350.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	342	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	481	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	191	0,00
EUR	2.400.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	2.261	0,03
EUR	400.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	352	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	522	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	373	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	62	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	634	0,01
EUR	675.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	611	0,01
EUR	1.000.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	900	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	234	0,00
EUR	360.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	355	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025 [^]	206	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	500.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	530	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	414	0,01
EUR	445.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	337	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	495	0,01
EUR	869.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	910	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	460	0,01
EUR	1.400.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	1.211	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	270	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	666	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	270	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	101	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	602	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	292	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	596	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	190	0,00
USD	330.000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	303	0,00
EUR	850.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	812	0,01
USD	250.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	221	0,00
AUD	1.000.000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	573	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027 [^]	106	0,00
EUR	450.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	475	0,01
GBP	200.000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026	223	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	593	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	243	0,00
GBP	900.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	994	0,01
CAD	200.000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028	132	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	599	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	335	0,01
EUR	370.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	339	0,01
EUR	800.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	685	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	205	0,00
USD	1.400.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	1.150	0,02
GBP	400.000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	474	0,01
EUR	550.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 [^]	529	0,01
EUR	850.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	666	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	38	0,00
USD	550.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	519	0,01
CAD	200.000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024	146	0,00
SEK	5.000.000 European Investment Bank 1.750% 12/11/2026	435	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	263	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	84	0,00
USD	608.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	578	0,01
USD	400.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	388	0,01
EUR	345.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	358	0,01
CAD	500.000 European Investment Bank 2.375% 06/07/2023	378	0,01
USD	144.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	134	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	588	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	699	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	54	0,00
EUR	1.009.000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	1.082	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	107	0,00
EUR	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	154	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	700	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	326	0,00
USD	438.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	432	0,01
USD	400.000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	384	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	486	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	493	0,01
USD	700.000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	689	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 3.875% 12/04/2028 [^]	120	0,00
GBP	500.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	583	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	519	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	298	0,00
AUD	200.000 European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	131	0,00
EUR	150.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	167	0,00
GBP	500.000 European Investment Bank 4.500% 07/06/2029	617	0,01
AUD	200.000 European Investment Bank 4.550% 02/06/2033	130	0,00
AUD	300.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	200	0,00
USD	150.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	161	0,00
GBP	130.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	177	0,00
EUR	450.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	466	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	514	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	390	0,01
EUR	800.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	713	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	341	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	506	0,01
EUR	790.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	788	0,01
EUR	1.050.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	1.017	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	517	0,01
EUR	450.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	450	0,01
EUR	100.000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	93	0,00
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	276	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	191	0,00
EUR	900.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	758	0,01
EUR	155.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	121	0,00
EUR	400.000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028	433	0,01
EUR	450.000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033	489	0,01
EUR	826.000 European Union 0.000% 04/11/2025	834	0,01
EUR	800.000 European Union 0.000% 04/03/2026	800	0,01
EUR	2.000.000 European Union 0.000% 06/07/2026	1.981	0,03
EUR	2.300.000 European Union 0.000% 02/06/2028 [^]	2.158	0,03
EUR	1.470.000 European Union 0.000% 04/10/2028	1.365	0,02
EUR	700.000 European Union 0.000% 04/07/2029	637	0,01
EUR	1.050.000 European Union 0.000% 04/10/2030 [^]	924	0,01
EUR	600.000 European Union 0.000% 22/04/2031	520	0,01
EUR	1.810.000 European Union 0.000% 04/07/2031	1.558	0,02
EUR	1.416.000 European Union 0.000% 04/07/2035	1.068	0,01
EUR	940.000 European Union 0.100% 04/10/2040	610	0,01
EUR	920.000 European Union 0.200% 04/06/2036	692	0,01
EUR	300.000 European Union 0.250% 22/10/2026 [^]	297	0,00
EUR	900.000 European Union 0.250% 22/04/2036	688	0,01
EUR	1.659.000 European Union 0.300% 04/11/2050	888	0,01
EUR	1.900.000 European Union 0.400% 04/02/2037	1.451	0,02
EUR	950.000 European Union 0.450% 04/07/2041	646	0,01
EUR	100.000 European Union 0.450% 02/05/2046	62	0,00
EUR	200.000 European Union 0.500% 04/04/2025	207	0,00
EUR	1.000.000 European Union 0.700% 06/07/2051	608	0,01
EUR	400.000 European Union 0.750% 04/04/2031	369	0,01
EUR	500.000 European Union 0.750% 04/01/2047	332	0,00
EUR	700.000 European Union 0.800% 04/07/2025	725	0,01
EUR	2.050.000 European Union 1.000% 06/07/2032 [^]	1.887	0,03
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	173	0,00
EUR	300.000 European Union 1.125% 04/06/2037	252	0,00
EUR	1.000.000 European Union 1.250% 04/04/2033 [^]	924	0,01
EUR	1.500.000 European Union 1.250% 04/02/2043	1.178	0,02
EUR	800.000 European Union 1.375% 04/10/2029	789	0,01
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	183	0,00
EUR	1.550.000 European Union 1.625% 04/12/2029	1.550	0,02
EUR	1.400.000 European Union 2.000% 04/10/2027	1.457	0,02
EUR	700.000 European Union 2.500% 04/10/2052	656	0,01
EUR	1.300.000 European Union 2.625% 04/02/2048	1.283	0,02
EUR	350.000 European Union 2.750% 05/10/2026	376	0,01
EUR	1.067.000 European Union 2.750% 04/02/2033 [^]	1.139	0,02
EUR	850.000 European Union 2.750% 04/12/2037 [^]	883	0,01
EUR	150.000 European Union 3.000% 04/09/2026	162	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.526.000 European Union 3.000% 04/03/2053	2.622	0,04
EUR	400.000 European Union 3.250% 04/07/2034	442	0,01
EUR	200.000 European Union 3.375% 04/04/2032	224	0,00
EUR	2.250.000 European Union 3.375% 04/10/2038	2.487	0,03
EUR	1.300.000 European Union 3.375% 04/11/2042	1.438	0,02
EUR	60.000 European Union 3.750% 04/04/2042	70	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	196	0,00
USD	325.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	306	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	92	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	172	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	186	0,00
USD	450.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	406	0,01
CAD	500.000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	342	0,01
USD	200.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	172	0,00
USD	500.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	404	0,01
GBP	200.000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024	238	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	361	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	47	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	186	0,00
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	278	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	48	0,00
USD	650.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	604	0,01
AUD	100.000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	62	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	394	0,01
USD	400.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	378	0,01
USD	200.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	192	0,00
GBP	400.000 Inter-American Development Bank 4.000% 17/12/2029	481	0,01
USD	500.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	500	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	52	0,00
USD	400.000 Inter-American Investment Corp 1.750% 02/10/2024 [^]	382	0,01
USD	200.000 Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	197	0,00
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	485	0,01
EUR	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	311	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	98	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	78	0,00
EUR	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	231	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	52	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	46	0,00
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	726	0,01
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	367	0,01
USD	1.200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1.109	0,02
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	195	0,00
GBP	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	153	0,00
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046 [^]	262	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	47	0,00
USD	450.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	357	0,01
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027	198	0,00
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	323	0,00
GBP	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029	200	0,00
AUD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.100% 18/11/2030	257	0,00
USD	865.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	740	0,01
EUR	700.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	630	0,01
GBP	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	623	0,01
USD	260.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	212	0,00
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	438	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	478	0,01
USD	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	522	0,01
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2023	837	0,01
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	230	0,00
USD	120.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	114	0,00
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023	226	0,00
USD	625.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	612	0,01
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	578	0,01
USD	499.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	476	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	186	0,00
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	268	0,00
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033	322	0,00
EUR	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	594	0,01
USD	167.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	161	0,00
USD	450.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	429	0,01
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	579	0,01
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	777	0,01
USD	700.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	689	0,01
EUR	50.000 International Development Association 0.000% 15/07/2031	43	0,00
EUR	300.000 International Development Association 0.350% 22/04/2036	233	0,00
USD	300.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	272	0,00
GBP	100.000 International Development Association 0.375% 22/09/2027	103	0,00
EUR	300.000 International Development Association 0.700% 17/01/2042	213	0,00
GBP	200.000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	236	0,00
USD	400.000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	320	0,00
EUR	250.000 International Development Association 1.750% 05/05/2037	231	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts	
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000 International Development Association 2.500% 15/01/2038	403	0,01	
GBP	100.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	111	0,00	
USD	665.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	608	0,01	
GBP	500.000 International Finance Corp 0.750% 22/07/2027	530	0,01	
USD	125.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	99	0,00	
USD	100.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	95	0,00	
AUD	320.000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	196	0,00	
AUD	200.000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	133	0,00	
USD	200.000 New Development Bank 1.125% 27/04/2026	176	0,00	
USD	200.000 New Development Bank 5.125% 26/04/2026	197	0,00	
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	98	0,00	
EUR	300.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	289	0,00	
GBP	100.000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026	106	0,00	
USD	400.000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	364	0,01	
EUR	500.000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	527	0,01	
USD	200.000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	193	0,00	
Staatsanleihen				
EUR	461.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	435	0,01	
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	252	0,00	
Supranationale - insgesamt			133.994	1,76
Schweden (30. Juni 2022: 0,52 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	100.000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	114	0,00	
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	100	0,00	
SEK	4.000.000 Danske Hypotek AB 0.500% 16/12/2026	329	0,01	
SEK	8.000.000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	708	0,01	
EUR	100.000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	99	0,00	
EUR	100.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	87	0,00	
EUR	100.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	88	0,00	
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	107	0,00	
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	104	0,00	
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	82	0,00	
EUR	100.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	74	0,00	
EUR	300.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	284	0,01	
EUR	200.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	204	0,00	
EUR	100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	108	0,00	
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	92	0,00	
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	106	0,00	
SEK	3.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.500% 20/09/2028	233	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	206	0,00
SEK	4.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027	328	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	91	0,00
SEK	4.000.000 Nordea Hypotek AB 0.500% 16/09/2026	332	0,01
SEK	3.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	268	0,01
SEK	10.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	866	0,01
SEK	6.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	496	0,01
EUR	200.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	203	0,00
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	96	0,00
EUR	200.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	216	0,00
EUR	100.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	91	0,00
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	105	0,00
SEK	6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	493	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	345	0,01
USD	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.650% 09/09/2024	188	0,00
EUR	500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	490	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	194	0,00
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	186	0,00
SEK	6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	531	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025	172	0,00
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029	154	0,00
USD	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 09/09/2026	174	0,00
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	405	0,01
EUR	600.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	649	0,01
EUR	275.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	296	0,01
EUR	100.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	82	0,00
EUR	100.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	103	0,00
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	172	0,00
EUR	150.000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	146	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	104	0,00
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	250	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	102	0,00
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	837	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
SEK	6.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	520	0,01
SEK	8.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	666	0,01
SEK	1.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/03/2024	91	0,00
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	893	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	168	0,00
SEK	8.000.000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	697	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	105	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	108	0,00
SEK	6.000.000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	547	0,01
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	135	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	109	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	86	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 0.550% 11/06/2024	238	0,00
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	414	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	102	0,00
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	199	0,00
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	160	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	108	0,00
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	216	0,00
USD	500.000 Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027	474	0,01
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 5.250% 15/06/2026	248	0,01
EUR	300.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	263	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	107	0,00
EUR	250.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	229	0,00
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	173	0,00
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	203	0,00
EUR	300.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	297	0,01
SEK	10.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.000% 12/06/2030	758	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	91	0,00
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	96	0,00
SEK	4.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	350	0,01
EUR	200.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	181	0,00
EUR	200.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	192	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	101	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	108	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	108	0,00
USD	200.000 Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	195	0,00
USD	200.000 Swedbank AB 5.472% 15/06/2026	198	0,00
GBP	200.000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	246	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	201	0,00
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	446	0,01
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	436	0,01
SEK	4.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	342	0,01
SEK	3.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 17/03/2027	250	0,01
EUR	400.000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027 [^]	402	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028	215	0,00
EUR	100.000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	101	0,00
EUR	100.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	100	0,00
EUR	100.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	87	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	97	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	92	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	96	0,00
EUR	200.000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	216	0,00
EUR	200.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	218	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	99	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	109	0,00
GBP	150.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	210	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	208	0,00
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	105	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	216	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 16/02/2024	194	0,00
SEK	26.450.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	2.211	0,03
SEK	9.500.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	802	0,01
EUR	100.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	109	0,00
GBP	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025	220	0,00
USD	900.000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	852	0,01
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 07/10/2024	188	0,00
EUR	100.000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	103	0,00
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	184	0,00
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 3.625% 03/09/2024	196	0,00
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	197	0,00
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 4.300% 30/05/2028	130	0,00
SEK	15.000.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	1.146	0,02
SEK	3.110.000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	185	0,00
SEK	17.715.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028 [*]	1.490	0,02
SEK	7.000.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029 [*]	576	0,01
SEK	22.000.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	1.904	0,03
SEK	1.000.000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	55	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SEK	2.675.000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023 [^]	246	0,01
SEK	7.710.000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	665	0,01
SEK	9.235.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	834	0,01
SEK	41.380.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025 [^]	3.765	0,05
SEK	4.600.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039 [^]	472	0,01
Schweden - insgesamt		43.745	0,57
Schweiz (30. Juni 2022: 0,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	390	0,01
EUR	300.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	262	0,00
EUR	300.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	301	0,01
USD	250.000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	240	0,00
USD	250.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	235	0,00
USD	500.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	482	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	221	0,00
GBP	100.000 Credit Suisse AG 7.750% 10/03/2026	129	0,00
CHF	100.000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	95	0,00
CHF	900.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	985	0,01
CHF	1.850.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	1.963	0,03
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	209	0,00
CHF	1.560.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	1.621	0,02
CHF	800.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	822	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	300	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	399	0,01
CHF	800.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	658	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	78	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	150	0,00
CHF	1.500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	1.484	0,02
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040	171	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	422	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	304	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	191	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 06/10/2042	340	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028	211	0,00
CHF	500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	551	0,01
CHF	1.100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1.208	0,02
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	210	0,00
CHF	1.100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1.151	0,02
CHF	1.300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	1.336	0,02
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 05/02/2029	101	0,00
CHF	500.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	498	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	198	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	98	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	97	0,00
CHF	1.140.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	1.080	0,02
CHF	700.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	631	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	196	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	193	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	393	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	389	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	195	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029	203	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035	187	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	225	0,00
CHF	300.000 Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	309	0,01
EUR	400.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	388	0,01
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	251	0,00
USD	425.000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	400	0,01
USD	450.000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	396	0,01
EUR	400.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	402	0,01
EUR	400.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	358	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	151	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	154	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	97	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	199	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	211	0,00
EUR	240.000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	251	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 1.305% 02/02/2027	219	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	175	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	344	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 [^]	210	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	151	0,00
EUR	625.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	635	0,01
GBP	100.000 UBS Group AG 2.125% 15/11/2029	99	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 2.193% 05/06/2026	229	0,00
USD	700.000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	667	0,01
GBP	200.000 UBS Group AG 2.750% 08/08/2025	230	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	204	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	190	0,00
USD	500.000 UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	404	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	200	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	337	0,01
USD	500.000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	347	0,01
USD	750.000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	718	0,01
USD	500.000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	451	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	191	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	355	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	186	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	231	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	212	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.490% 05/08/2025	195	0,00
USD	300.000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	288	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	215	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	191	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	217	0,00
USD	300.000 UBS Group AG 4.751% 12/05/2028 [^]	285	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	216	0,00
USD	300.000 UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	278	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	198	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	198	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 6.373% 15/07/2026	248	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	251	0,00
GBP	300.000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027 [^]	376	0,01
EUR	350.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	423	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	299	0,01
CHF	300.000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	298	0,00
EUR	300.000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	293	0,00
EUR	275.000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	272	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
CHF	150.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	144	0,00
CHF	100.000 Canton of Zurich 1.450% 14/12/2029	111	0,00
CHF	6.250.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	6.585	0,09
CHF	3.608.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	3.632	0,05
CHF	5.080.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	4.839	0,06
CHF	1.060.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 27/06/2032 ¹	1.137	0,02
CHF	160.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 28/06/2045	164	0,00
CHF	100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026	112	0,00
CHF	100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037	116	0,00
Schweiz - insgesamt		53.936	0,71

Thailand (30. Juni 2022: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	163	0,00
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	194	0,01
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	166	0,00
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051	149	0,00
USD	200.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	145	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	163	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	189	0,01
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	163	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export Import Bank of Thailand 3.902% 02/06/2027	192	0,00
THB	110.000.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	2.954	0,04
THB	80.000.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	2.235	0,03
THB	25.000.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	621	0,01
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	939	0,01
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	176	0,00
THB	31.600.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	678	0,01
THB	48.620.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	1.324	0,02
THB	45.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	1.090	0,01
THB	31.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	871	0,01
THB	40.000.000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	1.146	0,01
THB	26.590.000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	677	0,01
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	492	0,01
THB	29.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	772	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2022: 0,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1.038	0,01
THB	25.000.000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	752	0,01
THB	20.000.000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	599	0,01
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	150	0,00
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	507	0,01
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	470	0,01
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	459	0,01
THB	50.100.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1.558	0,02
THB	6.500.000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	206	0,00
THB	14.000.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	410	0,01
THB	12.000.000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066	363	0,00
THB	50.000.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1.604	0,02
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	70	0,00
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	481	0,01
Thailand - insgesamt		24.166	0,32

Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	189	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	185	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028	178	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051	149	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	197	0,00
USD	300.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029	296	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033	199	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	202	0,00
USD	250.000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	212	0,01
EUR	200.000 Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	199	0,00
USD	200.000 DAE Sukuk Dfci Ltd 3.750% 15/02/2026	190	0,00
GBP	100.000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	115	0,00
USD	200.000 DP World Ltd 4.700% 30/09/2049	169	0,00
USD	200.000 DP World Ltd 5.625% 25/09/2048	187	0,00
USD	100.000 DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	108	0,00
USD	200.000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	181	0,00
USD	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	191	0,00
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.375% 17/05/2028	93	0,00
EUR	200.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	164	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	317	0,01
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	98	0,00
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	99	0,00
USD	200.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.774% 06/06/2028	199	0,00
USD	200.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	203	0,01
EUR	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	160	0,00
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	192	0,00
USD	300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	282	0,01
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	180	0,00
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	188	0,00
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032	181	0,00
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	152	0,00
USD	300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	239	0,01
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	191	0,00
USD	447.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050	373	0,01
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	210	0,01
USD	300.000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030 [^]	276	0,01
USD	200.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	201	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	351	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	166	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	167	0,00
USD	450.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	430	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	359	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	122	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	142	0,00
USD	550.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	521	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 [^]	371	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049 [^]	293	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	337	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 [^]	352	0,01
USD	250.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	211	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041	153	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061	144	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	198	0,00
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			
		11.462	0,15
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	90	0,00
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	64	0,00
GBP	100.000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	95	0,00
EUR	100.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	96	0,00
GBP	100.000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	67	0,00
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	211	0,01
GBP	100.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	127	0,00
EUR	190.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [^]	196	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	165	0,00
GBP	100.000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	107	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029	182	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	149	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027	188	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	191	0,00
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	109	0,00
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	110	0,00
GBP	200.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	203	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	87	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033 [^]	106	0,00
USD	147.000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	144	0,00
USD	50.000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	45	0,00
GBP	63.333 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	73	0,00
GBP	100.000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033	83	0,00
GBP	200.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	162	0,00
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	91	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	179	0,00
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	195	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	161	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	125	0,00
USD	175.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	130	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	188	0,00
USD	150.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	144	0,00
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	110	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	193	0,00
USD	300.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	267	0,01
USD	50.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	57	0,00
EUR	100.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	101	0,00
EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	207	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	214	0,01
GBP	100.000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	95	0,00
GBP	200.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	214	0,01
EUR	100.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	96	0,00
USD	200.000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	161	0,00
USD	200.000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	137	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	175	0,00
EUR	250.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	204	0,00
EUR	100.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	94	0,00
EUR	300.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	310	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	176	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	157	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	170	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	167	0,00
GBP	100.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	95	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	140	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	216	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	383	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	114	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	142	0,00
USD	250.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	235	0,01
USD	475.000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	461	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	384	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	184	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	177	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	189	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	182	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	185	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	218	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	196	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	195	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	193	0,00
USD	250.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	247	0,01
USD	300.000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	299	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	122	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	199	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	209	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	216	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	126	0,00
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	216	0,01
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	197	0,00
USD	300.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	270	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	62	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	101	0,00
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	91	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	50	0,00
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 ⁹	201	0,00
USD	500.000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	481	0,01
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	111	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	128	0,00
EUR	100.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	99	0,00
GBP	200.000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036 [^]	235	0,01
GBP	100.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	124	0,00
USD	200.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	187	0,00
GBP	100.000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	93	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	105	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	79	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	89	0,00
EUR	65.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	66	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	96	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	206	0,00
EUR	250.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	248	0,01
EUR	160.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	171	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	201	0,00
EUR	400.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	380	0,01
GBP	200.000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	224	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	101	0,00
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	209	0,00
EUR	140.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	144	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	101	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	104	0,00
GBP	200.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	205	0,00
USD	400.000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	350	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	103	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	107	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	196	0,00
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041	117	0,00
USD	100.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	123	0,00
GBP	100.000 Broadgate Financing Plc 4.821% 05/07/2033	117	0,00
USD	350.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	272	0,01
GBP	100.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	117	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	123	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	94	0,00
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	105	0,00
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	87	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	103	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	82	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	74	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	122	0,00
GBP	100.000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	84	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	115	0,00
USD	200.000 Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	180	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	135	0,00
GBP	100.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	73	0,00
EUR	200.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	198	0,00
GBP	100.000 Church Commissioners for England 3.625% 14/07/2052	95	0,00
GBP	100.000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	89	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	85	0,00
GBP	150.000 Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	90	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	107	0,00
GBP	100.000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	87	0,00
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	96	0,00
GBP	200.000 Clydesdale Bank Plc 4.625% 08/06/2026	245	0,01
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	266	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	99	0,00
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	148	0,00
GBP	200.000 Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032 [^]	233	0,01
GBP	87.893 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	87	0,00
GBP	100.000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	112	0,00
USD	200.000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029 [^]	190	0,00
USD	250.000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	232	0,01
GBP	59.395 Delamare Finance Plc 5.546% 19/02/2029	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	163	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	174	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	199	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	212	0,01
USD	100.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	107	0,00
EUR	259.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	273	0,01
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	104	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	88	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	100	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	112	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	103	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	109	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	100	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	108	0,00
EUR	100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	97	0,00
GBP	100.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	91	0,00
GBP	100.000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	85	0,00
GBP	100.000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	94	0,00
GBP	171.429 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035 [^]	217	0,01
GBP	100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	121	0,00
USD	200.000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	171	0,00
USD	200.000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	174	0,00
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	129	0,00
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	102	0,00
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	102	0,00
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	86	0,00
EUR	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	291	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	293	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	279	0,01
GBP	37.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	47	0,00
GBP	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	185	0,00
GBP	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	69	0,00
GBP	100.000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	96	0,00
GBP	100.000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	62	0,00
GBP	50.000 Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028	57	0,00
GBP	200.000 High Speed Rail Finance 1 Plc 4.375% 01/11/2038	220	0,01
GBP	75.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	73	0,00
EUR	525.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 [^]	518	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	89	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	199	0,00
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	255	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	380	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	196	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	265	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	444	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	300.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	340	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	160	0,00
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	206	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	190	0,00
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	405	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	250	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	323	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	212	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	218	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	206	0,00
CAD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.196% 05/12/2023	150	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	294	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	286	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	179	0,00
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	486	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	192	0,00
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	242	0,01
USD	600.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	567	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	282	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	218	0,01
USD	800.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028 [^]	769	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	181	0,00
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	110	0,00
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	220	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	492	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	196	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	180	0,00
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	390	0,01
GBP	250.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	278	0,01
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	53	0,00
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	414	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	222	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	199	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	199	0,00
USD	700.000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	697	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	124	0,00
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	105	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	202	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	206	0,00
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	422	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	222	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	129	0,00
GBP	100.000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	58	0,00
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	208	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	186	0,00
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	177	0,00
GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	121	0,00
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027	201	0,00
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	142	0,00
EUR	100.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	104	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	110	0,00
EUR	200.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	202	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	108	0,00
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	81	0,00
EUR	100.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	99	0,00
EUR	100.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	93	0,00
GBP	100.000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	100	0,00
GBP	200.000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032	199	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	106	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	73	0,00
GBP	200.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	246	0,01
GBP	100.000 LCR Finance Plc 5.100% 07/03/2051	135	0,00
GBP	200.000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	257	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	106	0,00
USD	300.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	285	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	115	0,00
GBP	200.000 Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.250% 15/05/2043	178	0,00
GBP	100.000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	61	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	208	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	196	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	212	0,01
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	103	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026	215	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 5.125% 07/03/2025	250	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	260	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	128	0,00
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	206	0,00
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	324	0,01
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	236	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	105	0,00
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	211	0,00
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	283	0,01
GBP	166.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	153	0,00
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	100	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	132	0,00
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	320	0,01
USD	500.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	469	0,01
USD	350.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	324	0,01
AUD	180.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	111	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	150	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	190	0,00
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	108	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 16/08/2028	189	0,00
USD	268.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	256	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	292	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	187	0,00
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	120	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	217	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.000% 31/03/2032	94	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	102	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 05/05/2026	115	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	81	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	115	0,00
GBP	200.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	212	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	100	0,00
EUR	200.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	193	0,00
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028	171	0,00
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	167	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	108	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	112	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	107	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	115	0,00
GBP	26.819 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	30	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	82	0,00
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	102	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	107	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	102	0,00
GBP	100.000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	96	0,00
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	182	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	86	0,00
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	107	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	106	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	119	0,00
GBP	100.000 National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	81	0,00
EUR	100.000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	109	0,00
GBP	350.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	325	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	106	0,00
EUR	200.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	215	0,01
GBP	50.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	62	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	124	0,00
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	65	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	100	0,00
CAD	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.221% 16/09/2031	151	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	116	0,00
EUR	150.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	136	0,00
EUR	200.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	156	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [^]	99	0,00
EUR	200.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	216	0,01
USD	100.000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	101	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	201	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	68	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	98	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	104	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	185	0,00
EUR	300.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	309	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	174	0,00
GBP	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	113	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	103	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028	219	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	192	0,00
USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	218	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	185	0,00
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	88	0,00
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	87	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	356	0,01
EUR	400.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	414	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	103	0,00
GBP	150.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	173	0,00
USD	200.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	153	0,00
USD	200.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	180	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	109	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	117	0,00
USD	600.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	589	0,01
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	275	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	217	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	107	0,00
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	285	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	197	0,00
USD	450.000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	445	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	123	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	188	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	175	0,00
GBP	100.000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	125	0,00
GBP	150.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	185	0,00
GBP	100.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	126	0,00
GBP	100.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	118	0,00
GBP	100.000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	126	0,00
GBP	50.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	60	0,00
GBP	100.000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	125	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	66	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	109	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	108	0,00
GBP	25.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	30	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	128	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 2.875% 31/01/2029	107	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	108	0,00
EUR	100.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	97	0,00
GBP	100.000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	86	0,00
GBP	100.000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	87	0,00
GBP	100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	83	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	97	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	102	0,00
GBP	100.000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	108	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	110	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024	126	0,00
USD	300.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	286	0,01
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	110	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	87	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	114	0,00
GBP	100.000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	57	0,00
GBP	189.204 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	211	0,01
GBP	200.000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	214	0,01
USD	50.000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	45	0,00
GBP	50.000 Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031	61	0,00
GBP	100.000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	101	0,00
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	95	0,00
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	187	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	91	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	104	0,00
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	48	0,00
USD	200.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	202	0,00
USD	100.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	101	0,00
GBP	100.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	93	0,00
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	113	0,00
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033	123	0,00
USD	300.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	235	0,01
USD	250.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	178	0,00
USD	75.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	51	0,00
EUR	100.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	108	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	72	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	141	0,00
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	174	0,00
USD	500.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	433	0,01
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	103	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	162	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	117	0,00
EUR	275.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	283	0,01
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	116	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	180	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	201	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	201	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	125	0,00
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	192	0,00
EUR	200.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	211	0,01
USD	100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	99	0,00
GBP	200.000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	252	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	170	0,00
GBP	200.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043 ³	244	0,01
GBP	100.000 Segro Plc 5.125% 06/12/2041	115	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	74	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	96	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	118	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	113	0,00
EUR	100.000 Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	104	0,00
GBP	100.000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	112	0,00
GBP	100.000 Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	120	0,00
USD	325.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	355	0,01
EUR	300.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	314	0,01
EUR	150.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	157	0,00
GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	230	0,01
USD	300.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	243	0,01
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	101	0,00
GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	183	0,00
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	127	0,00
GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	254	0,01
GBP	100.000 Southern Housing 2.375% 08/10/2036	87	0,00
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	74	0,00
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	115	0,00
GBP	150.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	187	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	102	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	96	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	103	0,00
EUR	150.000 SSE Plc 3.125% [#]	148	0,00
GBP	100.000 SSE Plc 3.740% [#]	115	0,00
GBP	150.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028 ⁸	208	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	187	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	92	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	99	0,00
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	253	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	177	0,00
USD	1.000.000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	943	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	157	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	186	0,00
USD	400.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027 [*]	377	0,01
USD	300.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	279	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	181	0,00
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	216	0,01
GBP	100.000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	109	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	184	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027	200	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	201	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	212	0,01
USD	200.000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.125% 07/04/2025	192	0,00
USD	200.000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	190	0,00
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	87	0,00
GBP	42.572 Telereal Securitisation Plc 6.164% 10/12/2031	52	0,00
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	199	0,00
GBP	150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	178	0,00
EUR	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	109	0,00
GBP	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035	117	0,00
USD	100.000 Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	99	0,00
GBP	412.100 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	467	0,01
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	73	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	108	0,00
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	196	0,00
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	97	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	96	0,00
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	53	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	109	0,00
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	61	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	237	0,01
GBP	100.000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	117	0,00
GBP	200.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	221	0,01
EUR	100.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	92	0,00
GBP	100.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	112	0,00
EUR	200.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	164	0,00
GBP	100.000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	109	0,00
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	93	0,00
GBP	200.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 [^]	204	0,00
GBP	300.000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038 [^]	348	0,01
GBP	100.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	66	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031	103	0,00
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	106	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	121	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	115	0,00
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	102	0,00
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	204	0,00
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	187	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	109	0,00
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	156	0,00
EUR	220.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	228	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	87	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	94	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	71	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 [^]	81	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	244	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	161	0,00
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	147	0,00
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	177	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	236	0,01
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	108	0,00
USD	150.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 [^]	133	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	94	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	98	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	97	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	52	0,00
USD	45.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	48	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	115	0,00
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	73	0,00
GBP	100.000 Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028	126	0,00
GBP	50.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	61	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	66	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	110	0,00
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	118	0,00
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	122	0,00
GBP	100.000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	97	0,00
USD	150.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	145	0,00
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	208	0,00
GBP	100.000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	104	0,00
EUR	175.000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	163	0,00
EUR	200.000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024 [^]	211	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	117	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	104	0,00
GBP	200.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032 [^]	177	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	81	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	110	0,00
GBP	50.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	65	0,00
Staatsanleihen			
GBP	4.580.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	5.134	0,07
GBP	3.500.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	3.606	0,05
GBP	4.150.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	4.870	0,06
GBP	3.550.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3.261	0,04
GBP	4.750.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	5.173	0,07
GBP	7.900.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	7.537	0,10
GBP	5.725.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	5.790	0,08
GBP	4.946.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	1.996	0,03
GBP	5.540.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	6.451	0,09
GBP	6.061.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	4.986	0,07
GBP	6.410.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	3.313	0,04
GBP	7.412.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	7.558	0,10
GBP	9.055.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8.253	0,11
GBP	1.880.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1.178	0,02
GBP	2.127.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	2.056	0,03
GBP	3.980.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	3.165	0,04
GBP	1.470.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	729	0,01
GBP	4.443.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	4.905	0,06
GBP	7.850.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 [^]	5.996	0,08
GBP	3.890.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2.454	0,03
GBP	6.813.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	7.801	0,10
GBP	5.307.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	3.818	0,05
GBP	2.787.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1.851	0,02
GBP	4.864.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	5.310	0,07
GBP	2.510.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1.718	0,02
GBP	2.200.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	1.387	0,02
GBP	5.384.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	4.894	0,06
GBP	2.574.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	1.937	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	2.640.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1.863	0,03
GBP	5.300.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	6.276	0,08
GBP	2.680.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2.300	0,03
GBP	4.750.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	5.857	0,08
GBP	2.154.000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	2.497	0,03
GBP	3.210.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	3.397	0,05
GBP	3.780.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	4.589	0,06
GBP	4.063.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	4.447	0,06
GBP	2.860.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	3.163	0,04
GBP	2.663.172 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3.021	0,04
GBP	1.430.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	1.617	0,02
GBP	2.930.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3.559	0,05
GBP	3.300.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	4.047	0,05
GBP	4.284.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	5.316	0,07
GBP	2.670.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	3.378	0,04
GBP	1.810.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2.259	0,03
GBP	4.176.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5.151	0,07
GBP	4.350.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	5.358	0,07
GBP	2.637.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3.230	0,04
GBP	2.474.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	3.041	0,04
GBP	2.970.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	3.710	0,05
GBP	4.250.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	5.447	0,07
GBP	2.250.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	2.858	0,04
GBP	4.358.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	5.666	0,07
GBP	1.420.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	1.856	0,02
GBP	4.999.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	6.327	0,08
GBP	600.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	808	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		309.486	4,07
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	150	0,00
USD	200.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	183	0,00
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	86	0,00
USD	100.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	95	0,00
USD	200.000 3M Co 3.050% 15/04/2030 [^]	180	0,00
USD	50.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	35	0,00
USD	100.000 3M Co 3.250% 14/02/2024	98	0,00
USD	150.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	109	0,00
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029 [^]	184	0,00
USD	625.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	482	0,01
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	79	0,00
USD	200.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	211	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	179	0,00
USD	50.000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	42	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	158	0,00
USD	100.000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	67	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	127	0,00
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	48	0,00
USD	150.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	135	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	173	0,00
USD	50.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	41	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	97	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	98	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	201	0,00
USD	280.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	282	0,01
USD	200.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	223	0,01
EUR	175.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	189	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	100	0,00
EUR	450.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 [^]	462	0,01
USD	400.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	374	0,01
USD	650.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	616	0,01
USD	900.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	813	0,01
USD	350.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	338	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	97	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	197	0,00
USD	350.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	305	0,01
USD	300.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	291	0,01
USD	825.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	711	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	92	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	179	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	176	0,00
USD	320.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	304	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	190	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	181	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	182	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	92	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	93	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	189	0,00
USD	200.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	128	0,00
USD	100.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	94	0,00
USD	200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	175	0,00
USD	100.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	83	0,00
USD	100.000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	86	0,00
USD	50.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	37	0,00
USD	150.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	126	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	38	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	48	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	82	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	18	0,00
USD	200.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	151	0,00
USD	400.000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	320	0,01
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	78	0,00
USD	50.000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	45	0,00
USD	150.000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	154	0,00
USD	325.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	290	0,01
USD	250.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	202	0,00
USD	125.000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	112	0,00
USD	150.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	146	0,00
USD	25.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	21	0,00
USD	250.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	214	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	55	0,00
USD	100.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	110	0,00
USD	150.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	139	0,00
USD	100.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	93	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	82	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	82	0,00
USD	50.000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	46	0,00
USD	100.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	97	0,00
USD	125.000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	134	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	125	0,00
USD	250.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	201	0,00
USD	300.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	251	0,01
USD	230.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	220	0,00
USD	350.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	331	0,01
USD	100.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	92	0,00
USD	250.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	228	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	49	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	98	0,00
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	187	0,00
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	85	0,00
USD	200.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	170	0,00
USD	200.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	149	0,00
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	110	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	79	0,00
USD	300.000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	203	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	78	0,00
USD	300.000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	247	0,01
USD	300.000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	277	0,01
USD	100.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	84	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.705 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	135	0,00
USD	100.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	95	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	171	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	176	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	203	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	73	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	76	0,00
USD	200.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	158	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	62	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	86	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	48	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	47	0,00
USD	350.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	327	0,01
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	47	0,00
USD	184.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	155	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	48	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	135	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	72	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	93	0,00
USD	100.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	99	0,00
USD	100.000 Alliant Energy Finance LLC 3.600% 01/03/2032	87	0,00
USD	200.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	190	0,00
USD	150.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	120	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	179	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	78	0,00
USD	150.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	141	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	156	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	172	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	106	0,00
USD	300.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	296	0,01
USD	200.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	160	0,00
USD	50.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	48	0,00
USD	100.000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	99	0,00
USD	100.000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027*	101	0,00
USD	300.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	311	0,01
USD	300.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	243	0,01
USD	50.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	34	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	370	0,01
USD	350.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	213	0,00
EUR	100.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	101	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	185	0,00
EUR	250.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	235	0,01
USD	250.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	220	0,00
USD	150.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	105	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	67	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	70	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061*	69	0,00
USD	202.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	198	0,00
USD	400.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	295	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	159	0,00
USD	129.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	125	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	293	0,01
USD	250.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	236	0,01
USD	500.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	479	0,01
USD	350.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	324	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	82	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	437	0,01
USD	600.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	504	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	100	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	128	0,00
USD	175.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	170	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	231	0,01
USD	500.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	471	0,01
USD	325.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	235	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	286	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	283	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	280	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	411	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	130	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	179	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	432	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	180	0,00
USD	600.000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	596	0,01
USD	50.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	50	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	201	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	201	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	102	0,00
USD	350.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	354	0,01
USD	200.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	189	0,00
USD	50.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	48	0,00
USD	225.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	187	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	45	0,00
USD	50.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	40	0,00
USD	200.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	135	0,00
USD	200.000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	184	0,00
USD	150.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	136	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	109	0,00
USD	16.710 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	16	0,00
USD	261.375 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	235	0,01
USD	125.593 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	109	0,00
USD	50.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	39	0,00
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	166	0,00
USD	350.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	324	0,01
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	204	0,00
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	102	0,00
USD	300.000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	313	0,01
USD	200.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	190	0,00
USD	400.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	387	0,01
USD	700.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	663	0,01
USD	100.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	100	0,00
USD	300.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	291	0,01
USD	300.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	286	0,01
USD	50.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	44	0,00
USD	100.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	97	0,00
USD	50.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,00
USD	200.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	191	0,00
USD	400.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	391	0,01
USD	100.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	98	0,00
USD	200.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	159	0,00
USD	50.000 American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	39	0,00
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	183	0,00
GBP	100.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	106	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	92	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	89	0,00
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	213	0,00
USD	500.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	481	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	348	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	367	0,01
EUR	100.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	100	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	89	0,00
USD	150.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	129	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	96	0,00
USD	101.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	100	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	96	0,00
USD	300.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	254	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	43	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	89	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	97	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	104	0,00
USD	50.000 American National Group LLC 6.144% 13/06/2032	47	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	183	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	49	0,00
EUR	150.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 [^]	128	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	163	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	181	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	176	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	252	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	158	0,00
EUR	125.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	127	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	47	0,00
USD	450.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	374	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	191	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	196	0,00
USD	250.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	230	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	185	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	201	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	186	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	37	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	47	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	79	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	81	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	42	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	127	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	128	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	194	0,00
USD	150.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	146	0,00
USD	200.000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	199	0,00
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	87	0,00
USD	200.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	187	0,00
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	85	0,00
USD	150.000 AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	111	0,00
USD	100.000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	61	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	171	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	47	0,00
USD	175.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	139	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	45	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	166	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	232	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	212	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	181	0,00
USD	225.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	150	0,00
USD	540.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	413	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	93	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	176	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	220	0,00
GBP	200.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	229	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	189	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	187	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	83	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	87	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	82	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	222	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	134	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	184	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	300	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	301	0,01
USD	700.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	701	0,01
GBP	100.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	124	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	100	0,00
USD	400.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	401	0,01
USD	400.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	406	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	550.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	559	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	161	0,00
USD	150.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	132	0,00
USD	300.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	248	0,01
USD	200.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	149	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	47	0,00
USD	300.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	291	0,01
USD	550.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	536	0,01
USD	1.050.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.003	0,02
CAD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	68	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	367	0,01
USD	25.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	24	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	95	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 [^]	186	0,00
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	290	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	92	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	371	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	180	0,00
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	277	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	279	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	181	0,00
USD	450.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	448	0,01
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	139	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	102	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	414	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	421	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	436	0,01
USD	250.000 Antares Holdings LP 3.950% 15/07/2026	219	0,00
USD	50.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	43	0,00
USD	300.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	278	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	48	0,00
USD	50.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	53	0,00
USD	300.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	236	0,01
USD	25.000 Apollo Management Holdings LP 4.400% 27/05/2026	24	0,00
USD	100.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	95	0,00
USD	400.000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	334	0,01
USD	50.000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	48	0,00
USD	100.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	75	0,00
USD	300.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	248	0,01
USD	200.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	188	0,00
USD	50.000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	56	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	176	0,00
USD	250.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	225	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	104	0,00
USD	200.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	162	0,00
EUR	300.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	294	0,01
USD	300.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	259	0,01
EUR	200.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	205	0,00
USD	350.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	295	0,01
USD	250.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	207	0,00
USD	250.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	206	0,00
USD	450.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	415	0,01
USD	500.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	439	0,01
USD	400.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	295	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	94	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	165	0,00
USD	400.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	279	0,01
USD	250.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	173	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	174	0,00
USD	500.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	482	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	135	0,00
USD	194.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	190	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	68	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	235	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	149	0,00
USD	250.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	236	0,01
GBP	100.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	112	0,00
USD	67.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	65	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	95	0,00
USD	420.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	405	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	187	0,00
AUD	500.000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	330	0,01
USD	350.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	336	0,01
USD	250.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [^]	233	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	84	0,00
GBP	100.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	105	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	173	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	87	0,00
USD	550.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	490	0,01
USD	350.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	308	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	175	0,00
USD	180.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	171	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033	199	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	190	0,00
USD	100.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	97	0,00
USD	525.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	534	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	98	0,00
USD	150.000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	154	0,00
USD	250.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	239	0,01
USD	200.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	187	0,00
USD	100.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	110	0,00
USD	100.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	95	0,00
USD	50.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	45	0,00
USD	100.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	91	0,00
USD	350.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	328	0,01
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	134	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	92	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	83	0,00
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	195	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	174	0,00
USD	100.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	87	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	165	0,00
USD	150.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	139	0,00
USD	50.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	46	0,00
USD	50.000 Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	42	0,00
USD	200.000 Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	148	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	86	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	91	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	69	0,00
USD	175.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	129	0,00
USD	150.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	118	0,00
USD	45.000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	36	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	106	0,00
USD	200.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	185	0,00
USD	200.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	128	0,00
USD	100.000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	100	0,00
USD	100.000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	101	0,00
USD	300.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	234	0,01
USD	100.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	84	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 1.500% 12/08/2026	175	0,00
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	194	0,00
USD	100.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	86	0,00
USD	200.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	137	0,00
USD	250.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	226	0,01
USD	100.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	87	0,00
USD	25.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	21	0,00
USD	200.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	203	0,00
EUR	400.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	391	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	172	0,00
USD	400.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	364	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	102	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	77	0,00
EUR	200.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 ¹	185	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	238	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	360	0,01
EUR	150.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	149	0,00
USD	900.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	704	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	200	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	87	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	422	0,01
GBP	200.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	226	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	72	0,00
EUR	300.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	288	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	35	0,00
EUR	300.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 ¹	323	0,01
USD	500.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	384	0,01
USD	973.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	689	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	69	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	104	0,00
USD	752.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	526	0,01
USD	600.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	440	0,01
USD	980.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	682	0,01
USD	539.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	390	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	109	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	192	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	97	0,00
GBP	200.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	194	0,00
EUR	400.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	438	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	127	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	336	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	84	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	115	0,00
USD	600.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	551	0,01
USD	225.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	190	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	170	0,00
AUD	100.000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	64	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	87	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	177	0,00
GBP	200.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	211	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	281	0,01
CAD	150.000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	105	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	47	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	47	0,00
GBP	150.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	178	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	97	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	301	0,01
USD	65.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	63	0,00
GBP	150.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	183	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	200	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	50	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	89	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	93	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024	47	0,00
USD	25.000 Athene Global Funding 1.000% 16/04/2024	24	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 1.450% 08/01/2026	44	0,00
USD	300.000 Athene Global Funding 1.608% 29/06/2026	260	0,01
USD	150.000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	129	0,00
GBP	200.000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028	193	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	40	0,00
CAD	300.000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	207	0,00
USD	300.000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	280	0,01
USD	50.000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	46	0,00
USD	200.000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	154	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031	38	0,00
USD	200.000 Athene Global Funding 2.717% 07/01/2029	163	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 2.750% 25/06/2024	48	0,00
USD	50.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	41	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	39	0,00
USD	125.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	84	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	74	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	84	0,00
USD	150.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	130	0,00
USD	150.000 Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032	155	0,00
USD	300.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	246	0,01
EUR	100.000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	108	0,00
USD	150.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	122	0,00
USD	75.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	69	0,00
USD	150.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	127	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	234	0,01
USD	250.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	195	0,00
USD	300.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	294	0,01
USD	50.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	46	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	96	0,00
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	170	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	80	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	84	0,00
USD	450.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	415	0,01
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	39	0,00
USD	200.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	183	0,00
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	103	0,00
USD	100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	78	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	42	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	49	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	51	0,00
USD	125.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	108	0,00
USD	175.000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	155	0,00
USD	300.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	281	0,01
USD	50.000 Aviation Capital Group LLC 5.500% 15/12/2024	49	0,00
USD	100.000 Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030	99	0,00
USD	150.000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	119	0,00
USD	100.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	97	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	48	0,00
USD	100.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	101	0,00
USD	100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	80	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	97	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	90	0,00
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	49	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	180	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	185	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	162	0,00
USD	100.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	97	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	89	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	186	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	169	0,00
EUR	700.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	712	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	98	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	240	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	172	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	90	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	366	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 [^]	214	0,00
EUR	300.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	276	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	140	0,00
GBP	100.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	101	0,00
USD	375.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	335	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	202	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	244	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	159	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	158	0,00
CAD	100.000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	68	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	234	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	214	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	400	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	117	0,00
EUR	100.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	107	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	48	0,00
USD	350.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	267	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	167	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	244	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	420	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	562	0,01
USD	525.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	435	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	194	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	131	0,00
USD	550.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	474	0,01
CAD	300.000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	222	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	250	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	102	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	96	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	305	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	240	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	384	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	184	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	149	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	384	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	569	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	108	0,00
CAD	200.000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	142	0,00
EUR	280.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	296	0,01
USD	1.050.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	985	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	237	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	196	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	171	0,00
USD	600.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	599	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	40	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	242	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	469	0,01
USD	675.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	626	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	49	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	257	0,01
USD	700.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	579	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	250	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	248	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	217	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	190	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	351	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	193	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	237	0,01
USD	550.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	473	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	288	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	243	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	584	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	564	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	91	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	246	0,01
USD	75.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	71	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	393	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	193	0,00
USD	650.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	634	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	395	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	495	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034 [^]	793	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	527	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	309	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	130	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp FRN 14/06/2024	249	0,01
USD	400.000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	391	0,01
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	118	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	239	0,01
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	498	0,01
USD	90.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	83	0,00
USD	340.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	305	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	47	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	241	0,01
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	189	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	196	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	96	0,00
USD	300.000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	293	0,01
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	208	0,00
USD	100.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	77	0,00
USD	100.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	76	0,00
USD	50.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	40	0,00
USD	500.000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	337	0,01
USD	50.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	36	0,00
USD	150.000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	111	0,00
USD	100.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	103	0,00
GBP	100.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	115	0,00
USD	700.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	600	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	159	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	96	0,00
USD	146.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	142	0,00
USD	250.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	230	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	71	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	135	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	160	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	74	0,00
USD	250.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	242	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	91	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	151	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	189	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	166	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	87	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	220	0,00
USD	80.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	79	0,00
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	187	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	39	0,00
USD	300.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	267	0,01
USD	300.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	243	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	132	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	92	0,00
USD	100.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	82	0,00
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	98	0,00
USD	50.000 Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	44	0,00
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	385	0,01
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	379	0,01
USD	160.000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	128	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	174	0,00
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	80	0,00
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	359	0,01
USD	50.000 Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	50	0,00
USD	250.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	242	0,01
USD	125.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	85	0,00
USD	100.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	83	0,00
EUR	150.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	151	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	103	0,00
USD	400.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	324	0,01
USD	7.000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	7	0,00
USD	214.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	208	0,00
USD	150.000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	138	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	182	0,00
USD	250.000 Belrose Funding Trust 2.330% 15/08/2030	191	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	427	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	129	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	184	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	184	0,00
USD	75.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	58	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	85	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	86	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	93	0,00
USD	300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	313	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	122	0,00
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	188	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	213	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	90	0,00
GBP	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	173	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	66	0,00
GBP	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	75	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	174	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	88	0,00
USD	300.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	248	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	90	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	228	0,01
USD	210.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	233	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	102	0,00
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	126	0,00
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	173	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	102	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	530	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	96	0,00
EUR	100.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	104	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	181	0,00
USD	250.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	216	0,00
USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	97	0,00
USD	50.000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	47	0,00
USD	200.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	167	0,00
USD	250.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	171	0,00
USD	100.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	70	0,00
USD	400.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	387	0,01
USD	200.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	176	0,00
USD	150.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	124	0,00
USD	100.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	74	0,00
USD	30.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	29	0,00
USD	50.000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	50	0,00
EUR	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	184	0,00
USD	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	148	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	75	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	58	0,00
USD	300.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	199	0,00
USD	50.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	37	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	86	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	102	0,00
EUR	100.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	92	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	171	0,00
USD	50.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	47	0,00
USD	400.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	346	0,01
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	85	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	87	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	82	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	92	0,00
USD	200.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	170	0,00
USD	50.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	44	0,00
USD	75.000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	57	0,00
USD	100.000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	63	0,00
USD	100.000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	94	0,00
USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	190	0,00
USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	189	0,00
USD	400.000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	382	0,01
USD	50.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	43	0,00
USD	80.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	77	0,00
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	98	0,00
USD	200.000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	193	0,00
USD	200.000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	194	0,00
USD	300.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	292	0,01
USD	800.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	735	0,01
USD	750.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	686	0,01
USD	450.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	419	0,01
USD	400.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	348	0,01
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	179	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	92	0,00
USD	200.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	162	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	76	0,00
USD	200.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	180	0,00
USD	50.000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	36	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	71	0,00
USD	50.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	38	0,00
USD	50.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	37	0,00
USD	250.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	246	0,01
USD	100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	99	0,00
USD	500.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	495	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	299	0,01
USD	550.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	547	0,01
USD	50.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	50	0,00
USD	450.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	445	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	302	0,01
USD	125.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	100	0,00
EUR	300.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	306	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	214	0,00
USD	75.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	71	0,00
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	109	0,00
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 [^]	217	0,00
EUR	325.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	365	0,01
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	195	0,00
USD	150.000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	137	0,00
EUR	100.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	85	0,00
USD	200.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	182	0,00
USD	50.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	48	0,00
USD	100.000 Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	86	0,00
USD	200.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	167	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	36	0,00
USD	300.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	285	0,01
USD	300.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	244	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	84	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	46	0,00
USD	150.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	138	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	101	0,00
USD	200.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	202	0,00
EUR	100.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	95	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	87	0,00
USD	75.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	72	0,00
USD	149.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	138	0,00
USD	84.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	79	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	82	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	170	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	199	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	137	0,00
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	105	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052 [^]	69	0,00
USD	330.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	311	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	152	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	286	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	249	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	287	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	187	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	292	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	296	0,01
USD	50.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	40	0,00
USD	175.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	165	0,00
USD	100.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	73	0,00
USD	25.000 Brighthouse Financial Global Funding 1.200% 15/12/2023	24	0,00
USD	25.000 Brighthouse Financial Global Funding 1.750% 13/01/2025	23	0,00
USD	75.000 Brighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	63	0,00
USD	250.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	230	0,01
USD	50.000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	32	0,00
USD	200.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	152	0,00
USD	50.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	48	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	104	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	161	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	91	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	35	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	130	0,00
USD	392.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	382	0,01
USD	700.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	618	0,01
USD	183.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	175	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	48	0,00
USD	214.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	199	0,00
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	24	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	124	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	162	0,00
USD	28.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	27	0,00
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	243	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	80	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	137	0,00
USD	420.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	373	0,01
USD	350.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	317	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	93	0,00
USD	350.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	332	0,01
USD	15.113 British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.625% 20/06/2024	15	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	68.041 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	63	0,00
USD	64.804 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	56	0,00
USD	76.560 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	70	0,00
USD	190.952 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	159	0,00
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	140	0,00
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	178	0,00
USD	224.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	214	0,00
USD	175.000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	172	0,00
USD	450.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	366	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	192	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	190	0,00
USD	125.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	94	0,00
USD	250.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	209	0,00
USD	477.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	451	0,01
USD	526.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	431	0,01
USD	400.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	299	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	148	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	185	0,00
USD	276.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	261	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	46	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	181	0,00
USD	450.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	412	0,01
USD	642.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	580	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	49	0,00
USD	200.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	164	0,00
USD	100.000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	102	0,00
USD	200.000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	133	0,00
USD	25.000 Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04/03/2029	23	0,00
USD	150.000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	115	0,00
USD	100.000 Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	94	0,00
USD	150.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	121	0,00
USD	100.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	90	0,00
USD	250.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	221	0,01
USD	100.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	77	0,00
USD	300.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	225	0,01
USD	50.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	42	0,00
USD	275.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	259	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	103	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	36	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	191	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	75	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	195	0,00
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	119	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	50	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	171	0,00
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	217	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	174	0,00
USD	400.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	367	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	138	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	47	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	99	0,00
USD	400.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	408	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	51	0,00
USD	100.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	114	0,00
USD	35.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	40	0,00
USD	50.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	46	0,00
USD	50.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	48	0,00
USD	50.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	34	0,00
USD	100.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	91	0,00
USD	200.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	174	0,00
USD	50.000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	43	0,00
USD	200.000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	167	0,00
USD	50.000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	41	0,00
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	69	0,00
USD	300.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	292	0,01
USD	150.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	144	0,00
USD	100.000 Cantor Fitzgerald LP 4.500% 14/04/2027	93	0,00
USD	200.000 Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	196	0,00
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	89	0,00
USD	150.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	106	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	47	0,00
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	47	0,00
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	460	0,01
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	493	0,01
USD	326.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	312	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	97	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	194	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	189	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	187	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	192	0,00
USD	150.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	143	0,00
USD	300.000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	298	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	199	0,00
USD	250.000 Capital One NA 2.280% 28/01/2026	233	0,01
USD	200.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027 [^]	188	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	82	0,00
USD	50.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	42	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	159	0,00
USD	50.000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	49	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	162	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 4.750% 24/04/2033	197	0,00
USD	150.000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	141	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	202	0,00
USD	100.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	85	0,00
USD	250.000 Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	220	0,00
USD	100.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	88	0,00
USD	154.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	140	0,00
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	85	0,00
USD	400.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	345	0,01
USD	150.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	115	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	148	0,00
USD	50.000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	49	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	181	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	178	0,00
USD	600.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	586	0,01
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	192	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	194	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	197	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	100	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	199	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	168	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	180	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	178	0,00
USD	300.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	236	0,01
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	158	0,00
USD	100.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	80	0,00
USD	50.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	49	0,00
USD	100.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	99	0,00
USD	63.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	54	0,00
USD	50.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	43	0,00
USD	200.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	169	0,00
USD	500.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	497	0,01
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	85	0,00
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	43	0,00
USD	250.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	245	0,01
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	106	0,00
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	107	0,00
USD	225.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	225	0,01
USD	300.000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	302	0,01
USD	500.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	429	0,01
USD	650.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	518	0,01
USD	50.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	42	0,00
USD	500.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	430	0,01
USD	50.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	47	0,00
USD	50.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	46	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	184	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	34	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	174	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	96	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	100	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	57	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	24	0,00
USD	400.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	348	0,01
USD	300.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	226	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	41	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	204	0,00
USD	350.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	335	0,01
USD	200.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	183	0,00
USD	100.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	96	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	145	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	44	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	177	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	77	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	76	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	86	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	159	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	170	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	83	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	139	0,00
USD	201.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	186	0,00
USD	105.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	101	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	146	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	196	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	203	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	167	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	151	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	161	0,00
USD	800.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	540	0,01
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	233	0,01
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	222	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	152	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	130	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	469	0,01
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	132	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	67	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	147	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	118	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	81	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	128	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	207	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	80	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	428	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	195	0,00
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	330	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	158	0,00
USD	400.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	398	0,01
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	165	0,00
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	176	0,00
USD	100.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	92	0,00
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	200	0,00
USD	100.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	87	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	190	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	149	0,00
USD	150.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	142	0,00
USD	25.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	24	0,00
USD	300.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	293	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	110	0,00
USD	50.000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	32	0,00
USD	50.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	33	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	54	0,00
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	103	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	119	0,00
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	88	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	195	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	178	0,00
USD	25.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	17	0,00
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	135	0,00
USD	300.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	288	0,01
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	136	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	112	0,00
USD	200.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	189	0,00
USD	200.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	211	0,00
USD	400.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	336	0,01
USD	50.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	38	0,00
USD	300.000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	288	0,01
USD	300.000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	283	0,01
USD	200.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	146	0,00
USD	150.000 Cigna Group 3.500% 15/06/2024	147	0,00
USD	181.000 Cigna Group 3.750% 15/07/2023	181	0,00
USD	400.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	317	0,01
USD	300.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	292	0,01
USD	300.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	290	0,01
USD	200.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	189	0,00
USD	250.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	229	0,01
USD	180.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	167	0,00
USD	200.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	203	0,00
USD	70.000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	75	0,00
USD	50.000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	53	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	48	0,00
USD	50.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	50	0,00
USD	150.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	141	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	96	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	106	0,00
USD	400.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	443	0,01
USD	200.000 Citadel LP 4.875% 15/01/2027	193	0,00
EUR	200.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	192	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	108	0,00
USD	125.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	120	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	268	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	279	0,01
GBP	300.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	328	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	188	0,00
EUR	300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	323	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	242	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	425.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	347	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	83	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	211	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	213	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	174	0,00
USD	550.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	459	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	239	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	94	0,00
USD	850.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	831	0,01
USD	298.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	283	0,01
USD	650.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	604	0,01
USD	550.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	515	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	384	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	265	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	419	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	95	0,00
USD	425.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	394	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	141	0,00
EUR	400.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	428	0,01
USD	275.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	259	0,01
EUR	270.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	292	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	129	0,00
USD	400.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	383	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	470	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	286	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	242	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	272	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	195	0,00
USD	225.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	193	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	290	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	343	0,01
USD	372.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	370	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	300	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	253	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	51	0,00
USD	400.000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	403	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	318	0,01
USD	499.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	527	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	53	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	270	0,01
USD	300.000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	272	0,01
USD	300.000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025	285	0,01
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	71	0,00
USD	400.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	355	0,01
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	41	0,00
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	86	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	42	0,00
USD	100.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	94	0,00
USD	150.000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	142	0,00
USD	250.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	232	0,01
USD	200.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	170	0,00
USD	50.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	48	0,00
USD	200.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	191	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	91	0,00
USD	50.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	47	0,00
USD	300.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	273	0,01
USD	170.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	158	0,00
USD	350.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	310	0,01
USD	150.000 CNO Global Funding 1.650% 06/01/2025	139	0,00
USD	150.000 CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029	127	0,00
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	196	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	91	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	81	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	89	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	82	0,00
EUR	400.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	401	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	71	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	80	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	172	0,00
CHF	250.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	267	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	72	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	100	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	93	0,00
USD	450.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027 [^]	402	0,01
EUR	105.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	94	0,00
USD	500.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	417	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	168	0,00
USD	325.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	277	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	137	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	138	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	79	0,00
USD	175.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	133	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	96	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	47	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	97	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	89	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	175	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	201	0,00
USD	200.000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	178	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	48	0,00
USD	25.000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	21	0,00
USD	100.000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	96	0,00
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	196	0,00
EUR	200.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	193	0,00
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	89	0,00
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	75	0,00
GBP	100.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	101	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	119	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	204	0,00
USD	249.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	229	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	61	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	175	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	198	0,00
USD	555.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	372	0,01
USD	600.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	391	0,01
USD	579.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	367	0,01
USD	800.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	767	0,01
USD	89.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	83	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	119	0,00
USD	108.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	103	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	189	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	145	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	46	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	38	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	191	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	284	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	211	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	97	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	166	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	208	0,00
USD	339.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	283	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	83	0,00
USD	1.250.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1.211	0,02
USD	50.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	47	0,00
USD	325.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	313	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	43	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	197	0,00
USD	175.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	163	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	68	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	199	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 [^]	47	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	69	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	198	0,00
USD	175.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 [^]	168	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	50	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	204	0,00
GBP	50.000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	63	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	208	0,00
USD	500.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	507	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	168	0,00
USD	125.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	143	0,00
USD	100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	84	0,00
USD	50.000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	48	0,00
USD	300.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	264	0,01
USD	100.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	76	0,00
USD	150.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	123	0,00
USD	50.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	43	0,00
USD	200.000 CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	204	0,00
USD	100.000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	114	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	93	0,00
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	138	0,00
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	140	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	88	0,00
USD	120.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	113	0,00
USD	350.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	276	0,01
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	124	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	102	0,00
USD	50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	32	0,00
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	81	0,00
USD	100.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	85	0,00
USD	400.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	391	0,01
USD	225.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	220	0,00
USD	200.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	192	0,00
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	81	0,00
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	102	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	47	0,00
USD	160.000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	144	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	54	0,00
USD	210.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	223	0,01
USD	50.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	58	0,00
USD	65.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	55	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	41	0,00
USD	140.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	114	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	88	0,00
USD	300.000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	305	0,01
USD	50.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	54	0,00
USD	150.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	165	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	158	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	186	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	182	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	109	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	39	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	41	0,00
USD	300.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	246	0,01
USD	300.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	262	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	168	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	178	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	101	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	110	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	112	0,00
USD	300.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	260	0,01
USD	100.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	95	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	157	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	148	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	194	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	196	0,00
USD	50.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	49	0,00
USD	100.000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	103	0,00
USD	200.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	207	0,00
USD	65.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	37	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	153	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	180	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	80	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	88	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	98	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	199	0,00
USD	150.000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	133	0,00
USD	100.000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	77	0,00
USD	50.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	49	0,00
USD	250.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	235	0,01
USD	200.000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	191	0,00
USD	53.469 Continental Wind LLC 6.000% 28/02/2033	55	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	143	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	186	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	174	0,00
USD	50.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	40	0,00
USD	150.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	115	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	96	0,00
USD	200.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	163	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	97	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	91	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	101	0,00
USD	50.000 Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	38	0,00
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	70	0,00
USD	150.000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	124	0,00
USD	400.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	333	0,01
USD	300.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	242	0,01
USD	125.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	117	0,00
USD	50.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	37	0,00
USD	300.000 Cox Communications Inc 2.600% 15/06/2031	245	0,01
USD	175.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	164	0,00
USD	117.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	109	0,00
USD	400.000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	387	0,01
USD	75.000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	62	0,00
USD	100.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	83	0,00
USD	50.000 Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	43	0,00
USD	75.000 Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	68	0,00
USD	100.000 Cox Communications Inc 5.700% 15/06/2033	101	0,00
USD	150.000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	183	0,00
USD	200.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	220	0,00
USD	550.000 CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027	514	0,01
USD	200.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	167	0,00
USD	200.000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	193	0,00
USD	150.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	137	0,00
USD	300.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	245	0,01
USD	200.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	140	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	44	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	68	0,00
USD	250.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	234	0,01
USD	400.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	380	0,01
USD	200.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	187	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	38	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	79	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	43	0,00
USD	200.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	197	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	86	0,00
USD	100.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	63	0,00
USD	50.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	46	0,00
USD	150.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	141	0,00
USD	100.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	79	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	95	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	172	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	194	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	124	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	174	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	134	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	181	0,00
USD	50.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	46	0,00
USD	150.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	152	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	53	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	54	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	54	0,00
USD	200.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	159	0,00
USD	100.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	94	0,00
USD	200.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	162	0,00
USD	350.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	226	0,01
USD	250.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	215	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	80	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	159	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	161	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	139	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	188	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	187	0,00
USD	500.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	449	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	380	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	183	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	243	0,01
USD	88.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	86	0,00
USD	400.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	337	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	83	0,00
USD	474.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	457	0,01
USD	375.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	346	0,01
USD	93.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	88	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	100	0,00
USD	650.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	599	0,01
USD	300.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	298	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	370	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	199	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	250	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	199	0,00
USD	400.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	411	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	188	0,00
USD	400.000 Daimler Truck Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	377	0,01
USD	200.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	173	0,00
USD	225.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	183	0,00
USD	200.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	138	0,00
USD	50.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	40	0,00
USD	100.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	78	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	85	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	103	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	106	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	177	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	181	0,00
USD	50.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	58	0,00
USD	275.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	194	0,00
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	295	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	200	0,00
USD	220.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	218	0,00
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	202	0,00
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	304	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	206	0,00
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	208	0,00
USD	66.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	77	0,00
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	122	0,00
USD	82.062 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	73	0,00
USD	140.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	143	0,00
USD	141.040 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	138	0,00
USD	650.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	631	0,01
USD	100.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	94	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	174	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	197	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	71	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	115	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	188	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	90	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	77	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	104	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053 [^]	203	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	82	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	69	0,00
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	90	0,00
USD	300.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	267	0,01
USD	200.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	185	0,00
GBP	150.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	154	0,00
USD	250.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	201	0,00
USD	141.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	136	0,00
USD	200.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	186	0,00
USD	150.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	155	0,00
EUR	150.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	149	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	88	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	197	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	33	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	46	0,00
USD	250.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	190	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	81	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	196	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	85	0,00
USD	150.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	124	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	42	0,00
USD	150.000 Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	117	0,00
USD	50.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	45	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	190	0,00
USD	550.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	431	0,01
USD	200.000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	196	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	194	0,00
USD	200.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	135	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	95	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	90	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	278	0,01
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	48	0,00
USD	300.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	261	0,01
USD	132.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	118	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	100	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	95	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	110	0,00
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	48	0,00
USD	500.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	551	0,01
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	99	0,00
USD	150.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	132	0,00
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 ¹	190	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	76	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	83	0,00
USD	186.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	169	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	169	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	130	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	99	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	132	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	97	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	195	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	215	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	113	0,00
USD	200.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	175	0,00
USD	150.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	128	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	34	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	86	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	78	0,00
USD	60.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	48	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	157	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	102	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	207	0,00
USD	280.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	258	0,01
USD	50.000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	49	0,00
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	259	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	144	0,00
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	235	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	96	0,00
USD	250.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	204	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	83	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	173	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	199	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	102	0,00
USD	50.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	46	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	83	0,00
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	103	0,00
USD	400.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	370	0,01
USD	300.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	221	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	76	0,00
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	100	0,00
USD	450.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	348	0,01
USD	250.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	202	0,00
USD	300.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	283	0,01
USD	100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	90	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	99	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	92	0,00
USD	500.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	407	0,01
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	173	0,00
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	75	0,00
USD	225.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	183	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	43	0,00
USD	300.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	325	0,01
USD	276.206 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	251	0,01
USD	250.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	212	0,00
USD	150.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	107	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	101	0,00
USD	300.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	251	0,01
USD	100.000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	101	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	81	0,00
USD	135.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	124	0,00
USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	19	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	81	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	50	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC 2.387% 01/07/2037	79	0,00
USD	50.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	37	0,00
USD	100.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	84	0,00
USD	335.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	328	0,01
USD	300.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	295	0,01
USD	150.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	148	0,00
USD	170.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	168	0,00
USD	50.000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	40	0,00
USD	50.000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	45	0,00
EUR	100.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	101	0,00
USD	50.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	42	0,00
USD	100.000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	92	0,00
USD	50.000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	32	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	63.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.600% 15/12/2024	61	0,00
USD	100.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049	72	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	97	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	95	0,00
USD	125.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	105	0,00
USD	25.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	22	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	100	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	85	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	95	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	89	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	96	0,00
USD	400.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	361	0,01
USD	200.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	172	0,00
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	95	0,00
USD	125.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	92	0,00
USD	200.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	205	0,00
USD	100.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	105	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	164	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	59	0,00
EUR	100.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	106	0,00
USD	124.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	117	0,00
USD	150.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	96	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	201	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	203	0,00
USD	50.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	47	0,00
USD	200.000 Edison International 4.950% 15/04/2025	196	0,00
USD	100.000 Edison International 5.250% 15/11/2028	97	0,00
USD	100.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	100	0,00
USD	200.000 Edison International 6.950% 15/11/2029	211	0,00
USD	250.000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	245	0,01
USD	100.000 El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	85	0,00
USD	200.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	162	0,00
USD	500.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	419	0,01
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	105	0,00
USD	300.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	292	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	38	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	142	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	77	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	93	0,00
USD	259.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	249	0,01
USD	100.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	87	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	132	0,00
USD	200.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	180	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	46	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	45	0,00
USD	200.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	194	0,00
USD	375.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	355	0,01
USD	300.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	308	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	51	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	52	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	110	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	54	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	165	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	58	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	103	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	152	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	33	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	63	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	143	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	188	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	128	0,00
USD	140.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	124	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	202	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	204	0,00
USD	150.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	144	0,00
USD	150.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	120	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	81	0,00
EUR	200.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	205	0,00
USD	200.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	177	0,00
USD	100.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	83	0,00
EUR	100.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	99	0,00
USD	200.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	136	0,00
USD	150.000 Emory University 2.143% 01/09/2030	126	0,00
USD	150.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	128	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	79	0,00
USD	125.000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	81	0,00
USD	230.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	231	0,01
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	58	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	56	0,00
USD	200.000 Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	131	0,00
USD	200.000 Enel Finance America LLC 7.100% 14/10/2027	210	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	47	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	181	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	49	0,00
USD	69.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	66	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	188	0,00
USD	140.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	129	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	48	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	144	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	49	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	48	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	292	0,01
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	124	0,00
USD	75.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	63	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	42	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	85	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	172	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	146	0,00
USD	230.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	198	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	174	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	87	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	133	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	100	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	151	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	200	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	142	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	96	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	95	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	293	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	51	0,00
USD	50.000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	46	0,00
USD	50.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	31	0,00
USD	200.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	192	0,00
USD	300.000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	295	0,01
USD	100.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	84	0,00
USD	150.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	135	0,00
USD	50.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	43	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	170	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	185	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	74	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	39	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	40	0,00
USD	25.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	23	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	45	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	84	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	92	0,00
USD	25.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	23	0,00
USD	200.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	179	0,00
USD	150.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	110	0,00
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	78	0,00
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	98	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	79	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	45	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	94	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	88	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	179	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	70	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	215	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	289	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	268	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	99	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	287	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	168	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	127	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	137	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	46	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	138	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	46	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	91	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	143	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077*	175	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	203	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	209	0,00
USD	150.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	134	0,00
USD	200.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	196	0,00
USD	100.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	99	0,00
USD	225.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	176	0,00
USD	50.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	41	0,00
USD	50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	45	0,00
USD	150.000 EQT Corp 3.125% 15/05/2026	138	0,00
USD	200.000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031*	172	0,00
USD	50.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	46	0,00
USD	100.000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	94	0,00
USD	200.000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	198	0,00
USD	150.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	140	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	108	0,00
EUR	200.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	190	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	181	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	173	0,00
USD	300.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	256	0,01
USD	250.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	202	0,00
USD	400.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	383	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	63	0,00
USD	50.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	33	0,00
USD	300.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	269	0,01
USD	345.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	323	0,01
USD	200.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	182	0,00
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 27/08/2027	42	0,00
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	40	0,00
USD	300.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	254	0,01
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	94	0,00
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	172	0,00
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	98	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	191	0,00
USD	80.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	67	0,00
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	22	0,00
USD	150.000 ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028	146	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053	200	0,00
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	100	0,00
USD	175.000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	200	0,00
USD	200.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	158	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	85	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	93	0,00
USD	400.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	380	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	84	0,00
USD	225.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	191	0,00
USD	150.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	105	0,00
USD	250.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	190	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	84	0,00
USD	150.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	85	0,00
USD	350.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	300	0,01
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	93	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	49	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	41	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	175	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	146	0,00
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	98	0,00
EUR	100.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	98	0,00
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	66	0,00
USD	150.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	106	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	73	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	84	0,00
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	52	0,00
USD	200.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	163	0,00
USD	100.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	83	0,00
USD	150.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	119	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	192	0,00
USD	50.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	44	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	147	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	191	0,00
USD	150.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	151	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	194	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	187	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	162	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	85	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	89	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	48	0,00
USD	75.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	70	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	100	0,00
USD	300.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	300	0,01
USD	50.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	51	0,00
USD	54.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	46	0,00
USD	200.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	187	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	99	0,00
USD	144.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	144	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	39	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	40	0,00
USD	100.000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	99	0,00
USD	100.000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	100	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	105	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	94	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	85	0,00
EUR	200.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	146	0,00
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	193	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	278	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	222	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	264	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	289	0,01
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	40	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	287	0,01
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	110	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	195	0,00
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	188	0,00
USD	140.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	114	0,00
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	44	0,00
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	230	0,01
USD	600.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	545	0,01
USD	100.000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	100	0,00
USD	250.000 F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024	233	0,01
USD	150.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	133	0,00
USD	100.000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	78	0,00
USD	200.000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	173	0,00
USD	200.000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	197	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	101	0,00
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	177	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	88	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	83	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	135	0,00
USD	300.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	287	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	75	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	40	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	160	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	82	0,00
USD	25.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	20	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	96	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	42	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	86	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	223	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	183	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	96	0,00
USD	43.316 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	35	0,00
USD	200.000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	184	0,00
USD	150.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	118	0,00
USD	100.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	58	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	100	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	93	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	106	0,00
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	179	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	42	0,00
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	236	0,01
USD	400.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	320	0,01
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	175	0,00
USD	150.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	103	0,00
GBP	100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	104	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	47	0,00
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	246	0,01
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	230	0,01
USD	450.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	413	0,01
USD	400.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	374	0,01
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	100	0,00
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	57	0,00
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	184	0,00
USD	150.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	132	0,00
USD	150.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	137	0,00
USD	100.000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	98	0,00
USD	50.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
EUR	150.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	147	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	93	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	180	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	170	0,00
USD	400.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	388	0,01
GBP	100.000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	102	0,00
USD	400.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	375	0,01
USD	350.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	320	0,01
USD	105.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	101	0,00
USD	150.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	126	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	110	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	101	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	102	0,00
USD	300.000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	255	0,01
USD	100.000 Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033	102	0,00
USD	100.000 Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15/02/2053	102	0,00
USD	100.000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	79	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	72	0,00
USD	90.550 FLNG Liquefaction 3 LLC 5.550% 31/03/2039	88	0,00
USD	150.000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	119	0,00
USD	75.000 Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	73	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	168	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	48	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	146	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	122	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	126	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	168	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	86	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	99	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	202	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	50	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	104	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	53	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	43	0,00
USD	50.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	46	0,00
USD	100.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	88	0,00
USD	125.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	97	0,00
USD	250.000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	225	0,01
USD	100.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	66	0,00
USD	25.000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	16	0,00
USD	100.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	95	0,00
USD	150.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	131	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	89	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	100	0,00
USD	200.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	180	0,00
USD	200.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	194	0,00
USD	50.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	47	0,00
USD	150.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	140	0,00
USD	100.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	79	0,00
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	32	0,00
USD	400.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	369	0,01
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	94	0,00
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	196	0,00
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	186	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	114	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	116	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	176	0,00
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	47	0,00
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	43	0,00
USD	200.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	163	0,00
USD	150.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	136	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	95	0,00
USD	300.000 GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	252	0,01
USD	150.000 GA Global Funding Trust 2.250% 06/01/2027	133	0,00
USD	20.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	19	0,00
USD	200.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	183	0,00
USD	200.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	192	0,00
USD	200.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	179	0,00
USD	300.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	279	0,01
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	200	0,00
USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	101	0,00
USD	300.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	308	0,01
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	209	0,00
USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	111	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	92	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024	192	0,00
USD	75.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	72	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	184	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	183	0,00
EUR	350.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 ¹	360	0,01
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	86	0,00
USD	100.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	87	0,00
USD	75.000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	75	0,00
USD	81.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	91	0,00
USD	25.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	30	0,00
EUR	400.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	398	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	82	0,00
USD	140.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	99	0,00
EUR	100.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	109	0,00
USD	300.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	293	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	43	0,00
USD	50.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	49	0,00
USD	200.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	198	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	100	0,00
USD	125.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	119	0,00
USD	150.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	134	0,00
USD	200.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	195	0,00
USD	10.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	9	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	194	0,00
USD	100.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	93	0,00
USD	250.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	252	0,01
USD	200.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	196	0,00
USD	69.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	71	0,00
USD	200.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	202	0,00
USD	300.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	312	0,01
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 20/05/2027	94	0,00
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	124	0,00
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	108	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	188	0,00
GBP	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	104	0,00
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	208	0,00
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	339	0,01
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	354	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	80	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	162	0,00
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	339	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	46	0,00
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	242	0,01
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	133	0,00
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	92	0,00
USD	450.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	438	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	195	0,00
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	246	0,01
USD	950.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	939	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	199	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	198	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	202	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	305	0,01
USD	100.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	94	0,00
USD	50.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	39	0,00
USD	50.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	41	0,00
USD	125.000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	108	0,00
USD	100.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	88	0,00
USD	100.000 Georgetown University 5.115% 01/04/2053	100	0,00
USD	650.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	621	0,01
USD	200.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	173	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	141	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	77	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	172	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	97	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	183	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	197	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	97	0,00
USD	75.000 Georgia-Pacific LLC 0.625% 15/05/2024	72	0,00
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	184	0,00
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	170	0,00
USD	50.000 Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	48	0,00
USD	150.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	169	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	173	0,00
USD	400.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	290	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	135	0,00
USD	147.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	138	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	97	0,00
USD	500.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	481	0,01
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	260	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	182	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	193	0,00
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	143	0,00
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	158	0,00
USD	350.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	337	0,01
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	180	0,00
USD	200.000 Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026	180	0,00
USD	100.000 Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030	82	0,00
USD	100.000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	80	0,00
USD	150.000 Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	124	0,00
USD	50.000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	47	0,00
USD	50.000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	49	0,00
USD	300.000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	296	0,01
USD	200.000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	193	0,00
USD	200.000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	150	0,00
USD	100.000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	84	0,00
USD	100.000 Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/06/2033	101	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	356	0,01
USD	200.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	174	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	75	0,00
USD	125.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	117	0,00
EUR	100.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	109	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	97	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	96	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	39	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	48	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	81	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	87	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	86	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	98	0,00
USD	124.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	118	0,00
USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	147	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	92	0,00
USD	75.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	72	0,00
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	228	0,01
CHF	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	272	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	198	0,00
EUR	400.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	326	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	461	0,01
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	41	0,00
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	310	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	185	0,00
EUR	600.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	639	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	224	0,01
GBP	300.000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 [†]	308	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	286	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	289	0,01
USD	550.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	433	0,01
EUR	450.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	443	0,01
EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	586	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	320	0,01
CAD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	69	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	342	0,01
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	225	0,01
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	545	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	326	0,01
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	51	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	338	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	212	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	48	0,00
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	219	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	304	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	290	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	480	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	328	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	375	0,01
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	110	0,00
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	207	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	384	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	277	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	186	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	147	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	49	0,00
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [†]	108	0,00
USD	900.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	762	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	378	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	337	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	194	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	219	0,00
USD	550.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	532	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	456	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	184	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	186	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	400	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	152	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	269	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	52	0,00
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	403	0,01
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	63	0,00
USD	200.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	173	0,00
USD	50.000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	42	0,00
USD	50.000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	48	0,00
USD	50.000 Graphic Packaging International LLC 1.512% 15/04/2026	45	0,00
USD	150.000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	138	0,00
USD	16.351 Great River Energy 6.254% 01/07/2038	17	0,00
USD	161.498 Great River Energy 7.233% 01/07/2038	184	0,00
USD	100.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	94	0,00
USD	100.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	86	0,00
USD	100.000 Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	89	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Guardian Life Global Funding 1.100% 23/06/2025	45	0,00
USD	50.000 Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	42	0,00
USD	250.000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	244	0,01
USD	100.000 Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	101	0,00
USD	150.000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	102	0,00
USD	50.000 Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	48	0,00
USD	200.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	185	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	44	0,00
USD	150.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	117	0,00
USD	200.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	174	0,00
USD	100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	88	0,00
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	234	0,01
USD	300.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	269	0,01
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	207	0,00
USD	200.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	176	0,00
USD	44.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	43	0,00
USD	375.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	329	0,01
USD	100.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	94	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	91	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	116	0,00
USD	50.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	48	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	94	0,00
USD	300.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	300	0,01
USD	100.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	96	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	76	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	86	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	75	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	41	0,00
USD	150.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	125	0,00
USD	100.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	71	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	48	0,00
USD	200.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	186	0,00
USD	150.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	136	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	44	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	320	0,01
USD	400.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	367	0,01
USD	100.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	89	0,00
USD	300.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	207	0,00
USD	500.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	434	0,01
USD	200.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	185	0,00
USD	275.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	266	0,01
USD	100.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	82	0,00
USD	300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	278	0,01
USD	425.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	420	0,01
USD	121.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	120	0,00
USD	250.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	226	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	200	0,00
USD	250.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	235	0,01
USD	50.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	50	0,00
USD	75.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	62	0,00
USD	100.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	71	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.050% 15/03/2031	74	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	85	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	92	0,00
USD	200.000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	169	0,00
USD	200.000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	186	0,00
USD	200.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	195	0,00
USD	100.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	81	0,00
USD	100.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	87	0,00
USD	200.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	184	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	93	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	68	0,00
USD	160.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	154	0,00
USD	200.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	191	0,00
USD	200.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	194	0,00
USD	25.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	27	0,00
USD	50.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	55	0,00
USD	250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	247	0,01
USD	100.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	99	0,00
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	209	0,00
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	156	0,00
USD	50.000 HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	50	0,00
USD	100.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	89	0,00
USD	100.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	81	0,00
USD	225.000 Highmark Inc 1.450% 10/05/2026	200	0,00
USD	100.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	73	0,00
USD	250.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	194	0,00
USD	250.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	219	0,00
USD	50.000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	40	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	171	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	81	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	186	0,00
USD	350.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	236	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	140	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	188	0,00
USD	400.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	364	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	144	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	110	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	270	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	122	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	290	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	153	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	159	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	134	0,00
USD	98.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	87	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	198	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	139	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	146	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	199	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	207	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	163	0,00
EUR	150.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	126	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	44	0,00
USD	200.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	187	0,00
USD	1.000.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	841	0,01
EUR	200.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	204	0,00
USD	400.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	356	0,01
USD	300.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	256	0,01
EUR	152.000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	168	0,00
USD	100.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	107	0,00
USD	200.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	174	0,00
USD	50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	36	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	127	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	145	0,00
USD	100.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	81	0,00
USD	200.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	184	0,00
USD	300.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	263	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	90	0,00
USD	50.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	49	0,00
USD	400.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	393	0,01
USD	150.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	151	0,00
USD	100.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	94	0,00
USD	150.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	95	0,00
USD	150.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	110	0,00
USD	75.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	53	0,00
USD	200.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	174	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	177	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	161	0,00
USD	100.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	88	0,00
USD	200.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	204	0,00
USD	200.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	208	0,00
USD	100.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	72	0,00
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	160	0,00
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	186	0,00
USD	200.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	168	0,00
USD	50.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	46	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	240	0,01
USD	300.000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	291	0,01
USD	100.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	92	0,00
USD	150.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	142	0,00
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	99	0,00
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	100	0,00
USD	75.000 Hyundai Capital America 0.875% 14/06/2024	72	0,00
USD	75.000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	67	0,00
USD	450.000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	398	0,01
USD	325.000 Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026	287	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	182	0,00
USD	100.000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	84	0,00
USD	175.000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	147	0,00
USD	50.000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	46	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	198	0,00
USD	100.000 Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030	100	0,00
USD	300.000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	311	0,01
USD	50.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	44	0,00
USD	50.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	47	0,00
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	187	0,00
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	203	0,00
USD	100.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	88	0,00
USD	50.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	41	0,00
USD	50.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	47	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	126	0,00
USD	50.000 Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	51	0,00
USD	175.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	148	0,00
USD	200.000 Indianapolis Power & Light Co 5.650% 01/12/2032	204	0,00
USD	275.000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	251	0,01
USD	150.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	130	0,00
USD	100.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	76	0,00
USD	25.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	22	0,00
USD	500.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	433	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	143	0,00
USD	50.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	34	0,00
USD	250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	234	0,01
USD	150.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	98	0,00
USD	300.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	291	0,01
USD	200.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	156	0,00
USD	200.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	191	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	190	0,00
USD	160.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046 [^]	135	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	126	0,00
USD	400.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	381	0,01
USD	150.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	130	0,00
USD	300.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	280	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	45	0,00
USD	50.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	47	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	199	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	196	0,00
USD	100.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	92	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	138	0,00
USD	300.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	276	0,01
USD	100.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	101	0,00
USD	250.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	252	0,01
USD	400.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	407	0,01
USD	200.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	206	0,00
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	38	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	142	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	139	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	131	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	196	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	95	0,00
USD	400.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	392	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	194	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	191	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	198	0,00
JPY	200.000.000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1.370	0,02
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	208	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	91	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	103	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	105	0,00
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	218	0,00
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	199	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	84	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	96	0,00
USD	450.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027 [^]	399	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	171	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	147	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	67	0,00
USD	400.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	391	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	73	0,00
USD	350.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	335	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	108	0,00
EUR	200.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	214	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	195	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	84	0,00
EUR	300.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	319	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	175	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	170	0,00
USD	500.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	490	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	91	0,00
USD	300.000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	294	0,01
GBP	100.000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	113	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	187	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	96	0,00
USD	50.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	64	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	89	0,00
EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	107	0,00
EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	98	0,00
USD	150.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	127	0,00
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	159	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	70	0,00
USD	175.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	117	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	77	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	94	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	85	0,00
USD	172.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	145	0,00
USD	100.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	84	0,00
USD	175.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	155	0,00
USD	75.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	72	0,00
USD	50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	51	0,00
USD	375.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	361	0,01
USD	100.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	99	0,00
USD	100.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	94	0,00
USD	300.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	249	0,01
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	95	0,00
USD	50.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	53	0,00
USD	200.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	175	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	76	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	90	0,00
USD	200.000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	198	0,00
USD	250.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	215	0,00
USD	50.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	47	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	93	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 5.400% 01/06/2033	99	0,00
USD	100.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	85	0,00
USD	50.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	47	0,00
USD	150.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	143	0,00
USD	100.000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	99	0,00
USD	50.000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	39	0,00
USD	100.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	68	0,00
USD	150.000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	143	0,00
USD	125.000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	105	0,00
USD	250.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	237	0,01
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	97	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	176	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032 ²	154	0,00
USD	150.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	124	0,00
USD	100.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	70	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	192	0,00
USD	50.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	48	0,00
USD	250.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	235	0,01
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	189	0,00
EUR	100.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	104	0,00
USD	400.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	311	0,01
USD	50.000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	38	0,00
USD	100.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	98	0,00
USD	50.000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	51	0,00
USD	200.000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	165	0,00
USD	125.461 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	114	0,00
USD	300.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	240	0,01
USD	200.000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	140	0,00
USD	161.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	147	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	123	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	44	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	90	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	183	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	176	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	188	0,00
USD	150.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	139	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	279	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	194	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	194	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	94	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	293	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	100	0,00
USD	500.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	499	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	100	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	201	0,00
USD	100.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	82	0,00
USD	150.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	99	0,00
USD	50.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	44	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025 [*]	183	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	175	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	97	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	41	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	93	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	70	0,00
USD	400.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	265	0,01
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	472	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	129	0,00
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	484	0,01
USD	400.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	349	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	135	0,00
USD	250.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	220	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	101	0,00
USD	250.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	251	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	189	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	48	0,00
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	244	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	536	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	282	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	475	0,01
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	891	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	85	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.050% 23/06/2027	43	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	177	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	202	0,00
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	292	0,01
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	340	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	92	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	239	0,01
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	385	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	329	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	258	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	281	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	267	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	254	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	241	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	409	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	374	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	259	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	103	0,00
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	367	0,01
USD	900.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	770	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	379	0,01
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	427	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	151	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	140	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	484	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	189	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	238	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	48	0,00
USD	975.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	711	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	116	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	93	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	234	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	49	0,00
USD	800.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	734	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	191	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	173	0,00
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	222	0,01
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	926	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	286	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	141	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	496	0,01
USD	180.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	150	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	292	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	339	0,01
USD	112.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	97	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	290	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	240	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	385	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	381	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	95	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	493	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	489	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	93	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	505	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	152	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	100	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	207	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	102	0,00
USD	750.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	761	0,01
USD	336.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	359	0,01
USD	150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	135	0,00
USD	200.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	147	0,00
USD	200.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	140	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	74	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	88	0,00
USD	150.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	145	0,00
EUR	100.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	90	0,00
USD	200.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	166	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	49	0,00
USD	150.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	133	0,00
USD	150.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	118	0,00
USD	250.000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	241	0,01
USD	100.000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	71	0,00
USD	100.000 Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	84	0,00
USD	150.000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	144	0,00
USD	250.000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	253	0,01
USD	200.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	202	0,00
USD	300.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	306	0,01
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	46	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	189	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	93	0,00
USD	36.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	35	0,00
USD	150.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	131	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	176	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	95	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	197	0,00
USD	50.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	42	0,00
USD	300.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	226	0,01
USD	150.000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025	139	0,00
USD	200.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	173	0,00
USD	200.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	185	0,00
USD	250.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	211	0,00
USD	100.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	25	0,00
USD	200.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	182	0,00
USD	150.000 KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052	102	0,00
USD	200.000 KeySpan Gas East Corp 5.994% 06/03/2033	202	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	70	0,00
USD	150.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	102	0,00
USD	150.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	118	0,00
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	44	0,00
EUR	100.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	105	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	36	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	91	0,00
USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	150	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	97	0,00
USD	142.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	167	0,00
USD	150.000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	126	0,00
USD	150.000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	117	0,00
USD	80.000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	73	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	48	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	36	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	76	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	93	0,00
USD	234.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	229	0,01
USD	300.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	249	0,01
USD	250.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	212	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	178	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	182	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	49	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	100	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	205	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	56	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	159	0,00
EUR	200.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	201	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	64	0,00
USD	490.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	469	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	142	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	86	0,00
USD	250.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	242	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	97	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	91	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	184	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	47	0,00
USD	175.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	158	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	87	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	89	0,00
USD	50.000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	34	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	68	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	64	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	94	0,00
USD	200.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	199	0,00
USD	100.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	97	0,00
USD	200.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	203	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	288	0,01
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	190	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	256	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	285	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	298	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	54	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	337	0,01
USD	50.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	48	0,00
USD	350.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	334	0,01
USD	200.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	154	0,00
USD	100.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	80	0,00
USD	200.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	175	0,00
USD	50.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	49	0,00
USD	100.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	96	0,00
USD	100.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	87	0,00
USD	50.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	41	0,00
USD	150.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	101	0,00
USD	275.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	218	0,00
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	43	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	97	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	143	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	144	0,00
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	48	0,00
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	24	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	105	0,00
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	190	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	85	0,00
USD	250.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	220	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	97	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	97	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	47	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	83	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	70	0,00
USD	50.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	34	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	97	0,00
USD	200.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	195	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	97	0,00
USD	50.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	46	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	34	0,00
USD	82.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	77	0,00
USD	50.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	44	0,00
USD	100.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	98	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	92	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	72	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	95	0,00
USD	300.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	276	0,01
USD	50.000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	50	0,00
USD	75.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	64	0,00
USD	150.000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	149	0,00
USD	300.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	297	0,01
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	71	0,00
USD	150.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	109	0,00
USD	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	189	0,00
EUR	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	212	0,00
USD	250.000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	213	0,00
USD	150.000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	117	0,00
USD	150.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	120	0,00
USD	50.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	47	0,00
USD	250.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	226	0,01
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	70	0,00
USD	135.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	141	0,00
EUR	165.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	177	0,00
USD	100.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	97	0,00
USD	50.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	41	0,00
USD	200.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	199	0,00
USD	50.000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	50	0,00
USD	100.000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	101	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	142	0,00
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	134	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	84	0,00
USD	250.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	223	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	132	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	176	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	89	0,00
USD	300.000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	299	0,01
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	206	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	207	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	228	0,01
USD	161.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	156	0,00
USD	50.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	41	0,00
USD	60.000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	50	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	281	0,01
USD	500.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	422	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	141	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	66	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	140	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	189	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	71	0,00
USD	400.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	370	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	181	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	241	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	40	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	146	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	128	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	297	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	47	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	94	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	200	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	200	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	149	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	199	0,00
USD	50.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	43	0,00
USD	125.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	103	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	111	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	104	0,00
USD	80.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	54	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	115	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	153	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	200	0,00
USD	100.000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	91	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	176	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	71	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	74	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	81	0,00
USD	50.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	44	0,00
EUR	200.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	213	0,00
USD	550.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	519	0,01
USD	250.000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	243	0,01
USD	100.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	95	0,00
USD	100.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	84	0,00
USD	200.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	207	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	97	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	79	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	196	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	83	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	198	0,00
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	51	0,00
USD	70.000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	65	0,00
USD	50.000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	39	0,00
USD	50.000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	41	0,00
USD	200.000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	175	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	159	0,00
USD	400.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	345	0,01
USD	100.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	94	0,00
USD	150.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	144	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	97	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	199	0,00
USD	139.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	139	0,00
USD	100.000 Mars Inc 0.875% 16/07/2026	89	0,00
USD	200.000 Mars Inc 1.625% 16/07/2032	154	0,00
USD	200.000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	137	0,00
USD	350.000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	311	0,01
USD	100.000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	83	0,00
USD	100.000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	82	0,00
USD	100.000 Mars Inc 4.750% 20/04/2033	99	0,00
EUR	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	100	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	41	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	97	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	85	0,00
USD	400.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	389	0,01
USD	140.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	132	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	210	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	113	0,00
USD	200.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	163	0,00
USD	100.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	70	0,00
USD	225.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	210	0,00
USD	150.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	125	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	90	0,00
USD	200.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	194	0,00
USD	100.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	79	0,00
USD	100.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	94	0,00
USD	100.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	81	0,00
USD	250.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	182	0,00
USD	150.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	105	0,00
USD	50.000 Mass General Brigham Inc 4.117% 01/07/2055	42	0,00
USD	150.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	95	0,00
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	77	0,00
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	113	0,00
USD	25.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	17	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	43	0,00
USD	300.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	274	0,01
USD	100.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	102	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	192	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	158	0,00
EUR	100.000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	106	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 4.500% 10/04/2026	196	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	198	0,00
USD	150.000 MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	139	0,00
EUR	100.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	95	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	83	0,00
EUR	200.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	205	0,00
USD	200.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	182	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	73	0,00
USD	400.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	373	0,01
USD	50.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	49	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	83	0,00
USD	214.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	182	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	204	0,00
USD	175.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	119	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	42	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	43	0,00
USD	200.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	158	0,00
USD	155.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	150	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	47	0,00
USD	100.000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	98	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	91	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	46	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	100	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	203	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	202	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	107	0,00
GBP	100.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034 ⁴	100	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	201	0,00
CAD	200.000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	146	0,00
USD	350.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	338	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	143	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	279	0,01
USD	275.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	217	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	145	0,00
GBP	100.000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	101	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	144	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	173	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	135	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	90	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032 ⁷	198	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	291	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	143	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	143	0,00
USD	200.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	192	0,00
CAD	100.000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	100	0,00
USD	100.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	88	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	39	0,00
USD	125.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	110	0,00
USD	100.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	60	0,00
USD	200.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	211	0,00
USD	50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	37	0,00
USD	450.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	432	0,01
USD	100.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	69	0,00
USD	50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	49	0,00
USD	300.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	284	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	379	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	144	0,00
USD	200.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	197	0,00
USD	300.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	302	0,01
USD	100.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	124	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	271	0,01
EUR	159.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	133	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	179	0,00
EUR	300.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	309	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	175	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	166	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	143	0,00
USD	400.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	276	0,01
USD	350.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	233	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	281	0,01
USD	400.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	333	0,01
USD	360.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	318	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	91	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	306	0,01
USD	200.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	213	0,00
USD	300.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	279	0,01
USD	300.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	261	0,01
USD	200.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	176	0,00
USD	150.000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	150	0,00
USD	500.000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	513	0,01
USD	200.000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	207	0,00
USD	200.000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	210	0,00
USD	235.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	231	0,01
USD	50.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	42	0,00
USD	25.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	21	0,00
USD	350.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	343	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	90	0,00
USD	250.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	222	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	94	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	97	0,00
GBP	90.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	112	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	206	0,00
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	154	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	232	0,01
USD	100.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	95	0,00
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	212	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.700% 27/09/2024	187	0,00
USD	450.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	351	0,01
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	98	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	134	0,00
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	132	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.800% 21/03/2025	143	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	130	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	183	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	140	0,00
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	215	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	121	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	142	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 06/01/2026	198	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	120	0,00
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	296	0,01
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.180% 15/06/2026	150	0,00
USD	125.000 Michael Kors USA Inc 4.250% 01/11/2024	120	0,00
USD	400.000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	387	0,01
USD	200.000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	199	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	79	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	67	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	48	0,00
USD	250.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	236	0,01
USD	100.000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	99	0,00
USD	200.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	208	0,00
USD	400.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	375	0,01
USD	587.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	406	0,01
USD	550.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	368	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	99	0,00
USD	700.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	520	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	110	0,00
EUR	200.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	218	0,00
USD	800.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	770	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	137	0,00
USD	325.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	304	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	216	0,00
USD	350.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	348	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	131	0,00
USD	166.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	150	0,00
USD	163.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	158	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	50	0,00
USD	400.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	388	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	100	0,00
USD	100.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	87	0,00
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	40	0,00
USD	190.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	179	0,00
USD	400.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	253	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	93	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	115	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	121	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	43	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	111	0,00
USD	125.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	122	0,00
USD	150.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	137	0,00
USD	420.000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	421	0,01
USD	200.000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.658% 28/02/2033	201	0,00
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	192	0,00
USD	50.000 Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025	48	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	187	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	165	0,00
USD	50.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	47	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	82	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	73	0,00
EUR	150.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	151	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	156	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	93	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	129	0,00
USD	84.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	74	0,00
CAD	200.000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	146	0,00
USD	100.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	97	0,00
USD	50.000 Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027	47	0,00
USD	50.000 Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024	49	0,00
USD	200.000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	194	0,00
USD	50.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	31	0,00
USD	50.000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	38	0,00
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	182	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	70	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	71	0,00
USD	200.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	195	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	79	0,00
USD	150.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	145	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	95	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	190	0,00
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	89	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 [^]	170	0,00
EUR	600.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	653	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	48	0,00
EUR	100.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	83	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	234	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	203	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	443	0,01
USD	275.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	246	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	322	0,01
CAD	200.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	135	0,00
USD	625.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	485	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	39	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	188	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	40	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	271	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	265	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	403	0,01
GBP	100.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	111	0,00
USD	550.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	468	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	241	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	164	0,00
EUR	300.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	296	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	375	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	228	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	92	0,00
USD	400.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	361	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	285	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	467	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	296	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	483	0,01
USD	550.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	521	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	424	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	194	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	480	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	48	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	223	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	476	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	312	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	450.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	494	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	49	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 ¹	220	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	192	0,00
USD	700.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	688	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	248	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	296	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	343	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	396	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	197	0,00
USD	175.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	165	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	52	0,00
GBP	200.000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	244	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	395	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	202	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	102	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	309	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	532	0,01
USD	450.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	502	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	170	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	48	0,00
USD	200.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	191	0,00
USD	500.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	428	0,01
USD	100.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	98	0,00
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	81	0,00
USD	200.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	164	0,00
USD	35.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	34	0,00
USD	250.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	242	0,01
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	99	0,00
USD	50.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049	39	0,00
USD	100.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	80	0,00
USD	200.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	182	0,00
USD	200.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	168	0,00
USD	50.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	49	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	188	0,00
USD	150.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	124	0,00
USD	150.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	145	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	99	0,00
USD	250.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	246	0,01
USD	250.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	202	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	191	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	170	0,00
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	175	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	182	0,00
USD	50.000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	40	0,00
USD	300.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	260	0,01
USD	200.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	173	0,00
USD	350.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	316	0,01
USD	100.000 Mutual of Omaha Insurance Co 4.297% 15/07/2054	97	0,00
USD	300.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	283	0,01
USD	150.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	117	0,00
USD	150.000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	134	0,00
USD	100.000 Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	95	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	88	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	79	0,00
USD	200.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	155	0,00
USD	100.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	67	0,00
USD	150.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	101	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	48	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	111	0,00
USD	200.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	205	0,00
USD	200.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	160	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	46	0,00
USD	75.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	74	0,00
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	99	0,00
EUR	172.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	187	0,00
USD	50.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	38	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	89	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	155	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	169	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	49	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	93	0,00
USD	25.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	23	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	85	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	85	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	197	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	200	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	209	0,00
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	232	0,01
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	249	0,01
USD	100.000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	73	0,00
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	43	0,00
USD	300.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	228	0,01
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	85	0,00
USD	50.000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	56	0,00
USD	50.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	45	0,00
CHF	500.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	522	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	194	0,00
GBP	100.000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	112	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	258	0,01
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	441	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	160	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	257	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	123	0,00
GBP	250.000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	258	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	103	0,00
USD	350.000 Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	338	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	176	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053	298	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033	204	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 4.950% 14/03/2030	152	0,00
USD	300.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	279	0,01
EUR	400.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	415	0,01
EUR	400.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	425	0,01
EUR	400.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	441	0,01
USD	100.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	99	0,00
USD	500.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	529	0,01
USD	100.000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	82	0,00
USD	200.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	169	0,00
USD	200.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	133	0,00
USD	300.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	279	0,01
USD	100.000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	104	0,00
USD	50.000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	55	0,00
USD	200.000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	128	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	79	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	68	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	59	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	72	0,00
EUR	100.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	96	0,00
USD	250.000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	228	0,01
GBP	100.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	107	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	79	0,00
USD	400.000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	394	0,01
USD	150.000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	138	0,00
USD	300.000 New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027	282	0,01
EUR	200.000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	214	0,00
GBP	100.000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	121	0,00
USD	200.000 New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	193	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	99	0,00
USD	400.000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	305	0,01
USD	25.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	21	0,00
USD	210.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	217	0,00
USD	50.000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	39	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	163	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	172	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	186	0,00
USD	150.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	147	0,00
USD	300.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	267	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	171	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	166	0,00
USD	400.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	325	0,01
USD	350.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	304	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	132	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	92	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	236	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024	197	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	196	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	196	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	88	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	99	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	99	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	97	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	93	0,00
USD	350.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	352	0,01
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	47	0,00
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	53	0,00
USD	200.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	160	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	66	0,00
USD	50.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01/10/2024	48	0,00
USD	200.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	187	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	89	0,00
USD	400.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	362	0,01
USD	200.000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	160	0,00
USD	250.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	202	0,00
USD	100.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	87	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	39	0,00
USD	140.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	132	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	180	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	80	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	171	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	92	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	100	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	200	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	50	0,00
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	47	0,00
USD	150.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	127	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	306	0,01
USD	200.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	159	0,00
USD	25.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 3.875% 21/09/2023	25	0,00
USD	200.000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	166	0,00
USD	200.000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	121	0,00
USD	50.000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	31	0,00
USD	100.000 NNN REIT Inc 3.900% 15/06/2024	98	0,00
USD	100.000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	95	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	43	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	66	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	187	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	110	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	39	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	162	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	82	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	84	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	191	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	174	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	180	0,00
USD	50.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	34	0,00
USD	100.000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	82	0,00
USD	200.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	138	0,00
USD	200.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	157	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	85	0,00
USD	400.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	361	0,01
USD	75.000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	76	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	54	0,00
USD	290.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	264	0,01
USD	350.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	311	0,01
USD	200.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	207	0,00
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	288	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	47	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	163	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	86	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	195	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	196	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	98	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	97	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	197	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	102	0,00
USD	350.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	263	0,01
USD	50.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	39	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	89	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030	109	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028	99	0,00
USD	150.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	107	0,00
USD	242.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	171	0,00
USD	250.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	195	0,00
USD	50.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	52	0,00
USD	100.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	69	0,00
USD	150.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	124	0,00
USD	300.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	268	0,01
USD	50.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	37	0,00
USD	100.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	72	0,00
USD	50.000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	35	0,00
USD	300.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	275	0,01
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	43	0,00
USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	393	0,01
USD	150.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	129	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	181	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	192	0,00
USD	200.000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	168	0,00
USD	75.000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	72	0,00
USD	50.000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	44	0,00
USD	100.000 NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033	101	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	80	0,00
USD	205.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	192	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	88	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	90	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	98	0,00
USD	50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	51	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	94	0,00
USD	200.000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	174	0,00
USD	50.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	32	0,00
USD	150.000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	118	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	85	0,00
USD	250.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	236	0,01
USD	200.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	168	0,00
USD	500.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	453	0,01
USD	250.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	203	0,00
USD	100.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	87	0,00
USD	300.000 NYU Langone Hospitals 4.368% 01/07/2047	264	0,01
USD	100.000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	78	0,00
USD	250.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 [^]	247	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	198	0,00
USD	600.000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	618	0,01
USD	200.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	208	0,00
USD	50.000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	57	0,00
USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	83	0,00
USD	150.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	133	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	47	0,00
USD	50.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	33	0,00
USD	200.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	162	0,00
USD	100.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	82	0,00
USD	200.000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	145	0,00
USD	225.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	200	0,00
USD	50.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	41	0,00
USD	50.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	51	0,00
USD	100.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	72	0,00
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	112	0,00
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	119	0,00
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	50	0,00
USD	200.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	183	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	126	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	144	0,00
USD	50.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	49	0,00
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	132	0,00
USD	250.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	239	0,01
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	119	0,00
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	121	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	46	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	92	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	97	0,00
USD	145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	148	0,00
USD	650.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	754	0,01
USD	50.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	41	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	86	0,00
USD	50.000 OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050	36	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	93	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	175	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	47	0,00
USD	250.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	191	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	95	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	165	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	43	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	50	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	102	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	48	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	48	0,00
USD	200.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	205	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	182	0,00
USD	341.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	339	0,01
USD	450.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	417	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	230	0,01
USD	650.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	554	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	95	0,00
USD	350.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	306	0,01
USD	500.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	464	0,01
USD	400.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	310	0,01
USD	700.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	500	0,01
USD	550.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	424	0,01
USD	600.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	491	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	167	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	140	0,00
USD	25.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	22	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	227	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	77	0,00
USD	400.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	308	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	184	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	157	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	272	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	121	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	195	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	167	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	193	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	146	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	194	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	202	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	208	0,00
USD	250.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	265	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	550.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	616	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	47	0,00
USD	300.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	282	0,01
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	37	0,00
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	41	0,00
USD	100.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	87	0,00
USD	50.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	48	0,00
USD	300.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	259	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	155	0,00
USD	250.000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	251	0,01
USD	200.000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	206	0,00
USD	150.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	142	0,00
USD	100.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	92	0,00
USD	50.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	49	0,00
USD	100.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	82	0,00
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	81	0,00
USD	200.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	177	0,00
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	94	0,00
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	93	0,00
USD	50.000 OWL Rock Core Income Corp 4.700% 08/02/2027	45	0,00
USD	100.000 OWL Rock Core Income Corp 7.750% 16/09/2027	99	0,00
USD	100.000 OWL Rock Core Income Corp 7.950% 13/06/2028	100	0,00
USD	50.000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	41	0,00
USD	150.000 Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	136	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	90	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	95	0,00
USD	200.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	200	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	100	0,00
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	50	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	172	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	39	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	92	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	260	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	93	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	41	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	273	0,01
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	128	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	135	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	205	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	134	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	112	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	150	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	213	0,00
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	272	0,01
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	317	0,01
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	58	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	49	0,00
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	275	0,01
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	121	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	289	0,01
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	147	0,00
USD	25.000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	22	0,00
USD	100.000 Pacific Life Global Funding II 2.450% 11/01/2032	80	0,00
GBP	100.000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	120	0,00
USD	150.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	114	0,00
USD	200.000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	138	0,00
USD	50.000 Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052	48	0,00
USD	100.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	68	0,00
USD	300.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	232	0,01
USD	100.000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	91	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	49	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	51	0,00
USD	100.000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	100	0,00
USD	200.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	132	0,00
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	93	0,00
USD	50.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	44	0,00
USD	50.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	45	0,00
USD	219.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	209	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	89	0,00
USD	200.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	168	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	71	0,00
USD	150.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	107	0,00
USD	300.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	223	0,01
USD	125.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	92	0,00
USD	250.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	226	0,01
USD	100.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	75	0,00
USD	50.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	46	0,00
USD	100.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	85	0,00
USD	50.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	43	0,00
USD	100.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	97	0,00
EUR	100.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	104	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	47	0,00
USD	200.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	193	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	83	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	85	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	89	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	49	0,00
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	281	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	170	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	192	0,00
USD	250.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	222	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	194	0,00
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	96	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052 [^]	196	0,00
USD	100.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	67	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	33	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	69	0,00
USD	200.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	158	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	85	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	88	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	100	0,00
USD	150.000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	101	0,00
USD	100.000 Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	91	0,00
USD	200.000 Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029	181	0,00
USD	200.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	178	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	88	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	95	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	92	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.450% 01/07/2024	49	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	99	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	48	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	96	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	94	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028	99	0,00
USD	200.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.875% 15/11/2027	198	0,00
EUR	210.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	207	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	96	0,00
EUR	300.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	221	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	92	0,00
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	242	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	250	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	286	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	94	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	180	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	90	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	382	0,01
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	301	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	124	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	49	0,00
USD	250.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	213	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	87	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	385	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	45	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	202	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	127	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	118	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	98	0,00
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	100	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	166	0,00
USD	400.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	325	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	110	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	178	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	141	0,00
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	87	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	284	0,01
USD	422.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	399	0,01
USD	50.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	50	0,00
USD	50.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	49	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	96	0,00
USD	450.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	403	0,01
USD	400.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	364	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	276	0,01
USD	50.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	46	0,00
GBP	50.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	71	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	249	0,01
USD	250.000 PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2046	177	0,00
USD	23.512 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.022% 01/06/2031	23	0,00
USD	200.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.377% 01/06/2039	185	0,00
USD	50.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.722% 01/06/2037	49	0,00
USD	125.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.081% 01/06/2041	123	0,00
USD	100.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.212% 01/12/2047	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031^	83	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	45	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	67	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	158	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	75	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	79	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	166	0,00
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	214	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	47	0,00
USD	300.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	294	0,01
EUR	150.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	162	0,00
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	212	0,00
USD	400.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	361	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	245	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	250	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	43	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	43	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	49	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	198	0,00
USD	400.000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	399	0,01
USD	400.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	410	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	109	0,00
USD	50.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	41	0,00
USD	100.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	69	0,00
USD	50.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	47	0,00
USD	200.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	184	0,00
USD	100.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	104	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	175	0,00
USD	300.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	282	0,01
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	96	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	47	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	171	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	44	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	200	0,00
USD	25.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	19	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	39	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	46	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	47	0,00
USD	200.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	138	0,00
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	34	0,00
USD	250.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	227	0,01
USD	100.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	100	0,00
USD	150.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	110	0,00
USD	300.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	257	0,01
USD	50.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	49	0,00
USD	100.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	97	0,00
USD	100.000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	92	0,00
USD	100.000 Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	89	0,00
USD	100.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	90	0,00
USD	400.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	324	0,01
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	41	0,00
USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	264	0,01
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	48	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	37	0,00
USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	242	0,01
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	97	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	78	0,00
USD	150.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	121	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	42	0,00
USD	300.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	251	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	238	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	229	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	250	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	338	0,01
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	185	0,00
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	186	0,00
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	296	0,01
USD	150.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	138	0,00
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	96	0,00
USD	400.000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	398	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	50	0,00
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	205	0,00
USD	350.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	302	0,01
EUR	200.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	203	0,00
EUR	100.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	102	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	88	0,00
USD	50.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	48	0,00
USD	250.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	236	0,01
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	142	0,00
USD	50.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	42	0,00
USD	150.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	153	0,00
USD	200.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	193	0,00
USD	50.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	45	0,00
USD	200.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	154	0,00
USD	100.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	76	0,00
USD	100.000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	86	0,00
USD	300.000 Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025	291	0,01
USD	150.000 Pricoa Global Funding I 5.100% 30/05/2028	148	0,00
USD	100.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	83	0,00
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	81	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	185	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	183	0,00
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	95	0,00
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	51	0,00
USD	500.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	456	0,01
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	38	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	95	0,00
USD	100.000 Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028	100	0,00
EUR	150.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	134	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	104	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	104	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	98	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	162	0,00
GBP	100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	105	0,00
EUR	204.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	183	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	92	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	187	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	191	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	94	0,00
USD	350.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	324	0,01
USD	200.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	170	0,00
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	230	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037 [^]	112	0,00
USD	50.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	55	0,00
USD	50.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	57	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	92	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	87	0,00
USD	400.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	359	0,01
USD	100.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	79	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	83	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	130	0,00
USD	50.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	54	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	184	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	81	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	74	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	122	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	95	0,00
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	151	0,00
USD	100.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	78	0,00
USD	50.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	40	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	56	0,00
GBP	100.000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029	102	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	85	0,00
USD	200.000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	162	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	88	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	35	0,00
USD	150.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	142	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	93	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	95	0,00
USD	50.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	48	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	198	0,00
USD	100.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	98	0,00
USD	50.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	44	0,00
USD	100.000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	87	0,00
USD	100.000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	93	0,00
USD	150.000 Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026	134	0,00
USD	150.000 Protective Life Global Funding 1.646% 13/01/2025	140	0,00
USD	300.000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	294	0,01
USD	150.000 Protective Life Global Funding 5.209% 14/04/2026	147	0,00
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	84	0,00
USD	200.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	120	0,00
USD	50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	39	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	37	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	38	0,00
USD	130.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	124	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	160	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	80	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	170	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	44	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	90	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	195	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	156	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	144	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	143	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	101	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	81	0,00
USD	150.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	95	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	78	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	96	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	39	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	100	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	59	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	43	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	35	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	45	0,00
USD	350.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	327	0,01
USD	300.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	285	0,01
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	81	0,00
USD	280.000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	230	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	42	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	100	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	101	0,00
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	90	0,00
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	78	0,00
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	97	0,00
USD	100.000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	90	0,00
EUR	100.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	82	0,00
USD	300.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	261	0,01
USD	150.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	139	0,00
USD	50.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	43	0,00
USD	200.000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	180	0,00
USD	200.000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	132	0,00
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	36	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	85	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	84	0,00
USD	52.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	51	0,00
EUR	250.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	271	0,01
USD	100.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	93	0,00
USD	100.000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	81	0,00
USD	425.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	384	0,01
USD	137.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	108	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	172	0,00
USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	284	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	75	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	194	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	195	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	181	0,00
USD	100.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	91	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	211	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	224	0,01
USD	150.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	118	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	69	0,00
USD	350.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	308	0,01
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	95	0,00
USD	170.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	164	0,00
USD	100.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	97	0,00
USD	25.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	25	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	151	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	195	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	160	0,00
EUR	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	97	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	169	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	164	0,00
USD	300.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	201	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	70	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	145	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	190	0,00
USD	225.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	223	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	196	0,00
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	212	0,00
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	241	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	178	0,00
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	231	0,01
USD	400.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	368	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 5.150% 27/02/2033	203	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 5.375% 27/02/2053	208	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035	51	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	52	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	108	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	54	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	176	0,00
GBP	100.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	73	0,00
GBP	100.000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	108	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	82	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	44	0,00
USD	300.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	280	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	95	0,00
USD	250.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	246	0,01
USD	200.000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	192	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	203	0,00
USD	50.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	50	0,00
USD	200.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	199	0,00
USD	100.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	100	0,00
USD	90.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	85	0,00
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,00
USD	80.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	67	0,00
USD	50.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	32	0,00
USD	200.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	163	0,00
USD	50.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	54	0,00
USD	157.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	143	0,00
USD	100.000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	101	0,00
USD	100.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	90	0,00
USD	200.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	163	0,00
EUR	200.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	207	0,00
USD	50.000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	49	0,00
USD	100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	93	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	45	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	39	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	78	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	257	0,01
USD	50.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	41	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	48	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	71	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	282	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	100	0,00
USD	350.000 Revvity Inc 0.850% 15/09/2024	329	0,01
USD	100.000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	80	0,00
USD	100.000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	72	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	40	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	39	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	97	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	94	0,00
USD	75.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	67	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	48	0,00
USD	50.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	52	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	174	0,00
USD	400.000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	330	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.132% 10/03/2025	190	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	184	0,00
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	278	0,01
USD	450.000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	305	0,01
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	282	0,01
USD	50.000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	46	0,00
USD	50.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	33	0,00
USD	200.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	188	0,00
USD	100.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	89	0,00
USD	200.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	159	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	25	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	144	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	144	0,00
USD	50.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	44	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	79	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	94	0,00
USD	50.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	44	0,00
USD	200.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	165	0,00
USD	25.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	22	0,00
USD	310.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	298	0,01
USD	100.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	92	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	185	0,00
USD	50.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	44	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	181	0,00
USD	300.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	260	0,01
USD	100.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	82	0,00
USD	100.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	83	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	195	0,00
USD	100.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	91	0,00
USD	75.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	65	0,00
USD	400.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	379	0,01
USD	200.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	190	0,00
USD	150.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	149	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	100	0,00
USD	200.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	202	0,00
USD	125.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	118	0,00
USD	200.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	172	0,00
USD	150.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	124	0,00
USD	200.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	147	0,00
USD	175.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	123	0,00
USD	100.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	68	0,00
USD	50.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	48	0,00
USD	200.000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	155	0,00
USD	100.000 Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	92	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	40	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	72	0,00
USD	250.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	194	0,00
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	157	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	41	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	99	0,00
USD	500.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	450	0,01
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	94	0,00
USD	150.000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	144	0,00
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	47	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	97	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	99	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	98	0,00
USD	100.000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	79	0,00
USD	200.000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	178	0,00
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	227	0,01
USD	447.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	421	0,01
USD	200.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	193	0,00
USD	50.000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	48	0,00
USD	100.000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	87	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	185	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	183	0,00
USD	450.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	373	0,01
USD	100.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	78	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	162	0,00
USD	100.000 Sempra Global 3.250% 15/01/2032	80	0,00
USD	100.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	79	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	92	0,00
USD	400.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	323	0,01
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	42	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	32	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	142	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	189	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	77	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	98	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	44	0,00
USD	100.000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	89	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	171	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	80	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	78	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	170	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	163	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	47	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	67	0,00
USD	250.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	231	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	192	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	74	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	40	0,00
USD	150.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	131	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	199	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	109	0,00
USD	50.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	46	0,00
USD	200.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	176	0,00
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	45	0,00
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	40	0,00
USD	150.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	111	0,00
USD	150.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	139	0,00
USD	100.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	92	0,00
USD	100.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	74	0,00
USD	350.000 Sodexo Inc 1.634% 16/04/2026	315	0,01
USD	300.000 Solvay Finance America LLC 4.450% 03/12/2025	288	0,01
USD	150.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	131	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	50	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	167	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	84	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	47	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	75	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	96	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	120	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	121	0,00
USD	75.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	61	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	88	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	90	0,00
USD	400.000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	401	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	97	0,00
USD	250.000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	245	0,01
USD	200.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	205	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	105	0,00
USD	616.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	639	0,01
USD	100.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	86	0,00
USD	300.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	280	0,01
USD	100.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	78	0,00
USD	200.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	157	0,00
USD	50.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	55	0,00
USD	100.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	85	0,00
EUR	200.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	171	0,00
USD	100.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	100	0,00
USD	400.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	377	0,01
USD	250.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	213	0,00
USD	50.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	45	0,00
USD	50.000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	50	0,00
USD	100.000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	99	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	39	0,00
USD	175.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	145	0,00
USD	200.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	198	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	50	0,00
USD	100.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	96	0,00
USD	140.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	144	0,00
USD	210.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	232	0,01
USD	150.000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	127	0,00
USD	450.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	403	0,01
USD	50.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	44	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	21	0,00
USD	200.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	184	0,00
USD	300.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	297	0,01
USD	200.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	162	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	39	0,00
USD	100.000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	100	0,00
USD	200.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	181	0,00
USD	150.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	154	0,00
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	38	0,00
USD	150.000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	130	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	188	0,00
USD	50.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	41	0,00
USD	25.000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	21	0,00
USD	200.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	164	0,00
USD	100.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	89	0,00
USD	500.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	604	0,01
USD	100.000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	104	0,00
USD	175.000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	173	0,00
USD	190.000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	188	0,00
USD	100.000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	98	0,00
USD	150.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	123	0,00
USD	400.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	331	0,01
USD	250.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	149	0,00
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	76	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	42	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	93	0,00
USD	150.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	128	0,00
USD	300.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	260	0,01
USD	50.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	47	0,00
USD	250.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	190	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	47	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	40	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	194	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	192	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	89	0,00
USD	150.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	134	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	99	0,00
USD	200.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	188	0,00
USD	50.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	41	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	90	0,00
USD	200.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	170	0,00
USD	300.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	264	0,01
USD	50.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	48	0,00
USD	100.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	97	0,00
USD	400.000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	411	0,01
USD	200.000 Ste Transcore Holdings Inc 3.750% 05/05/2032	187	0,00
USD	300.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	281	0,01
USD	50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	43	0,00
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	89	0,00
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	98	0,00
USD	250.000 Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	219	0,00
USD	200.000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	160	0,00
USD	50.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	38	0,00
USD	150.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	108	0,00
USD	175.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	153	0,00
EUR	325.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	300	0,01
EUR	200.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	216	0,00
USD	400.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	334	0,01
EUR	100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	102	0,00
USD	150.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	104	0,00
USD	150.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	144	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	88	0,00
USD	200.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	168	0,00
USD	150.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	119	0,00
USD	150.000 Sutter Health 1.321% 15/08/2025	137	0,00
USD	200.000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	151	0,00
USD	100.000 Sutter Health 3.695% 15/08/2028	93	0,00
USD	100.000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	104	0,00
USD	250.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	235	0,01
USD	150.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	109	0,00
USD	250.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	224	0,01
USD	100.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	87	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	48	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	95	0,00
USD	150.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	143	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	45	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	69	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	47	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	107	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	128	0,00
USD	217.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	227	0,01
USD	200.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	228	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	198	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	82	0,00
USD	200.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	148	0,00
USD	50.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	42	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	85	0,00
USD	50.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	44	0,00
USD	50.000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	45	0,00
USD	50.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	40	0,00
USD	50.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	47	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	89	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	83	0,00
USD	200.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	204	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	98	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	102	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources		
USD	Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	87	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources		
USD	Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	92	0,00
USD	50.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources		
USD	Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	48	0,00
USD	50.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources		
USD	Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	48	0,00
USD	50.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	48	0,00
USD	150.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	131	0,00
USD	400.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	375	0,01
USD	400.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	338	0,01
USD	100.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	90	0,00
USD	200.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	195	0,00
USD	200.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	175	0,00
USD	150.000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	115	0,00
USD	300.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	207	0,00
USD	225.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	186	0,00
USD	125.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	121	0,00
USD	50.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	45	0,00
USD	300.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	335	0,01
USD	200.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	167	0,00
USD	200.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	171	0,00
USD	250.000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	231	0,01
USD	50.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	44	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	82	0,00
USD	300.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	262	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	93	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	45	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	89	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	91	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	102	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	101	0,00
USD	200.000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	200	0,00
USD	100.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	82	0,00
USD	150.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	138	0,00
USD	150.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	145	0,00
EUR	132.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	115	0,00
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	146	0,00
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	251	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	76	0,00
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	70	0,00
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	244	0,01
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	177	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	149	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	89	0,00
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	301	0,01
USD	100.000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	73	0,00
USD	100.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	110	0,00
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	224	0,01
USD	100.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	84	0,00
GBP	150.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	174	0,00
USD	350.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	310	0,01
USD	125.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	120	0,00
USD	25.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	24	0,00
USD	75.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	76	0,00
USD	268.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	256	0,01
USD	150.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	130	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	184	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	240	0,01
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	172	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	249	0,01
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	304	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	83	0,00
USD	400.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	292	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	211	0,00
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	90	0,00
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	250	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	577	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	88	0,00
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	70	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	332	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	553	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	266	0,01
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	215	0,00
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	98	0,00
USD	450.000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	443	0,01
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	196	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	199	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	203	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	309	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	101	0,00
USD	75.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	78	0,00
USD	50.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	48	0,00
EUR	500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 [^]	491	0,01
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	238	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	94	0,00
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	209	0,00
GBP	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	106	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	270	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	45	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	298	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	94	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	201	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	176	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	121	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	43	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	196	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	48	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	187	0,00
USD	900.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	828	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.500% 24/10/2025 [^]	96	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	48	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	94	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	196	0,00
EUR	150.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	166	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	99	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	99	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	50	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	306	0,01
USD	50.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	43	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	102	0,00
USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	194	0,00
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	86	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	43	0,00
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	144	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	210	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	64	0,00
USD	150.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	126	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	85	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	174	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	209	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	111	0,00
USD	100.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	98	0,00
USD	200.000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	203	0,00
USD	150.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	115	0,00
USD	50.000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	47	0,00
USD	300.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	277	0,01
USD	250.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	199	0,00
USD	250.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	231	0,01
USD	150.000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	150	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	84	0,00
USD	650.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	541	0,01
USD	400.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	384	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	192	0,00
USD	150.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	134	0,00
USD	400.000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	384	0,01
USD	300.000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	288	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	91	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	189	0,00
USD	250.000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	248	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	200	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	204	0,00
USD	50.000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	37	0,00
USD	100.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	87	0,00
USD	150.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	103	0,00
USD	100.000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	89	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	178	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	167	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 [*]	160	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	192	0,00
USD	300.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [*]	289	0,01
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	193	0,00
USD	250.000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	211	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	87	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	78	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	91	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	83	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	88	0,00
USD	150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	132	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	50	0,00
USD	300.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	290	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	96	0,00
USD	200.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	182	0,00
USD	100.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	91	0,00
USD	50.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	37	0,00
USD	150.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	114	0,00
USD	150.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	137	0,00
USD	100.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	85	0,00
USD	25.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	24	0,00
USD	400.000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	379	0,01
USD	175.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	140	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	81	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	173	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	69	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	94	0,00
EUR	200.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	215	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	32	0,00
USD	400.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	373	0,01
USD	50.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	35	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	82	0,00
USD	200.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	164	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	183	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	86	0,00
USD	356.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	284	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	16	0,00
USD	165.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	155	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	149	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	116	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	111	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	85	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	96	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	38	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	82	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	39	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	81	0,00
USD	175.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	148	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	42	0,00
USD	125.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	104	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	270	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	270	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	199	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	100	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	100	0,00
USD	202.363 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	195	0,00
USD	163.146 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	153	0,00
USD	35.489 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	32	0,00
USD	106.389 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	94	0,00
USD	19.608 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	18	0,00
USD	236.224 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	200	0,00
USD	200.000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	205	0,00
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	95	0,00
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	89	0,00
EUR	200.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	207	0,00
USD	250.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	221	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	94	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	78	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	79	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	83	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	168	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	98	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	135	0,00
USD	50.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	50	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	101	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	102	0,00
GBP	50.000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	64	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	102	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	105	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	112	0,00
USD	50.000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	50	0,00
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	338	0,01
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	387	0,01
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	464	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	116	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	149	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	48	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	96	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	84	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	242	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	123	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	48	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	240	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	41	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	96	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	191	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	88	0,00
USD	78.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	71	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	132	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	45	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	91	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	94	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	143	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	190	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	193	0,00
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	397	0,01
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	399	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	205	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	208	0,00
USD	280.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	295	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	107	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	222	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	108	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	339	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	112	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	119	0,00
USD	100.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	88	0,00
USD	200.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	158	0,00
USD	25.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	17	0,00
USD	150.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	132	0,00
USD	100.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	81	0,00
USD	100.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	80	0,00
USD	150.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	129	0,00
USD	25.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	25	0,00
USD	50.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	46	0,00
USD	100.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	74	0,00
USD	100.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	77	0,00
USD	50.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	47	0,00
EUR	100.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	105	0,00
USD	500.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	457	0,01
USD	100.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	80	0,00
USD	200.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	170	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	93	0,00
USD	400.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	370	0,01
USD	400.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	394	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	49	0,00
USD	112.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	108	0,00
USD	200.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	191	0,00
USD	300.000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	281	0,01
USD	350.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	317	0,01
USD	500.000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	503	0,01
USD	200.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	201	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	239	0,01
EUR	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	211	0,00
USD	250.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	197	0,00
USD	25.000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	24	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	177	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	82	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	70	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	94	0,00
USD	150.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	143	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	89	0,00
USD	125.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	134	0,00
USD	25.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	28	0,00
USD	200.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	193	0,00
USD	100.000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	79	0,00
USD	100.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	88	0,00
USD	50.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	44	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	43	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	46	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	93	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	95	0,00
USD	200.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	171	0,00
USD	50.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	42	0,00
USD	50.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	49	0,00
USD	100.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	99	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	147	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	194	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	191	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	90	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	83	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	90	0,00
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	390	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	84	0,00
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	99	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 [^]	78	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	337	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	101	0,00
USD	225.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	204	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	75	0,00
USD	300.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	237	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	158	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	192	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	194	0,00
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	76	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	88	0,00
USD	479.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	385	0,01
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	67	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	201	0,00
USD	425.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	355	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	232	0,01
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	109	0,00
USD	400.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	278	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	356	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	186	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	130	0,00
USD	447.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	284	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	467	0,01
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	108	0,00
USD	475.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	297	0,01
USD	400.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	356	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	242	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	116	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	97	0,00
USD	475.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	355	0,01
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	58	0,00
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	364	0,01
USD	325.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	262	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	94	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	157	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	187	0,00
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	62	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	194	0,00
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	41	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	135	0,00
USD	667.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	643	0,01
USD	600.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	553	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	94	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	88	0,00
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	343	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	47	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	183	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	494	0,01
USD	125.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	124	0,00
USD	325.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047 [^]	325	0,01
EUR	200.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	181	0,00
USD	250.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	234	0,01
USD	100.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	82	0,00
EUR	100.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	108	0,00
USD	250.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	218	0,00
USD	300.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	243	0,01
USD	200.000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	132	0,00
USD	100.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	95	0,00
USD	350.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	328	0,01
USD	300.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	280	0,01
USD	100.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	90	0,00
USD	200.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	191	0,00
USD	150.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	138	0,00
USD	50.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	44	0,00
USD	175.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	164	0,00
USD	50.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	47	0,00
USD	100.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028	92	0,00
USD	300.000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	244	0,01
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	41	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	60	0,00
USD	450.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	400	0,01
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	93	0,00
USD	150.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	108	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	156	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	83	0,00
USD	350.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	301	0,01
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	89	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	78	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	106	0,00
USD	100.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	79	0,00
USD	200.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	182	0,00
EUR	400.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	404	0,01
USD	200.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	123	0,00
USD	450.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	386	0,01
EUR	200.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	199	0,00
USD	150.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	115	0,00
USD	100.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	93	0,00
USD	400.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	383	0,01
USD	400.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	339	0,01
USD	103.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	98	0,00
USD	350.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	325	0,01
USD	175.000 Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	169	0,00
USD	150.000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	137	0,00
USD	325.000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	289	0,01
USD	50.000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	47	0,00
USD	200.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	168	0,00
USD	200.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	157	0,00
USD	150.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	142	0,00
USD	200.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	196	0,00
USD	100.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	97	0,00
USD	400.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	360	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	192	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	180	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.350% 08/06/2027	193	0,00
USD	100.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	89	0,00
USD	75.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	63	0,00
USD	200.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	160	0,00
USD	150.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	141	0,00
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	141	0,00
USD	100.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	82	0,00
USD	140.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	122	0,00
USD	300.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	294	0,01
EUR	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	101	0,00
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	85	0,00
USD	250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	235	0,01
GBP	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	118	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	156.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	111	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	45	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	130	0,00
USD	400.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	332	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	74	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	193	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	107	0,00
USD	212.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	207	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	149	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	188	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	244	0,01
USD	75.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	63	0,00
USD	425.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	411	0,01
USD	400.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	369	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	46	0,00
USD	300.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	291	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	197	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	195	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	195	0,00
EUR	100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	118	0,00
USD	75.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	80	0,00
GBP	100.000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	127	0,00
GBP	200.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	263	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	55	0,00
USD	300.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	287	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	185	0,00
USD	400.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	340	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	271	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 ¹	261	0,01
CAD	200.000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	141	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	48	0,00
USD	300.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	285	0,01
USD	350.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	289	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	239	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	284	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	80	0,00
USD	200.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	192	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	96	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	95	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	94	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	48	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	153	0,00
USD	80.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	86	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	165	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	112	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	194	0,00
USD	375.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	362	0,01
USD	400.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	373	0,01
USD	200.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	183	0,00
USD	525.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	465	0,01
USD	700.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	587	0,01
USD	600.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	489	0,01
USD	575.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	467	0,01
USD	25.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	19	0,00
USD	50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	39	0,00
USD	100.000 Washington University 3.524% 15/04/2054	80	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	159	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	128	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	74	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	95	0,00
USD	25.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	22	0,00
USD	150.000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	128	0,00
USD	150.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	103	0,00
USD	200.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	189	0,00
USD	50.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	43	0,00
USD	100.000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	80	0,00
USD	48.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	46	0,00
USD	200.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	197	0,00
USD	100.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	98	0,00
USD	50.000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	50	0,00
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	170	0,00
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	168	0,00
EUR	700.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	676	0,01
EUR	400.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	424	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	207	0,00
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	93	0,00
EUR	324.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 ¹	330	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	188	0,00
USD	350.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	330	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	469	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	178	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	476	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	102	0,00
CAD	300.000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	211	0,00
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	418	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	330	0,01
CAD	200.000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	149	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	470	0,01
USD	700.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	599	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	107	0,00
USD	725.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	678	0,01
USD	400.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	384	0,01
USD	1.000.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	932	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	40	0,00
USD	300.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	290	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	192	0,00
USD	1.050.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	995	0,02
CAD	100.000 Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	73	0,00
USD	550.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	528	0,01
USD	170.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	139	0,00
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	196	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	439	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	43	0,00
USD	225.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	191	0,00
USD	400.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	391	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	215	0,00
USD	700.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	671	0,01
USD	510.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	449	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	557	0,01
USD	100.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	94	0,00
USD	600.000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	596	0,01
USD	530.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	509	0,01
USD	200.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	182	0,00
USD	100.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	82	0,00
USD	300.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	261	0,01
USD	100.000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	88	0,00
USD	250.000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	242	0,01
GBP	100.000 Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	104	0,00
USD	50.000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	45	0,00
USD	100.000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	67	0,00
USD	150.000 Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	135	0,00
USD	100.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	80	0,00
USD	100.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	74	0,00
USD	200.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	191	0,00
USD	200.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	189	0,00
USD	50.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	48	0,00
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	85	0,00
USD	200.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 01/02/2050	166	0,00
USD	300.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	302	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	40	0,00
USD	50.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	48	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	190	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	194	0,00
EUR	100.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	90	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	67	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	61	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	47	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	39	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	87	0,00
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	86	0,00
USD	250.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	230	0,01
USD	50.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	41	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	96	0,00
USD	150.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	146	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	100	0,00
USD	150.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	126	0,00
USD	50.000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	42	0,00
USD	250.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	207	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	179	0,00
USD	400.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	378	0,01
USD	108.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	105	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	47	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	90	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	185	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	203	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	49	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	97	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	53	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	129	0,00
USD	50.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	49	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	143	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	129	0,00
USD	100.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	64	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	86	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	79	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	75	0,00
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	90	0,00
USD	200.000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	201	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	270	0,01
EUR	100.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	97	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	40	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	39	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	45	0,00
USD	200.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	192	0,00
USD	100.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	87	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	48	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	82	0,00
USD	257.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	248	0,01
USD	185.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	173	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	47	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	91	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	81	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	87	0,00
USD	380.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	427	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	159	0,00
USD	400.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	342	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	188	0,00
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	178	0,00
USD	150.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	125	0,00
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	97	0,00
USD	50.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	47	0,00
USD	125.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	121	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	87	0,00
USD	50.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	42	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	167	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	96	0,00
USD	70.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	58	0,00
USD	250.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	223	0,01
USD	200.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	197	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	125	0,00
USD	100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	118	0,00
USD	200.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	257	0,00
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049	33	0,00
USD	100.000 California State University 'B' 2.719% 01/11/2052	69	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	114	0,00
USD	200.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	218	0,00
USD	100.000 City of New York NY 5.263% 01/10/2052	105	0,00
USD	195.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	198	0,00
USD	150.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 3.864% 01/06/2038	132	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	72	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	211	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	122	0,00
USD	250.000 County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 3.490% 01/10/2042	203	0,00
USD	65.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044 Dallas Fort Worth International Airport 'A'	74	0,00
USD	150.000 2.994% 01/11/2038	124	0,00
USD	150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	108	0,00
USD	240.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	263	0,00
USD	500.000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025	454	0,01
USD	3.000.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	2.771	0,04
USD	1.500.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	1.436	0,02
USD	500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	489	0,01
USD	3.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	3.170	0,04
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	175	0,00
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	176	0,00
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	454	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	918	0,01
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	453	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	868	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	804	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	569	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	964	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	369	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	374	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	393	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	970	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	232	0,00
USD	200.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 2.746% 01/06/2034	163	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	161	0,00
USD	500.000 Los Angeles Community College District 1.806% 01/08/2030	419	0,01
USD	200.000 Los Angeles Community College District 2.106% 01/08/2032	163	0,00
USD	155.000 Los Angeles Department of Water & Power 5.716% 01/07/2039	167	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	60	0,00
USD	160.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	170	0,00
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	113	0,00
USD	100.000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	75	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	83	0,00
USD	200.000 Massachusetts Water Resources Authority 2.823% 01/08/2041	157	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	213	0,00
USD	146.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	167	0,00
USD	35.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	40	0,00
USD	200.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	215	0,00
USD	150.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	173	0,00
USD	125.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	152	0,00
USD	50.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	63	0,00
USD	80.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	85	0,00
USD	175.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	191	0,00
USD	115.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.508% 01/08/2037	119	0,00
USD	100.000 New York State Dormitory Authority 'B' 3.142% 01/07/2043	81	0,00
USD	200.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	164	0,00
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	83	0,00
USD	100.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	124	0,00
USD	50.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	50	0,00
USD	50.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	42	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	81	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.139% 15/02/2051	150	0,00
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	212	0,00
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	87	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	200	0,00
USD	350.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	375	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	160	0,00
USD	200.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	190	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	93	0,00
USD	100.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	79	0,00
USD	150.000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	119	0,00
USD	200.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	167	0,00
USD	100.000 State of California 1.750% 01/11/2030	81	0,00
USD	250.000 State of California 4.600% 01/04/2038	239	0,00
USD	300.000 State of California 5.125% 01/03/2038	299	0,00
USD	200.000 State of California 5.200% 01/03/2043	198	0,00
USD	200.000 State of California 7.300% 01/10/2039	241	0,00
USD	155.000 State of California 7.350% 01/11/2039	187	0,00
USD	100.000 State of California 7.500% 01/04/2034	121	0,00
USD	665.000 State of California 7.550% 01/04/2039	835	0,01
USD	100.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	91	0,00
USD	300.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	320	0,00
USD	945.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	926	0,01
USD	92.308 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	96	0,00
USD	115.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	126	0,00
USD	200.000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	163	0,00
USD	150.000 Tennessee Valley Authority 1.500% 15/09/2031	121	0,00
USD	600.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	565	0,01
USD	300.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	251	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2052	182	0,00
USD	300.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	269	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	210	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	229	0,00
USD	200.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	142	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	101	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	5.490	0,07
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	1.827	0,02
USD	3.130.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	2.848	0,04
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	5.716	0,08
USD	6.020.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5.453	0,07
USD	4.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	4.242	0,06
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	5.698	0,08
USD	5.650.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	5.345	0,07
USD	8.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	7.728	0,10
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1.380	0,02
USD	6.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	5.949	0,08
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6.309	0,08
USD	13.770.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	12.362	0,16
USD	13.150.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	11.191	0,15
USD	5.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	5.402	0,07
USD	16.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	14.553	0,19
USD	8.390.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	7.270	0,10
USD	2.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2.014	0,03
USD	890.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	767	0,01
USD	4.080.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3.500	0,05
USD	4.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.046	0,05
USD	9.380.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	8.837	0,12
USD	14.760.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	13.150	0,17
USD	10.940.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	9.369	0,12
USD	28.770.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [^]	24.585	0,32
USD	12.180.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9.759	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	19.170.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	15.273	0,20
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	6.584	0,09
USD	13.660.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	12.346	0,16
USD	16.010.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	14.418	0,19
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	7.186	0,09
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	5.352	0,07
USD	4.530.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	3.886	0,05
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4.505	0,06
USD	8.050.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	7.203	0,09
USD	11.050.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	8.944	0,12
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	5.176	0,07
USD	2.256.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	1.935	0,03
USD	5.550.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	5.219	0,07
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 [^]	2.812	0,04
USD	810.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	723	0,01
USD	8.370.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	7.294	0,10
USD	12.120.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	10.444	0,14
USD	10.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	8.669	0,11
USD	8.980.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	5.823	0,08
USD	6.230.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	4.008	0,05
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.052	0,04
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	6.001	0,08
USD	19.470.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	17.525	0,23
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	7.087	0,09
USD	5.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	4.927	0,07
USD	4.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	4.232	0,06
USD	9.730.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8.471	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	1.472	0,02
USD	12.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	9.956	0,13
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	4.219	0,06
USD	14.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	13.958	0,18
USD	2.979.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	2.592	0,03
USD	4.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	4.207	0,06
USD	12.320.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	10.158	0,13
USD	5.880.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3.936	0,05
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	3.779	0,05
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	5.009	0,07
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3.521	0,05
USD	5.290.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 [^]	5.022	0,07
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	4.719	0,06
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	3.199	0,04
USD	14.043.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	12.722	0,17
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	3.674	0,05
USD	9.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	7.796	0,10
USD	10.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	9.859	0,13
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	6.147	0,08
USD	4.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	4.158	0,05
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.200	0,04
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	913	0,01
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4.187	0,06
USD	12.783.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	10.866	0,14
USD	9.012.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	5.600	0,07
USD	4.170.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	4.010	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.410.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 [^]	3.242	0,04
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	3.784	0,05
USD	6.380.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	5.641	0,07
USD	4.770.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	4.183	0,06
USD	8.160.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	5.736	0,08
USD	2.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2.690	0,04
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	5.568	0,07
USD	9.490.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	8.786	0,12
USD	11.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	9.961	0,13
USD	10.470.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	8.970	0,12
USD	7.590.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	5.513	0,07
USD	6.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	4.280	0,06
USD	7.270.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	4.800	0,06
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	2.855	0,04
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	2.358	0,03
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.591	0,02
USD	6.090.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4.459	0,06
USD	6.630.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4.546	0,06
USD	8.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^]	5.585	0,07
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2.897	0,04
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.654	0,02
USD	4.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4.013	0,05
USD	8.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7.738	0,10
USD	11.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	10.644	0,14
USD	1.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	1.874	0,02
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	5.857	0,08
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 [^]	2.394	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7.699	0,10
USD	4.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3.801	0,05
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1.860	0,02
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	2.311	0,03
USD	4.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	4.283	0,06
USD	6.130.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4.722	0,06
USD	6.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	4.500	0,06
USD	5.540.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	4.028	0,05
USD	6.540.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	4.728	0,06
USD	5.988.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	5.795	0,08
USD	2.230.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.103	0,03
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5.028	0,07
USD	2.840.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	2.593	0,03
USD	4.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	3.838	0,05
USD	5.890.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	4.587	0,06
USD	2.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	2.204	0,03
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	4.953	0,07
USD	3.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3.032	0,04
USD	6.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	5.962	0,08
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	2.322	0,03
USD	3.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2.386	0,03
USD	2.420.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1.861	0,02
USD	16.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	15.391	0,20
USD	17.580.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 [^]	16.861	0,22
USD	3.930.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	3.743	0,05
USD	4.430.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	4.216	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5.826	0,08
USD	9.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	8.690	0,11
USD	6.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	5.848	0,08
USD	11.033.300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 [^]	10.629	0,14
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	9.604	0,13
USD	3.730.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	3.578	0,05
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	1.916	0,03
USD	9.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	8.910	0,12
USD	13.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	12.445	0,16
USD	12.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	11.039	0,15
USD	2.530.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2.085	0,03
USD	1.340.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1.102	0,01
USD	4.810.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3.869	0,05
USD	3.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3.097	0,04
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 [^]	3.370	0,04
USD	1.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	1.280	0,02
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 [^]	4.425	0,06
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.403	0,03
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	3.834	0,05
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	7.361	0,10
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	2.826	0,04
USD	4.550.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	4.267	0,06
USD	13.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	12.250	0,16
USD	4.550.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3.804	0,05
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1.898	0,03
USD	2.780.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2.290	0,03
USD	4.927.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	4.074	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	6.715	0,09
USD	4.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	4.533	0,06
USD	10.550.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	10.168	0,13
USD	10.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	9.911	0,13
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2.404	0,03
USD	2.830.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2.433	0,03
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	3.386	0,04
USD	1.360.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1.149	0,02
USD	1.830.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.543	0,02
USD	3.170.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2.669	0,04
USD	4.180.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	3.520	0,05
USD	6.770.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	5.708	0,08
USD	4.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4.186	0,06
USD	4.310.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	3.646	0,05
USD	9.480.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	8.065	0,11
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	4.829	0,06
USD	4.410.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	4.218	0,06
USD	7.640.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7.279	0,10
USD	3.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	3.468	0,05
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.850	0,02
USD	1.890.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.661	0,02
USD	3.330.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.903	0,04
USD	2.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2.440	0,03
USD	6.170.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	5.325	0,07
USD	4.310.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 31/08/2024	4.207	0,06
USD	1.780.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1.703	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.560.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	7.640	0,10
USD	11.040.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	10.645	0,14
USD	6.720.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	6.100	0,08
USD	2.780.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	2.506	0,03
USD	5.243.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	4.741	0,06
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	7.783	0,10
USD	5.850.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	5.681	0,07
USD	9.350.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	9.085	0,12
USD	5.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	5.290	0,07
USD	6.850.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	6.653	0,09
USD	13.420.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	13.074	0,17
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	2.301	0,03
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7.424	0,10
USD	11.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 [^]	11.200	0,15
USD	1.150.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	1.125	0,02
USD	4.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	4.523	0,06
USD	3.020.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.829	0,04
USD	9.440.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	9.067	0,12
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	5.864	0,08
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	7.341	0,10
USD	4.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4.754	0,06
USD	8.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	8.631	0,11
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	966	0,01
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2.341	0,03
USD	11.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 [^]	11.032	0,15
USD	2.350.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	2.306	0,03
USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^]	1.380	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	4.536	0,06
USD	12.840.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 [^]	12.716	0,17
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	3.667	0,05
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	992	0,01
USD	3.050.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	3.030	0,04
USD	4.310.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	4.204	0,06
USD	1.680.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043 [^]	1.640	0,02
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	4.233	0,06
USD	7.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	6.943	0,09
USD	7.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	7.148	0,09
USD	13.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	13.421	0,18
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	3.691	0,05
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	2.699	0,04
USD	4.380.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	4.355	0,06
USD	6.780.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	6.969	0,09
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	4.922	0,06
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	10.986	0,14
USD	11.220.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	11.158	0,15
USD	13.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	12.982	0,17
USD	13.130.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	13.419	0,18
USD	5.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024 [^]	5.229	0,07
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025 [^]	3.950	0,05
USD	14.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	14.140	0,19
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2.093	0,03
USD	1.480.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.539	0,02
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	988	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.790.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1.905	0,03
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.906	0,03
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	2.113	0,03
USD	1.120.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.179	0,02
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	3.958	0,05
USD	4.250.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	4.228	0,06
USD	1.985.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	2.141	0,03
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.077	0,01
USD	1.850.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.990	0,03
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	2.977	0,04
USD	12.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	12.045	0,16
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.417	0,02
USD	1.788.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	1.977	0,03
USD	1.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.821	0,02
USD	1.070.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1.212	0,02
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2.783	0,04
USD	200.000 University of California 1.316% 15/05/2027	177	0,00
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	88	0,00
USD	100.000 University of California 4.858% 15/05/2112	90	0,00
USD	100.000 University of California 5.770% 15/05/2043	107	0,00
USD	50.000 University of California 5.946% 15/05/2045	54	0,00
USD	300.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	225	0,00
USD	100.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	87	0,00
USD	100.000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	80	0,00
USD	200.000 University of Michigan 'C' 3.599% 01/04/2047	173	0,00
USD	100.000 University of Minnesota 4.048% 01/04/2052	88	0,00
USD	200.000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	132	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.206.599	28,99
Uruguay (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
USD	550.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	500	0,01
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	198	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Uruguay (30. Juni 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	550.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	542	0,01
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	244	0,00
USD	400.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	400	0,01
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	308	0,00
USD	50.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	62	0,00
Uruguay - insgesamt		2.254	0,03
Anleihen - insgesamt		6.668.775	87,63
Hypothekensichere Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %)			
USD	1.000.000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	923	0,01
USD	1.000.000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	945	0,01
USD	335.994 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	293	0,00
USD	386.101 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	333	0,01
USD	617.575 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	535	0,01
USD	397.024 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	344	0,01
USD	2.513.971 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	2.168	0,03
USD	2.883.155 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2.484	0,03
USD	733.710 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	632	0,01
USD	656.423 Fannie Mae Pool 1.500% 01/08/2037	566	0,01
USD	903.961 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	699	0,01
USD	3.060.458 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2051	2.376	0,03
USD	1.244.535 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	966	0,01
USD	1.578.131 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.224	0,02
USD	2.833.908 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2052	2.199	0,03
USD	198.709 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	176	0,00
USD	756.417 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	673	0,01
USD	566.855 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	503	0,01
USD	866.319 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	769	0,01
USD	781.255 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	695	0,01
USD	699.232 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	621	0,01
USD	387.523 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	344	0,01
USD	811.407 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	722	0,01
USD	354.437 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	314	0,00
USD	318.432 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	283	0,00
USD	1.248.153 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036	1.107	0,02
USD	368.798 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	328	0,01
USD	2.027.242 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1.802	0,02
USD	849.436 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	755	0,01
USD	304.246 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	270	0,00
USD	542.366 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	482	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	640.875 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	570	0,01
USD	1.210.370 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	1.073	0,01
USD	214.007 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	190	0,00
USD	72.259 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	64	0,00
USD	1.293.134 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	1.146	0,02
USD	1.488.377 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	1.323	0,02
USD	113.359 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	100	0,00
USD	893.216 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	793	0,01
USD	1.497.481 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.227	0,02
USD	1.072.173 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	878	0,01
USD	658.041 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	540	0,01
USD	1.948.662 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.596	0,02
USD	1.719.677 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1.409	0,02
USD	2.934.870 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2.410	0,03
USD	4.579.335 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	3.749	0,05
USD	1.302.012 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.072	0,01
USD	469.810 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	384	0,01
USD	525.277 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	430	0,01
USD	200.672 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	164	0,00
USD	282.459 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	232	0,00
USD	1.140.340 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	933	0,01
USD	1.823.862 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	1.491	0,02
USD	980.756 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	804	0,01
USD	276.066 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	227	0,00
USD	584.748 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	481	0,01
USD	196.879 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	163	0,00
USD	6.416.179 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	5.245	0,07
USD	1.365.036 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.121	0,02
USD	987.507 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	811	0,01
USD	1.040.426 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	852	0,01
USD	1.337.398 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.093	0,02
USD	1.143.341 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	938	0,01
USD	1.678.383 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	1.371	0,02
USD	624.541 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	510	0,01
USD	43.010 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	35	0,00
USD	325.854 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	267	0,00
USD	519.396 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	426	0,01
USD	3.787.350 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	3.090	0,04
USD	9.020.380 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	7.370	0,10
USD	1.942.319 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1.591	0,02
USD	5.217.491 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4.256	0,06
USD	7.615.159 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	6.218	0,08
USD	3.806.700 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3.119	0,04
USD	4.610.778 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.769	0,05
USD	2.755.914 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	2.252	0,03
USD	2.165.507 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.765	0,02
USD	1.393.672 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.138	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	6.307.447 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	5.140	0,07
USD	1.950.830 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.590	0,02
USD	2.972.367 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2.427	0,03
USD	6.955 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	7	0,00
USD	214.094 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	199	0,00
USD	54.300 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	51	0,00
USD	60.353 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031	56	0,00
USD	29.480 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	27	0,00
USD	59.140 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	55	0,00
USD	21.863 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	20	0,00
USD	44.446 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	42	0,00
USD	34.354 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	32	0,00
USD	23.003 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	21	0,00
USD	10.328 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	10	0,00
USD	296.380 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	275	0,00
USD	258.458 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	240	0,00
USD	62.599 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	58	0,00
USD	49.693 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	46	0,00
USD	634.537 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	591	0,01
USD	269.431 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	247	0,00
USD	385.913 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	353	0,01
USD	374.329 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	342	0,01
USD	552.077 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	506	0,01
USD	468.760 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	427	0,01
USD	179.915 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036	164	0,00
USD	368.042 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	337	0,01
USD	514.553 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	469	0,01
USD	321.404 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	293	0,00
USD	629.157 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	573	0,01
USD	491.894 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	448	0,01
USD	411.670 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	375	0,01
USD	1.603.040 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	1.459	0,02
USD	826.641 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	752	0,01
USD	389.277 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	337	0,01
USD	675.903 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	576	0,01
USD	836.505 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	719	0,01
USD	865.382 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	745	0,01
USD	2.024.476 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.735	0,02
USD	1.628.066 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.387	0,02
USD	2.727.194 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.338	0,03
USD	538.273 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	459	0,01
USD	421.713 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	359	0,01
USD	642.168 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	547	0,01
USD	898.983 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	773	0,01
USD	937.183 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	798	0,01
USD	386.092 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	329	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	4.264.754 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3.654	0,05
USD	1.291.309 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.100	0,02
USD	769.892 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	656	0,01
USD	4.539.349 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	3.862	0,05
USD	2.308.891 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1.964	0,03
USD	414.694 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	353	0,01
USD	1.048.240 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	891	0,01
USD	1.167.655 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	999	0,01
USD	463.382 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	394	0,01
USD	997.670 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	847	0,01
USD	137.617 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	117	0,00
USD	3.393.286 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	2.912	0,04
USD	2.123.918 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.807	0,02
USD	371.005 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	316	0,00
USD	1.989.812 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.689	0,02
USD	766.857 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	651	0,01
USD	1.055.308 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	896	0,01
USD	1.281.852 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1.088	0,02
USD	394.611 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	336	0,01
USD	254.115 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	216	0,00
USD	6.010.060 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	5.100	0,07
USD	1.003.144 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	851	0,01
USD	881.603 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	750	0,01
USD	1.326.291 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.128	0,02
USD	2.752.632 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2.340	0,03
USD	1.201.784 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.022	0,01
USD	2.546.457 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2.161	0,03
USD	5.540.840 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	4.701	0,06
USD	1.239.818 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.052	0,01
USD	2.443.524 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2.073	0,03
USD	600.893 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	511	0,01
USD	3.725.090 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	3.157	0,04
USD	5.607.037 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	4.752	0,06
USD	934.361 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	793	0,01
USD	2.794.423 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.377	0,03
USD	4.151.355 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	3.518	0,05
USD	1.834.735 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.555	0,02
USD	2.321.076 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.974	0,03
USD	1.039.189 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	882	0,01
USD	919.330 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	780	0,01
USD	1.628.966 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	1.381	0,02
USD	832.261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	705	0,01
USD	856.287 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	823	0,01
USD	444.557 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	422	0,01
USD	137.110 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	130	0,00
USD	135.003 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	128	0,00
USD	80.069 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	76	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	50.082 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	47	0,00
USD	80.670 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	76	0,00
USD	723.868 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	683	0,01
USD	82.214 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	78	0,00
USD	1.192.765 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	1.118	0,02
USD	193.116 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	181	0,00
USD	212.254 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	199	0,00
USD	174.426 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	164	0,00
USD	633.760 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	594	0,01
USD	71.020 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	64	0,00
USD	5.849 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	5	0,00
USD	549.281 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	497	0,01
USD	215.983 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	195	0,00
USD	20.406 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	18	0,00
USD	109.719 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	98	0,00
USD	1.706.203 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	1.527	0,02
USD	49.605 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	44	0,00
USD	41.497 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	37	0,00
USD	99.160 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	89	0,00
USD	143.624 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	129	0,00
USD	1.028.433 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	920	0,01
USD	9.236 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	8	0,00
USD	13.963 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	13	0,00
USD	25.040 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	23	0,00
USD	106.646 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	95	0,00
USD	140.583 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	126	0,00
USD	69.858 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	62	0,00
USD	388.570 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	348	0,01
USD	180.901 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	162	0,00
USD	52.561 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	47	0,00
USD	120.557 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	108	0,00
USD	389.645 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	349	0,01
USD	95.732 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	85	0,00
USD	125.993 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	112	0,00
USD	1.127.145 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1.001	0,01
USD	799.254 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	710	0,01
USD	142.743 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	127	0,00
USD	257.341 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	229	0,00
USD	123.998 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	110	0,00
USD	296.469 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	263	0,00
USD	1.082.088 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	959	0,01
USD	271.753 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	241	0,00
USD	1.303.792 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	1.153	0,02
USD	542.381 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	481	0,01
USD	6.969.017 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	6.160	0,08
USD	3.793.461 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	3.367	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	1.408.163 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.246	0,02
USD	637.138 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	567	0,01
USD	2.046.962 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1.808	0,02
USD	1.639.874 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	1.446	0,02
USD	1.388.286 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1.224	0,02
USD	793.150 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	700	0,01
USD	2.723.894 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.405	0,03
USD	3.111.262 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.746	0,04
USD	1.875.215 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	1.653	0,02
USD	585.238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	516	0,01
USD	195.916 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	191	0,00
USD	125.341 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	120	0,00
USD	32.463 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	31	0,00
USD	24.809 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	24	0,00
USD	104.726 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	100	0,00
USD	86.004 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	82	0,00
USD	124.477 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	118	0,00
USD	1.651.283 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	1.545	0,02
USD	20.964 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	20	0,00
USD	4.350.023 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	4.035	0,05
USD	158.685 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	147	0,00
USD	215.209 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	201	0,00
USD	184.218 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	172	0,00
USD	214.021 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	198	0,00
USD	60.953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	57	0,00
USD	42.365 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	39	0,00
USD	40.099 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	37	0,00
USD	21.761 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	20	0,00
USD	129.997 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	120	0,00
USD	156.892 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	145	0,00
USD	897.614 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	828	0,01
USD	710.628 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	656	0,01
USD	1.171.124 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	1.084	0,01
USD	149.939 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	138	0,00
USD	21.489 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	20	0,00
USD	328.193 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	303	0,00
USD	506.218 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	468	0,01
USD	33.234 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	31	0,00
USD	50.288 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	47	0,00
USD	196.644 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	181	0,00
USD	12.289 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	11	0,00
USD	189.594 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	175	0,00
USD	106.723 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	99	0,00
USD	295.221 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	273	0,00
USD	114.130 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	105	0,00
USD	297.239 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	274	0,00
USD	1.995.830 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	1.842	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	70.563 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	65	0,00
USD	150.794 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	140	0,00
USD	869.079 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	802	0,01
USD	865.856 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	799	0,01
USD	1.139.296 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1.051	0,01
USD	725.091 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	669	0,01
USD	3.347.008 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	3.077	0,04
USD	568.335 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	522	0,01
USD	2.634.324 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2.423	0,03
USD	614.180 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	566	0,01
USD	1.229.198 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.120	0,02
USD	781.109 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	712	0,01
USD	6.065.747 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	5.532	0,07
USD	730.618 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	672	0,01
USD	4.923.702 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	4.488	0,06
USD	21.391 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	21	0,00
USD	101.759 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	99	0,00
USD	78.771 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	76	0,00
USD	34.992 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	34	0,00
USD	89.607 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	88	0,00
USD	3.727 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	4	0,00
USD	7.648 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	7	0,00
USD	80.311 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	77	0,00
USD	89.502 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	86	0,00
USD	40.528 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	39	0,00
USD	115.797 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	111	0,00
USD	8.350 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	8	0,00
USD	272.656 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	263	0,00
USD	99.637 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	96	0,00
USD	193.614 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	186	0,00
USD	29.974 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	29	0,00
USD	38.916 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	37	0,00
USD	31.309 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	30	0,00
USD	53.543 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	52	0,00
USD	132.859 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	127	0,00
USD	53.458 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	51	0,00
USD	116.261 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	111	0,00
USD	228.374 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	217	0,00
USD	688.415 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	655	0,01
USD	365.435 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	351	0,01
USD	17.254 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	16	0,00
USD	61.752 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	59	0,00
USD	157.679 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	150	0,00
USD	1.395.405 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	1.328	0,02
USD	16.739 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	16	0,00
USD	590.625 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	562	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	119.955 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	114	0,00
USD	143.137 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	136	0,00
USD	78.575 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	75	0,00
USD	68.110 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	65	0,00
USD	1.961.686 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1.866	0,03
USD	45.518 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	43	0,00
USD	78.858 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	75	0,00
USD	235.169 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	225	0,00
USD	168.509 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	161	0,00
USD	87.108 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	83	0,00
USD	229.082 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	219	0,00
USD	197.789 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	189	0,00
USD	670.579 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	638	0,01
USD	2.208.892 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	2.101	0,03
USD	143.116 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	136	0,00
USD	295.815 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	281	0,00
USD	2.103.983 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1.995	0,03
USD	1.291.151 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1.224	0,02
USD	176.927 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	168	0,00
USD	638.905 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	608	0,01
USD	2.864.021 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	2.689	0,04
USD	1.922.489 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	1.805	0,02
USD	651.771 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	612	0,01
USD	662.770 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	622	0,01
USD	116.202 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	111	0,00
USD	127.846 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	123	0,00
USD	101.663 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	100	0,00
USD	29.429 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	29	0,00
USD	79.412 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	78	0,00
USD	6.163 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	6	0,00
USD	21.052 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	21	0,00
USD	114.034 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	112	0,00
USD	20.857 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	20	0,00
USD	18.678 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	18	0,00
USD	31.333 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	31	0,00
USD	20.432 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	20	0,00
USD	40.272 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	39	0,00
USD	110.448 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	108	0,00
USD	52.529 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	52	0,00
USD	8.455 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	7.607 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	239.547 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	235	0,00
USD	35.445 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	35	0,00
USD	63.078 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	62	0,00
USD	33.395 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	33	0,00
USD	170.398 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	167	0,00
USD	134.643 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	131	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	151.334 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	148	0,00
USD	65.791 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	64	0,00
USD	159.938 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	156	0,00
USD	38.714 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	37	0,00
USD	496.332 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	483	0,01
USD	2.041.462 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1.962	0,03
USD	156.228 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	150	0,00
USD	382.542 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	368	0,01
USD	3.036.860 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.919	0,04
USD	1.354.962 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.304	0,02
USD	974.082 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	946	0,01
USD	1.207.588 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.166	0,02
USD	1.919.982 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.847	0,03
USD	1.440.770 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.387	0,02
USD	1.739.047 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	1.673	0,02
USD	30.929 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	31	0,00
USD	592.291 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	597	0,01
USD	121.551 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	121	0,00
USD	19.179 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	19	0,00
USD	2.860 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	3	0,00
USD	62.989 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	63	0,00
USD	5.341 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	5	0,00
USD	33.735 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	34	0,00
USD	31.774 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	32	0,00
USD	60.201 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	60	0,00
USD	56.185 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	56	0,00
USD	101.665 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	101	0,00
USD	45.456 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	45	0,00
USD	23.635 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2052	23	0,00
USD	533.325 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	527	0,01
USD	545.399 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	539	0,01
USD	1.027.317 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	1.013	0,01
USD	926.957 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	914	0,01
USD	572.610 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	561	0,01
USD	1.955.502 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	1.917	0,03
USD	736.231 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	729	0,01
USD	1.472.646 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1.443	0,02
USD	1.535.374 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1.505	0,02
USD	169.193 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	174	0,00
USD	84.998 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	87	0,00
USD	535.036 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	542	0,01
USD	215.338 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	216	0,00
USD	320.939 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	324	0,00
USD	749.850 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	759	0,01
USD	671.507 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	677	0,01
USD	976.602 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	973	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	961.512 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	959	0,01
USD	1.668.358 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1.682	0,02
USD	593.968 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	596	0,01
USD	3.651.166 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	3.670	0,05
USD	1.498.483 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2053	1.492	0,02
USD	49.265 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	52	0,00
USD	76.798 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	71	0,00
USD	976.136 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	906	0,01
USD	16.471 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	15	0,00
USD	688.640 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	655	0,01
USD	16.737 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	16	0,00
USD	1.930.830 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	1.730	0,02
USD	41.315 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	37	0,00
USD	179.020 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	160	0,00
USD	30.132 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	27	0,00
USD	52.231 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	47	0,00
USD	49.967 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	39	0,00
USD	152.934 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	137	0,00
USD	18.987 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	17	0,00
USD	82.151 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	74	0,00
USD	1.119.846 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1.003	0,01
USD	31.423 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	28	0,00
USD	118.456 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	106	0,00
USD	315.475 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	283	0,00
USD	16.203 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	15	0,00
USD	162.040 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	145	0,00
USD	106.571 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	96	0,00
USD	3.403 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	3	0,00
USD	103.102 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	99	0,00
USD	162.180 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	154	0,00
USD	163.246 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	153	0,00
USD	14.435 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	14	0,00
USD	126.398 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	117	0,00
USD	763.173 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	710	0,01
USD	7.735 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	7	0,00
USD	57.178 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	53	0,00
USD	111.680 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	103	0,00
USD	160.296 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	148	0,00
USD	33.375 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	31	0,00
USD	181.320 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	168	0,00
USD	130.177 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	121	0,00
USD	1.246.457 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	1.163	0,02
USD	98.836 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	91	0,00
USD	79.002 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	74	0,00
USD	47.879 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	44	0,00
USD	73.451 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	68	0,00
USD	43.395 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	40	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	39.780 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	37	0,00
USD	149.568 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	138	0,00
USD	74.914 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	69	0,00
USD	20.468 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	19	0,00
USD	229.208 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	212	0,00
USD	65.109 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	60	0,00
USD	85.718 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	79	0,00
USD	29.126 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	28	0,00
USD	464.370 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	446	0,01
USD	19.776 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	19	0,00
USD	51.782 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	50	0,00
USD	48.484 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	47	0,00
USD	21.156 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	20	0,00
USD	18.712 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	18	0,00
USD	84.188 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	80	0,00
USD	11.099 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	11	0,00
USD	209.715 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	200	0,00
USD	23.419 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	22	0,00
USD	74.811 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	71	0,00
USD	55.484 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	53	0,00
USD	38.788 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	37	0,00
USD	22.366 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	21	0,00
USD	234.110 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	223	0,00
USD	86.649 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	83	0,00
USD	2.049 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	50.382 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	48	0,00
USD	13.512 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	13	0,00
USD	374.801 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	366	0,01
USD	9.701 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	151.128 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	148	0,00
USD	35.180 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	34	0,00
USD	78.191 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	76	0,00
USD	24.723 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	25	0,00
USD	30.019 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	30	0,00
USD	52.812 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	53	0,00
USD	24.475 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	24	0,00
USD	110.347 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	110	0,00
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	703	0,01
USD	967.766 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024	954	0,01
USD	500.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	483	0,01
USD	515.209 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023	515	0,01
USD	467.836 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	403	0,01
USD	843.719 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	728	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	1.775.133 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1.529	0,02
USD	545.896 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	470	0,01
USD	4.601.411 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	3.572	0,05
USD	928.158 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	720	0,01
USD	1.810.768 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.613	0,02
USD	970.584 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	864	0,01
USD	504.391 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	448	0,01
USD	661.128 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	588	0,01
USD	484.450 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	430	0,01
USD	835.558 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	742	0,01
USD	1.605.005 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1.427	0,02
USD	2.600.438 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2.315	0,03
USD	457.467 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	406	0,01
USD	1.376.714 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	1.222	0,02
USD	1.011.573 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036	898	0,01
USD	347.049 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	308	0,00
USD	741.616 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	657	0,01
USD	676.505 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	601	0,01
USD	1.553.605 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.377	0,02
USD	757.784 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	674	0,01
USD	2.064.316 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1.835	0,02
USD	730.555 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	648	0,01
USD	806.689 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	717	0,01
USD	836.823 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	744	0,01
USD	623.335 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	554	0,01
USD	1.386.867 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1.230	0,02
USD	481.688 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	427	0,01
USD	2.234.339 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	1.979	0,03
USD	563.534 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	499	0,01
USD	1.236.757 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	1.012	0,01
USD	1.304.770 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	1.069	0,01
USD	382.023 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	315	0,00
USD	322.790 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	265	0,00
USD	940.760 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	771	0,01
USD	969.942 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	794	0,01
USD	443.749 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	363	0,01
USD	1.825.106 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1.498	0,02
USD	748.208 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	614	0,01
USD	1.365.114 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.116	0,02
USD	516.849 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	423	0,01
USD	672.349 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	552	0,01
USD	2.536.789 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	2.074	0,03
USD	10.848.912 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	8.868	0,12
USD	899.387 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	739	0,01
USD	227.747 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	187	0,00
USD	2.718.146 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2.221	0,03
USD	479.278 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	393	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	427.702 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	351	0,01
USD	1.226.774 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2051	1.002	0,01
USD	1.927.211 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.582	0,02
USD	1.915.650 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.570	0,02
USD	2.696.462 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	2.210	0,03
USD	919.867 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	754	0,01
USD	1.193.747 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	979	0,01
USD	1.187.342 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	973	0,01
USD	1.473.801 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1.208	0,02
USD	4.356.841 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	3.552	0,05
USD	906.735 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	741	0,01
USD	5.076.483 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	4.146	0,06
USD	1.619.161 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	1.322	0,02
USD	350.029 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	285	0,00
USD	657.766 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	610	0,01
USD	1.924.047 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1.760	0,02
USD	1.973.106 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	1.805	0,02
USD	558.013 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	510	0,01
USD	614.949 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	561	0,01
USD	2.185.230 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	1.989	0,03
USD	172.055 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	157	0,00
USD	826.983 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	753	0,01
USD	386.681 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	329	0,01
USD	783.108 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	674	0,01
USD	359.673 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	309	0,00
USD	310.343 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	264	0,00
USD	162.574 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	138	0,00
USD	553.471 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	471	0,01
USD	225.130 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	192	0,00
USD	2.487.533 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2050	2.116	0,03
USD	366.732 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	312	0,00
USD	1.137.711 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	969	0,01
USD	527.178 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	448	0,01
USD	1.624.808 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1.384	0,02
USD	772.006 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	655	0,01
USD	1.712.373 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	1.453	0,02
USD	925.927 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	787	0,01
USD	935.980 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	798	0,01
USD	1.303.125 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	1.106	0,02
USD	969.823 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	822	0,01
USD	2.324.806 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.970	0,03
USD	2.105.764 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	1.784	0,02
USD	2.893.968 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2052	2.452	0,03
USD	654.031 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	621	0,01
USD	231.558 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	218	0,00
USD	78.364 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	73	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	63.189 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	59	0,00
USD	246.424 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	231	0,00
USD	544.131 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	510	0,01
USD	916.966 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	857	0,01
USD	884.220 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	791	0,01
USD	1.016.152 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	909	0,01
USD	683.046 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	611	0,01
USD	1.373.374 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1.227	0,02
USD	263.916 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	236	0,00
USD	884.954 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	792	0,01
USD	676.460 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	600	0,01
USD	255.037 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	226	0,00
USD	887.164 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	786	0,01
USD	551.163 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	489	0,01
USD	754.865 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	668	0,01
USD	1.311.824 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.171	0,02
USD	791.184 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	707	0,01
USD	3.878.079 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.441	0,05
USD	1.342.126 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	1.186	0,02
USD	5.405.655 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	4.776	0,06
USD	1.879.901 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	1.657	0,02
USD	111.962 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	107	0,00
USD	712.578 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	683	0,01
USD	130.622 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	126	0,00
USD	179.797 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	166	0,00
USD	174.973 Freddie Mac Pool 3.500% 01/11/2047	161	0,00
USD	225.655 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2048	208	0,00
USD	291.543 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049	270	0,00
USD	657.865 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	606	0,01
USD	918.337 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	846	0,01
USD	255.702 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	236	0,00
USD	672.782 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	619	0,01
USD	346.299 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	318	0,00
USD	470.590 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	432	0,01
USD	1.844.181 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	1.754	0,02
USD	45.983 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	44	0,00
USD	49.197 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	47	0,00
USD	25.649 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	24	0,00
USD	515.274 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	484	0,01
USD	354.168 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	332	0,01
USD	776.618 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	729	0,01
USD	3.252.080 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3.053	0,04
USD	646.934 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	607	0,01
USD	970.131 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	911	0,01
USD	654.006 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	614	0,01
USD	3.918.551 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3.718	0,05
USD	200.136 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	195	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	132.132 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	129	0,00
USD	52.784 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	52	0,00
USD	310.773 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	304	0,00
USD	1.768.249 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1.726	0,02
USD	270.187 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	260	0,00
USD	179.647 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	173	0,00
USD	95.738 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	92	0,00
USD	1.336.168 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1.290	0,02
USD	1.397.765 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1.358	0,02
USD	554.960 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	544	0,01
USD	1.179.562 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	1.163	0,02
USD	612.029 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	600	0,01
USD	524.043 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	514	0,01
USD	620.279 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	613	0,01
USD	483.628 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	474	0,01
USD	1.840.440 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1.803	0,02
USD	755.964 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	741	0,01
USD	2.473.000 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2.443	0,03
USD	554.246 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	559	0,01
USD	192.322 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	191	0,00
USD	537.890 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	541	0,01
USD	319.665 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	322	0,00
USD	785.518 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	788	0,01
USD	226.306 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	225	0,00
USD	806.439 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	808	0,01
USD	955.683 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	963	0,01
USD	173.333 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	174	0,00
USD	8.306 Freddie Mac Pool 5.500% 01/03/2053	8	0,00
USD	796.799 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	793	0,01
USD	698.037 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	696	0,01
USD	799.791 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	803	0,01
USD	620.334 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	619	0,01
USD	1.538.462 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1.532	0,02
USD	748.948 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	752	0,01
USD	452.003 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	453	0,01
USD	233.952 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	212	0,00
USD	330.354 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	299	0,00
USD	377.318 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/10/2049	339	0,01
USD	116.955 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	110	0,00
USD	901 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	1	0,00
USD	75.492 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	72	0,00
USD	74.170 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	71	0,00
USD	109.944 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	88	0,00
USD	366.432 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	310	0,00
USD	2.231.159 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1.885	0,03
USD	862.112 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	728	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	2.841.536 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	2.398	0,03
USD	892.857 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	753	0,01
USD	7.430.535 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	6.249	0,08
USD	20.581.236 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	17.297	0,23
USD	637.559 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2052	536	0,01
USD	1.651.390 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2052	1.387	0,02
USD	293.308 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	257	0,00
USD	44.712 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	39	0,00
USD	1.618.235 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.410	0,02
USD	725.306 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	632	0,01
USD	220.153 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	192	0,00
USD	687.917 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	599	0,01
USD	185.830 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	162	0,00
USD	482.415 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	420	0,01
USD	1.725.591 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	1.500	0,02
USD	2.604.720 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	2.262	0,03
USD	75.594 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	66	0,00
USD	2.611.795 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	2.265	0,03
USD	7.816.224 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6.776	0,09
USD	695.999 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	603	0,01
USD	8.858.710 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	7.672	0,10
USD	7.227.452 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	6.259	0,08
USD	1.898.176 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052	1.643	0,02
USD	1.645.068 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1.424	0,02
USD	466.185 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2052	404	0,01
USD	151.488 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2052	131	0,00
USD	39.363 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	36	0,00
USD	232.256 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	211	0,00
USD	219.410 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	200	0,00
USD	437.851 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	399	0,01
USD	17.693 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	16	0,00
USD	61.716 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	56	0,00
USD	204.993 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	186	0,00
USD	46.676 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	42	0,00
USD	50.674 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	46	0,00
USD	68.438 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	62	0,00
USD	329.722 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	300	0,00
USD	1.046.751 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	952	0,01
USD	195.532 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	178	0,00
USD	101.706 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	92	0,00
USD	55.971 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	51	0,00
USD	267.894 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	244	0,00
USD	194.005 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	176	0,00
USD	2.438 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	2	0,00
USD	383.790 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	348	0,01
USD	1.064.398 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	964	0,01
USD	132.887 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	120	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	2.590.040 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	2.347	0,03
USD	103.047 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2049	93	0,00
USD	423.800 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	382	0,01
USD	614.263 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	554	0,01
USD	1.148.872 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	1.034	0,01
USD	211.024 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2050	190	0,00
USD	1.966.571 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	1.769	0,02
USD	1.913.944 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	1.717	0,02
USD	2.154.144 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	1.931	0,03
USD	2.391.486 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2051	2.143	0,03
USD	3.357.475 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	3.005	0,04
USD	3.368.446 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	3.016	0,04
USD	1.430.807 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2052	1.280	0,02
USD	1.880.663 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052	1.680	0,02
USD	699.963 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	626	0,01
USD	187.362 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	177	0,00
USD	276.472 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	261	0,00
USD	1.179.874 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.114	0,02
USD	151.669 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	143	0,00
USD	8.653 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	8	0,00
USD	32.998 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	31	0,00
USD	96.724 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	91	0,00
USD	52.916 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	50	0,00
USD	74.246 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	70	0,00
USD	154.370 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	145	0,00
USD	162.017 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	152	0,00
USD	454.002 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	426	0,01
USD	287.401 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	270	0,00
USD	27.794 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	26	0,00
USD	103.663 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	97	0,00
USD	45.042 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	42	0,00
USD	59.158 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	55	0,00
USD	252.279 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	236	0,00
USD	1.802.740 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2047	1.690	0,02
USD	53.032 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	50	0,00
USD	128.257 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	120	0,00
USD	368.570 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	346	0,01
USD	558.798 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	522	0,01
USD	40.534 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	38	0,00
USD	1.327.544 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	1.241	0,02
USD	59.225 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	56	0,00
USD	8.015 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	8	0,00
USD	496.588 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	464	0,01
USD	63.927 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	60	0,00
USD	91.558 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	86	0,00
USD	174.084 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048	163	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	186.160 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	174	0,00
USD	18.616 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048	17	0,00
USD	85.805 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	80	0,00
USD	1.336.861 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	1.249	0,02
USD	854.861 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	798	0,01
USD	510.988 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	477	0,01
USD	303.713 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	283	0,00
USD	718.016 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	670	0,01
USD	776.169 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	724	0,01
USD	834.050 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	774	0,01
USD	1.914.348 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	1.771	0,02
USD	1.345.323 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	1.244	0,02
USD	1.338.613 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2052	1.235	0,02
USD	158.534 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	153	0,00
USD	385.355 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	371	0,01
USD	36.060 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	35	0,00
USD	50.505 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	48	0,00
USD	259.476 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	249	0,00
USD	4.874 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	5	0,00
USD	578.238 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	555	0,01
USD	62.991 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	60	0,00
USD	169.299 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	162	0,00
USD	9.206 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	9	0,00
USD	461.644 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	442	0,01
USD	292.066 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	280	0,00
USD	269.722 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	258	0,00
USD	584.595 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2048	560	0,01
USD	38.775 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	37	0,00
USD	607.344 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	581	0,01
USD	1.475.958 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	1.412	0,02
USD	1.113.125 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	1.065	0,01
USD	287.636 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	272	0,00
USD	3.455.831 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	3.265	0,04
USD	885.081 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	836	0,01
USD	10.763 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	11	0,00
USD	9.234 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	9	0,00
USD	22.418 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	22	0,00
USD	50.373 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	49	0,00
USD	172.532 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	169	0,00
USD	39.557 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	39	0,00
USD	239.718 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	234	0,00
USD	46.008 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	45	0,00
USD	277.201 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	271	0,00
USD	8.175 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	8	0,00
USD	38.467 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	38	0,00
USD	1.402.704 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	1.372	0,02
USD	302.733 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	296	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	143.662 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	141	0,00
USD	37.440 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	37	0,00
USD	1.949.044 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1.880	0,03
USD	6.196.214 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	5.978	0,08
USD	63.587 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	64	0,00
USD	26.681 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	27	0,00
USD	24.789 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	25	0,00
USD	175.998 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	175	0,00
USD	204.978 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	204	0,00
USD	13.032 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	13	0,00
USD	19.240 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	19	0,00
USD	70.451 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	70	0,00
USD	144.774 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	142	0,00
USD	1.535.859 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	1.509	0,02
USD	2.197.581 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	2.159	0,03
USD	762.268 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	759	0,01
USD	1.448.749 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	1.442	0,02
USD	1.115.192 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	1.110	0,02
USD	2.858.484 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	2.845	0,04
USD	2.448.838 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2053	2.437	0,03
USD	948.044 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'A4' 3.997% 15/04/2047	933	0,01
USD	868.129 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	818	0,01
USD	821.296 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	779	0,01
USD	1.000.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050	911	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		660.364	8,68
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		660.364	8,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2022: 2,30 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,30 %)			
USD	4.970.750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	4.525	0,06
USD	17.762.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	15.060	0,20
USD	14.591.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	12.841	0,17
USD	9.745.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	8.880	0,12
USD	3.105.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2.997	0,04
USD	8.882.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	8.335	0,11
USD	12.683.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	12.194	0,16
USD	8.305.375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	8.138	0,11
USD	8.117.500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	7.572	0,10
USD	225.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	221	0,00
USD	6.811.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	6.778	0,09
USD	6.531.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	6.209	0,08
USD	5.025.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	4.453	0,06
USD	27.835.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	22.697	0,30
USD	3.801.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	3.279	0,04
USD	2.375.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	1.835	0,02
USD	4.195.750 Ginnie Mae 2.500% TBA	3.633	0,05
USD	4.732.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	4.228	0,05
USD	8.435.000 Ginnie Mae 3.500% TBA	7.785	0,10
USD	6.215.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	5.881	0,08
USD	3.088.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2.980	0,04
USD	14.012.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	13.769	0,18
USD	6.957.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	6.924	0,09
USD	1.489.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	1.251	0,01
USD	675.000 Ginnie Mae 1.500% TBA	541	0,01
TBA-Kontrakte - insgesamt		173.006	2,27

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,13 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2022: 0,13 %)							
AUD	180.043	CHF	106.240	238.595	05.07.2023	1	0,00
AUD	98.998	CHF	59.851	132.797	05.07.2023	-	0,00
AUD	6.438	CHF	3.829	8.566	05.07.2023	-	0,00
AUD	1.847.809	EUR	1.135.048	2.468.334	05.07.2023	(7)	0,00
AUD	917.479	EUR	556.579	1.217.947	05.07.2023	4	0,00
AUD	207.365	GBP	108.334	275.762	05.07.2023	-	0,00
AUD	47.709	GBP	25.267	63.881	05.07.2023	-	0,00
AUD	125.919	NZD	136.133	167.220	05.07.2023	-	0,00
AUD	12.142	NZD	13.371	16.274	05.07.2023	-	0,00
AUD	24.258	SEK	170.756	31.956	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
AUD	5.923	SEK	43.220	7.944	05.07.2023	-	0,00
AUD	10.891	SGD	9.551	14.306	05.07.2023	-	0,00
AUD	696.067	USD	451.034	451.034	05.07.2023	12	0,00
AUD	75.546	USD	48.952	48.952	05.07.2023	1	0,00
AUD	17.261	USD	11.373	11.373	05.07.2023	-	0,00
AUD	11.747	USD	7.966	7.966	05.07.2023	-	0,00
AUD	10.682	USD	7.235	7.235	05.07.2023	-	0,00
CAD	190.352	CHF	127.625	286.505	06.07.2023	1	0,00
CAD	96.318	CHF	64.827	145.250	06.07.2023	-	0,00
CAD	86.557	CHF	58.843	131.184	06.07.2023	-	0,00
CAD	1.666.100	EUR	1.148.434	2.512.039	06.07.2023	6	0,00
CAD	1.528.256	EUR	1.061.487	2.313.008	06.07.2023	(3)	0,00
CAD	1.218.706	EUR	840.051	1.837.492	06.07.2023	4	0,00
CAD	82.561	GBP	49.222	124.971	06.07.2023	-	0,00
CAD	13.010	GBP	7.723	19.651	06.07.2023	-	0,00
CAD	114.677	NZD	140.915	172.994	06.07.2023	-	0,00
CAD	21.155	NZD	25.934	31.876	06.07.2023	-	0,00
CAD	34.685	SEK	277.445	51.898	06.07.2023	1	0,00
CAD	10.324	SEK	83.698	15.551	06.07.2023	-	0,00
CAD	3.004	SGD	2.993	4.482	06.07.2023	-	0,00
CAD	29.853	USD	22.372	22.372	06.07.2023	-	0,00
CAD	18.596	USD	14.111	14.111	06.07.2023	-	0,00
CAD	13.045	USD	9.604	9.604	06.07.2023	-	0,00
CAD	12.576	USD	9.543	9.543	06.07.2023	-	0,00
CAD	7.871	USD	5.923	5.923	06.07.2023	-	0,00
CAD	1.453	USD	1.070	1.070	06.07.2023	-	0,00
CHF	5.526.054	AUD	9.365.241	12.410.750	05.07.2023	(57)	0,00
CHF	161.619	AUD	266.239	357.876	05.07.2023	2	0,00
CHF	11.464	AUD	19.363	25.703	05.07.2023	-	0,00
CHF	10.792.819	CAD	16.097.969	24.229.211	06.07.2023	(101)	0,00
CHF	281.615	CAD	415.313	628.634	06.07.2023	-	0,00
CHF	53.724	CAD	79.728	120.302	06.07.2023	-	0,00
CHF	230.649	CLP	206.789.267	515.603	06.07.2023	-	0,00
CHF	20.365	CLP	18.082.659	45.306	06.07.2023	-	0,00
CHF	4.998	CLP	4.493.491	11.189	06.07.2023	-	0,00
CHF	35.647.740	CNY	285.357.990	79.129.052	05.07.2023	561	0,01
CHF	34.662.031	CNY	271.601.520	76.133.497	05.07.2023	1.354	0,02
CHF	384.941	COP	1.890.810.791	883.075	07.07.2023	(22)	0,00
CHF	26.883	COP	126.260.745	60.285	07.07.2023	-	0,00
CHF	7.221	COP	33.627.153	16.125	07.07.2023	-	0,00
CHF	575.587	CZK	14.115.134	1.291.537	07.07.2023	(5)	0,00
CHF	13.140	CZK	319.047	29.338	07.07.2023	-	0,00
CHF	4.345	CZK	106.258	9.735	07.07.2023	-	0,00
CHF	774.306	DKK	5.925.973	1.733.779	05.07.2023	(3)	0,00
CHF	19.309	DKK	146.884	43.104	05.07.2023	-	0,00
CHF	4.749	DKK	36.372	10.637	05.07.2023	-	0,00
CHF	85.664.244	EUR	88.065.893	191.831.603	05.07.2023	(328)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
CHF	2.224.633	EUR	2.272.474	4.965.867	05.07.2023	7	0,00
CHF	424.391	EUR	436.637	950.736	05.07.2023	(2)	0,00
CHF	405.905	EUR	417.748	909.467	05.07.2023	(2)	0,00
CHF	157.787	EUR	162.215	353.345	05.07.2023	(1)	0,00
CHF	5.847	EUR	5.967	13.046	05.07.2023	-	0,00
CHF	15.090.832	GBP	13.360.864	33.854.206	05.07.2023	(119)	0,00
CHF	389.078	GBP	340.793	868.162	05.07.2023	1	0,00
CHF	84.242	GBP	74.529	188.915	05.07.2023	-	0,00
CHF	10.621	GBP	9.322	23.723	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.684	GBP	1.491	3.779	05.07.2023	-	0,00
CHF	276.020	HUF	106.404.625	619.750	05.07.2023	(3)	0,00
CHF	13.626	HUF	5.187.753	30.404	05.07.2023	-	0,00
CHF	10.178	HUF	3.918.090	22.838	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.848.132	IDR	30.500.039.773	4.100.113	06.07.2023	31	0,00
CHF	53.862	IDR	899.223.278	120.184	06.07.2023	-	0,00
CHF	2.085	IDR	34.949.705	4.661	06.07.2023	-	0,00
CHF	403.008	ILS	1.650.454	895.216	05.07.2023	6	0,00
CHF	21.855	ILS	89.086	48.433	05.07.2023	-	0,00
CHF	46.713.055	JPY	7.130.199.243	101.545.766	05.07.2023	2.882	0,04
CHF	1.410.650	JPY	221.852.055	3.111.696	05.07.2023	42	0,00
CHF	4.375.445	KRW	6.365.902.753	9.721.933	06.07.2023	60	0,00
CHF	275.473	KRW	396.400.215	608.752	06.07.2023	5	0,00
CHF	1.303.430	MXN	25.597.564	2.949.443	05.07.2023	(35)	0,00
CHF	44.661	MXN	860.261	100.081	05.07.2023	-	0,00
CHF	26.899	MXN	514.977	60.093	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.134.676	MYR	5.743.212	2.498.757	05.07.2023	37	0,00
CHF	291.773	NOK	3.564.526	658.843	05.07.2023	(7)	0,00
CHF	6.501	NOK	78.218	14.567	05.07.2023	-	0,00
CHF	2.558	NOK	30.311	5.688	05.07.2023	-	0,00
CHF	636.310	NZD	1.166.018	1.425.600	05.07.2023	(3)	0,00
CHF	15.542	NZD	28.101	34.588	05.07.2023	-	0,00
CHF	14.850	NZD	27.212	33.270	05.07.2023	-	0,00
CHF	2.729	NZD	4.949	6.083	05.07.2023	-	0,00
CHF	2.536	NZD	4.642	5.679	05.07.2023	-	0,00
CHF	215.922	PEN	875.368	482.844	06.07.2023	-	0,00
CHF	6.371	PEN	25.951	14.280	06.07.2023	-	0,00
CHF	346	PEN	1.402	774	06.07.2023	-	0,00
CHF	691.760	PLN	3.236.920	1.569.911	05.07.2023	(23)	0,00
CHF	18.404	PLN	84.017	41.253	05.07.2023	-	0,00
CHF	3.421	PLN	15.500	7.639	05.07.2023	-	0,00
CHF	311.537	RON	1.594.844	699.075	05.07.2023	(3)	0,00
CHF	17.914	RON	91.704	40.196	05.07.2023	-	0,00
CHF	7.768	RON	39.415	17.354	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.429.744	SEK	17.056.777	3.177.245	05.07.2023	19	0,00
CHF	44.267	SEK	531.413	98.677	05.07.2023	-	0,00
CHF	4.471	SEK	53.338	9.935	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.331	SEK	15.938	2.963	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
CHF	848.392	SGD	1.260.573	1.879.742	05.07.2023	17	0,00
CHF	26.008	SGD	38.947	57.848	05.07.2023	-	0,00
CHF	389	SGD	578	862	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.282.647	THB	48.848.774	2.811.453	05.07.2023	56	0,00
CHF	36.563	THB	1.416.827	80.830	05.07.2023	-	0,00
CHF	2.588	THB	102.857	5.794	05.07.2023	-	0,00
CHF	181.769.546	USD	199.605.279	199.605.279	05.07.2023	3.569	0,05
CHF	4.706.520	USD	5.239.537	5.239.537	05.07.2023	21	0,00
CHF	795.893	USD	890.515	890.515	05.07.2023	-	0,00
CHF	3.850	USD	4.277	4.277	05.07.2023	-	0,00
CHF	2.387	USD	2.670	2.670	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.689	USD	1.855	1.855	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.614	USD	1.806	1.806	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.010	USD	1.118	1.118	05.07.2023	-	0,00
CHF	188	USD	207	207	05.07.2023	-	0,00
CLP	2.493.948	CHF	2.777	6.214	06.07.2023	-	0,00
CLP	2.428.816	CHF	2.735	6.085	06.07.2023	-	0,00
CLP	157.314	CHF	174	391	06.07.2023	-	0,00
CLP	37.257.693	EUR	42.809	93.152	06.07.2023	-	0,00
CLP	20.590.912	EUR	24.044	51.903	06.07.2023	-	0,00
CLP	1.146.156	EUR	1.301	2.848	06.07.2023	-	0,00
CLP	1.179.141	GBP	1.150	2.933	06.07.2023	-	0,00
CLP	170.337	GBP	168	426	06.07.2023	-	0,00
CLP	1.845.962	NZD	3.768	4.609	06.07.2023	-	0,00
CLP	297.351	NZD	617	749	06.07.2023	-	0,00
CLP	449.557	SEK	5.984	1.114	06.07.2023	-	0,00
CLP	82.511	SEK	1.136	208	06.07.2023	-	0,00
CLP	64.451	SEK	860	160	06.07.2023	-	0,00
CLP	33.584	SGD	56	83	06.07.2023	-	0,00
CLP	1.984.628	USD	2.433	2.433	06.07.2023	-	0,00
CLP	539.765	USD	671	671	06.07.2023	-	0,00
CLP	291.673	USD	361	361	06.07.2023	-	0,00
CLP	184.554	USD	226	226	06.07.2023	-	0,00
CNY	271.601.520	CHF	33.925.149	75.309.843	05.07.2023	(530)	(0,01)
CNY	6.405.258	CHF	810.096	1.787.264	05.07.2023	(24)	0,00
CNY	969.384.304	EUR	123.677.507	268.381.766	05.07.2023	(1.483)	(0,02)
CNY	75.309.670	EUR	9.878.674	21.145.085	05.07.2023	(409)	0,00
CNY	653.442.127	GBP	71.296.781	180.598.836	05.07.2023	(688)	(0,01)
CNY	1.658.063	GBP	181.726	459.294	05.07.2023	(2)	0,00
CNY	136.598.971	NZD	30.857.272	37.709.506	05.07.2023	(100)	0,00
CNY	2.324.027	NZD	539.931	650.725	05.07.2023	(10)	0,00
CNY	13.093.329	SEK	19.639.011	3.620.691	05.07.2023	(16)	0,00
CNY	762.999	SEK	1.164.646	212.863	05.07.2023	(2)	0,00
CNY	28.564.158	SGD	5.344.589	7.881.419	05.07.2023	(17)	0,00
CNY	50.941	SGD	9.679	14.165	05.07.2023	-	0,00
CNY	1.611.624.877	USD	224.792.155	224.792.155	05.07.2023	(2.929)	(0,04)
CNY	174.339.969	USD	24.317.233	24.317.233	05.07.2023	(317)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
CNY	1.054.690	USD	147.136	147.137	05.07.2023	(2)	0,00
CNY	379.782	USD	53.015	53.015	05.07.2023	-	0,00
COP	22.847.177	CHF	4.616	10.630	07.07.2023	-	0,00
COP	14.374.088	CHF	3.068	6.872	07.07.2023	-	0,00
COP	7.863.805	CHF	1.706	3.790	07.07.2023	-	0,00
COP	341.080.303	EUR	71.135	159.288	07.07.2023	4	0,00
COP	181.898.492	EUR	39.241	86.373	07.07.2023	1	0,00
COP	1.428.351	EUR	314	685	07.07.2023	-	0,00
COP	6.655.396	GBP	1.250	3.183	07.07.2023	-	0,00
COP	3.613.851	GBP	681	1.732	07.07.2023	-	0,00
COP	1.560.317	GBP	279	729	07.07.2023	-	0,00
COP	13.767.541	NZD	5.096	6.419	07.07.2023	-	0,00
COP	2.624.546	NZD	1.011	1.248	07.07.2023	-	0,00
COP	4.118.170	SEK	9.942	1.907	07.07.2023	-	0,00
COP	1.271.107	SEK	3.256	606	07.07.2023	-	0,00
COP	359.688	SGD	109	166	07.07.2023	-	0,00
COP	4.741.122	USD	1.128	1.128	07.07.2023	-	0,00
COP	2.805.728	USD	627	627	07.07.2023	-	0,00
COP	2.545.641	USD	604	604	07.07.2023	-	0,00
COP	173.718	USD	39	39	07.07.2023	-	0,00
CZK	547.632	CHF	22.438	50.227	07.07.2023	-	0,00
CZK	182.518	CHF	7.444	16.702	07.07.2023	-	0,00
CZK	74.398	CHF	3.080	6.859	07.07.2023	-	0,00
CZK	4.128.557	EUR	174.280	379.725	07.07.2023	-	0,00
CZK	1.390.758	EUR	58.320	127.491	07.07.2023	-	0,00
CZK	26.483	EUR	1.113	2.430	07.07.2023	-	0,00
CZK	1.217.098	GBP	44.183	112.062	07.07.2023	-	0,00
CZK	204.331	GBP	7.379	18.763	07.07.2023	-	0,00
CZK	252.771	NZD	18.879	23.174	07.07.2023	-	0,00
CZK	126.716	NZD	9.473	11.622	07.07.2023	-	0,00
CZK	34.735	SEK	16.902	3.160	07.07.2023	-	0,00
CZK	30.360	SEK	14.821	2.767	07.07.2023	-	0,00
CZK	49.935	SGD	3.049	4.546	07.07.2023	-	0,00
CZK	11.688	SGD	708	1.061	07.07.2023	-	0,00
CZK	3.603.688	USD	163.429	163.429	07.07.2023	2	0,00
CZK	391.688	USD	17.764	17.764	07.07.2023	-	0,00
CZK	119.655	USD	5.359	5.359	07.07.2023	-	0,00
CZK	32.740	USD	1.508	1.508	07.07.2023	-	0,00
CZK	14.624	USD	655	655	07.07.2023	-	0,00
CZK	10.785	USD	497	497	07.07.2023	-	0,00
DKK	70.463	CHF	9.207	20.616	05.07.2023	-	0,00
DKK	35.715	CHF	4.647	10.427	05.07.2023	-	0,00
DKK	32.139	CHF	4.235	9.443	05.07.2023	-	0,00
DKK	1.071.984	EUR	143.979	314.152	05.07.2023	-	0,00
DKK	451.142	EUR	60.604	132.222	05.07.2023	-	0,00
DKK	112.478	EUR	15.105	32.958	05.07.2023	-	0,00
DKK	19.879	GBP	2.298	5.834	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
DKK	10.826	GBP	1.245	3.170	05.07.2023	-	0,00
DKK	4.817	GBP	557	1.414	05.07.2023	-	0,00
DKK	42.454	NZD	10.166	12.449	05.07.2023	-	0,00
DKK	7.919	NZD	1.868	2.305	05.07.2023	-	0,00
DKK	12.783	SEK	19.928	3.718	05.07.2023	-	0,00
DKK	3.852	SEK	6.018	1.122	05.07.2023	-	0,00
DKK	1.112	SGD	216	323	05.07.2023	-	0,00
DKK	11.057	USD	1.611	1.611	05.07.2023	-	0,00
DKK	6.893	USD	1.014	1.014	05.07.2023	-	0,00
DKK	4.829	USD	693	693	05.07.2023	-	0,00
DKK	4.661	USD	686	686	05.07.2023	-	0,00
DKK	2.929	USD	425	425	05.07.2023	-	0,00
DKK	538	USD	77	77	05.07.2023	-	0,00
EUR	20.350.637	AUD	33.549.144	44.534.538	05.07.2023	(129)	0,00
EUR	656.807	AUD	1.058.614	1.421.244	05.07.2023	12	0,00
EUR	80.027	AUD	131.581	174.896	05.07.2023	-	0,00
EUR	39.795.883	CAD	57.736.736	87.049.845	06.07.2023	(214)	0,00
EUR	1.013.504	CAD	1.458.423	2.207.887	06.07.2023	3	0,00
EUR	419.103	CAD	607.330	916.209	06.07.2023	(1)	0,00
EUR	7.614.538	CHF	7.406.882	16.586.546	05.07.2023	29	0,00
EUR	1.047.694	CHF	1.019.099	2.282.140	05.07.2023	4	0,00
EUR	526.111	CHF	509.926	1.143.959	05.07.2023	4	0,00
EUR	475.151	CHF	466.347	1.039.652	05.07.2023	(3)	0,00
EUR	183.494	CHF	178.183	399.358	05.07.2023	1	0,00
EUR	89.724	CHF	87.707	195.927	05.07.2023	-	0,00
EUR	856.558	CLP	746.966.511	1.865.712	06.07.2023	3	0,00
EUR	90.273	CLP	77.820.470	195.504	06.07.2023	1	0,00
EUR	4.012	CLP	3.537.886	8.788	06.07.2023	-	0,00
EUR	131.397.665	CNY	1.028.483.524	284.940.312	05.07.2023	1.771	0,02
EUR	128.017.615	CNY	969.384.303	273.116.825	05.07.2023	6.218	0,08
EUR	1.429.594	COP	6.830.042.629	3.195.323	07.07.2023	(75)	0,00
EUR	95.904	COP	438.235.660	209.577	07.07.2023	-	0,00
EUR	23.155	COP	105.353.351	50.491	07.07.2023	-	0,00
EUR	2.133.384	CZK	50.886.169	4.664.232	07.07.2023	(9)	0,00
EUR	59.972	CZK	1.423.453	130.795	07.07.2023	-	0,00
EUR	15.212	CZK	362.572	33.247	07.07.2023	-	0,00
EUR	2.854.921	DKK	21.254.006	6.228.928	05.07.2023	1	0,00
EUR	82.750	DKK	616.432	180.601	05.07.2023	-	0,00
EUR	20.207	DKK	150.443	44.089	05.07.2023	-	0,00
EUR	55.642.698	GBP	47.919.877	121.629.173	05.07.2023	(217)	0,00
EUR	1.141.376	GBP	982.264	2.494.040	05.07.2023	(2)	0,00
EUR	878.084	GBP	752.421	1.914.580	05.07.2023	1	0,00
EUR	294.147	GBP	253.213	642.838	05.07.2023	(1)	0,00
EUR	159.942	GBP	137.003	348.676	05.07.2023	-	0,00
EUR	71.609	GBP	61.672	156.533	05.07.2023	-	0,00
EUR	1.017.707	HUF	381.629.249	2.226.558	05.07.2023	(6)	0,00
EUR	51.155	HUF	18.950.709	111.241	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
EUR	47.322	HUF	17.707.697	103.421	05.07.2023	-	0,00
EUR	6.862.758	IDR	110.163.782.071	14.835.226	06.07.2023	139	0,00
EUR	170.617	IDR	2.748.633.972	369.475	06.07.2023	3	0,00
EUR	22.896	IDR	375.447.653	50.023	06.07.2023	-	0,00
EUR	1.492.556	ILS	5.945.942	3.230.649	05.07.2023	26	0,00
EUR	93.626	ILS	372.477	202.517	05.07.2023	-	0,00
EUR	172.234.318	JPY	25.573.067.991	364.841.092	05.07.2023	10.974	0,14
EUR	6.115.801	JPY	923.620.585	13.062.633	05.07.2023	281	0,00
EUR	16.192.326	KRW	22.915.145.431	35.056.753	06.07.2023	275	0,00
EUR	1.036.908	KRW	1.454.551.296	2.235.164	06.07.2023	26	0,00
EUR	4.805.865	MXN	91.807.846	10.596.271	05.07.2023	(110)	0,00
EUR	257.028	MXN	4.849.697	563.191	05.07.2023	(2)	0,00
EUR	21.228	MXN	396.246	46.264	05.07.2023	-	0,00
EUR	4.187.236	MYR	20.609.781	8.983.869	05.07.2023	153	0,00
EUR	24.552	MYR	125.245	53.621	05.07.2023	-	0,00
EUR	1.072.840	NOK	12.749.440	2.360.498	05.07.2023	(20)	0,00
EUR	25.666	NOK	302.849	56.269	05.07.2023	-	0,00
EUR	12.704	NOK	147.294	27.609	05.07.2023	-	0,00
EUR	2.339.408	NZD	4.169.900	5.106.986	05.07.2023	(2)	0,00
EUR	631.226	NZD	1.125.225	1.378.039	05.07.2023	(1)	0,00
EUR	116.711	NZD	205.108	252.991	05.07.2023	2	0,00
EUR	70.015	NZD	123.794	152.227	05.07.2023	-	0,00
EUR	8.402	NZD	15.061	18.394	05.07.2023	-	0,00
EUR	796.166	PEN	3.139.589	1.734.759	06.07.2023	3	0,00
EUR	19.182	PEN	76.074	41.913	06.07.2023	-	0,00
EUR	5.632	PEN	22.359	12.313	06.07.2023	-	0,00
EUR	3.857	PEN	15.226	8.409	06.07.2023	-	0,00
EUR	2.546.040	PLN	11.588.884	5.630.063	05.07.2023	(75)	0,00
EUR	92.943	PLN	416.289	203.857	05.07.2023	-	0,00
EUR	1.148.404	RON	5.720.047	2.511.279	05.07.2023	(5)	0,00
EUR	102.928	RON	511.855	224.899	05.07.2023	-	0,00
EUR	1.063	RON	5.272	2.320	05.07.2023	-	0,00
EUR	5.246.182	SEK	60.878.840	11.359.837	05.07.2023	87	0,00
EUR	190.070	SEK	2.205.637	411.568	05.07.2023	3	0,00
EUR	160.059	SEK	1.864.431	347.237	05.07.2023	1	0,00
EUR	56.803	SEK	661.090	123.178	05.07.2023	-	0,00
EUR	29.035	SEK	342.935	63.427	05.07.2023	-	0,00
EUR	3.127.895	SGD	4.521.151	6.753.247	05.07.2023	72	0,00
EUR	109.447	SGD	159.037	236.921	05.07.2023	1	0,00
EUR	16.535	SGD	23.899	35.699	05.07.2023	-	0,00
EUR	2.526	SGD	3.731	5.513	05.07.2023	-	0,00
EUR	4.762.527	THB	176.434.889	10.172.224	05.07.2023	219	0,00
EUR	117.482	THB	4.401.488	252.314	05.07.2023	4	0,00
EUR	18.074	THB	700.961	39.490	05.07.2023	-	0,00
EUR	673.708.394	USD	719.651.944	719.651.944	05.07.2023	15.364	0,20
EUR	21.776.151	USD	23.503.657	23.503.657	05.07.2023	253	0,00
EUR	1.974.397	USD	2.159.469	2.159.469	05.07.2023	(6)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
EUR	163.711	USD	177.614	177.614	05.07.2023	1	0,00
EUR	101.989	USD	111.793	111.793	05.07.2023	(1)	0,00
EUR	71.801	USD	76.693	76.693	05.07.2023	2	0,00
EUR	68.974	USD	75.604	75.604	05.07.2023	-	0,00
EUR	43.256	USD	46.778	46.778	05.07.2023	-	0,00
EUR	7.999	USD	8.544	8.544	05.07.2023	-	0,00
GBP	11.853.208	AUD	22.689.446	30.172.814	05.07.2023	(34)	0,00
GBP	288.032	AUD	549.796	732.161	05.07.2023	-	0,00
GBP	238.685	AUD	449.329	602.547	05.07.2023	3	0,00
GBP	10.251	AUD	19.584	26.068	05.07.2023	-	0,00
GBP	23.681.272	CAD	39.895.667	60.256.961	06.07.2023	(43)	0,00
GBP	395.819	CAD	663.228	1.004.438	06.07.2023	1	0,00
GBP	88.891	CAD	150.183	226.508	06.07.2023	-	0,00
GBP	4.530.452	CHF	5.117.629	11.480.051	05.07.2023	40	0,00
GBP	158.359	CHF	178.862	401.253	05.07.2023	1	0,00
GBP	90.612	CHF	102.189	229.422	05.07.2023	1	0,00
GBP	73.663	CHF	83.211	186.662	05.07.2023	-	0,00
GBP	63.094	CHF	72.022	160.717	05.07.2023	-	0,00
GBP	18.621	CHF	21.227	47.401	05.07.2023	-	0,00
GBP	508.684	CLP	514.379.495	1.287.966	06.07.2023	5	0,00
GBP	45.925	CLP	46.015.561	115.752	06.07.2023	1	0,00
GBP	2.102	CLP	2.151.735	5.356	06.07.2023	-	0,00
GBP	76.545.368	CNY	700.319.511	193.724.970	05.07.2023	907	0,01
GBP	74.878.594	CNY	653.442.127	185.152.577	05.07.2023	5.241	0,07
GBP	847.425	COP	4.694.971.092	2.201.712	07.07.2023	(47)	0,00
GBP	38.909	COP	208.743.366	99.456	07.07.2023	-	0,00
GBP	24.509	COP	129.927.137	62.274	07.07.2023	-	0,00
GBP	1.238.852	CZK	34.308.339	3.150.465	07.07.2023	-	0,00
GBP	29.002	CZK	802.838	73.738	07.07.2023	-	0,00
GBP	21.679	CZK	597.216	54.987	07.07.2023	-	0,00
GBP	3.572	CZK	99.270	9.101	07.07.2023	-	0,00
GBP	1.658.507	DKK	14.336.680	4.209.202	05.07.2023	8	0,00
GBP	40.515	DKK	351.607	103.028	05.07.2023	-	0,00
GBP	27.159	DKK	235.006	68.962	05.07.2023	-	0,00
GBP	7.726	DKK	67.127	19.658	05.07.2023	-	0,00
GBP	183.486.588	EUR	213.057.484	465.721.597	05.07.2023	830	0,01
GBP	4.443.404	EUR	5.178.437	11.298.802	05.07.2023	(1)	0,00
GBP	2.980.901	EUR	3.463.409	7.568.350	05.07.2023	11	0,00
GBP	1.375.852	EUR	1.603.490	3.498.599	05.07.2023	-	0,00
GBP	1.298.698	EUR	1.503.880	3.291.834	05.07.2023	10	0,00
GBP	1.013.931	EUR	1.177.302	2.573.498	05.07.2023	4	0,00
GBP	852.556	EUR	994.469	2.168.864	05.07.2023	-	0,00
GBP	606.136	HUF	263.938.883	1.542.616	05.07.2023	(1)	0,00
GBP	26.642	HUF	11.592.639	67.780	05.07.2023	-	0,00
GBP	18.392	HUF	7.947.559	46.628	05.07.2023	-	0,00
GBP	4.065.313	IDR	75.685.091.824	10.216.636	06.07.2023	120	0,00
GBP	62.315	IDR	1.160.567.965	156.633	06.07.2023	1	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
GBP	10.486	IDR	200.279.800	26.689	06.07.2023	-	0,00
GBP	887.628	ILS	4.107.160	2.235.256	05.07.2023	22	0,00
GBP	37.456	ILS	174.411	94.618	05.07.2023	-	0,00
GBP	102.477.213	JPY	17.669.637.245	252.536.097	05.07.2023	8.033	0,10
GBP	2.073.334	JPY	363.508.007	5.150.950	05.07.2023	122	0,00
GBP	9.605.023	KRW	15.762.587.667	24.174.004	06.07.2023	247	0,00
GBP	474.572	KRW	773.748.091	1.190.565	06.07.2023	14	0,00
GBP	2.861.439	MXN	63.467.585	7.338.519	05.07.2023	(62)	0,00
GBP	111.617	MXN	2.455.660	285.086	05.07.2023	(1)	0,00
GBP	11.506	MXN	249.951	29.202	05.07.2023	-	0,00
GBP	2.499.066	MYR	14.278.431	6.236.311	05.07.2023	117	0,00
GBP	2.877	MYR	17.096	7.320	05.07.2023	-	0,00
GBP	639.597	NOK	8.827.202	1.637.081	05.07.2023	(10)	0,00
GBP	10.575	NOK	145.354	27.011	05.07.2023	-	0,00
GBP	2.350	NOK	31.756	5.952	05.07.2023	-	0,00
GBP	1.392.363	NZD	2.881.736	3.535.677	05.07.2023	5	0,00
GBP	95.415	NZD	197.487	242.296	05.07.2023	-	0,00
GBP	25.925	NZD	53.384	65.668	05.07.2023	-	0,00
GBP	17.884	NZD	36.728	45.239	05.07.2023	-	0,00
GBP	392	NZD	814	997	05.07.2023	-	0,00
GBP	463.053	PEN	2.117.738	1.172.940	06.07.2023	4	0,00
GBP	12.091	PEN	56.178	30.869	06.07.2023	-	0,00
GBP	6.367	PEN	29.515	16.239	06.07.2023	-	0,00
GBP	2.306	PEN	10.608	5.861	06.07.2023	-	0,00
GBP	1.518.179	PLN	8.024.022	3.905.063	05.07.2023	(45)	0,00
GBP	28.975	PLN	151.568	74.144	05.07.2023	-	0,00
GBP	2.250	PLN	11.604	5.716	05.07.2023	-	0,00
GBP	684.045	RON	3.956.997	1.740.172	05.07.2023	(1)	0,00
GBP	43.003	RON	248.837	109.413	05.07.2023	-	0,00
GBP	4.971	RON	28.664	12.625	05.07.2023	-	0,00
GBP	3.129.798	SEK	42.181.516	7.884.297	05.07.2023	74	0,00
GBP	61.870	SEK	835.891	156.044	05.07.2023	1	0,00
GBP	28.730	SEK	387.109	72.364	05.07.2023	1	0,00
GBP	8.738	SEK	118.596	22.089	05.07.2023	-	0,00
GBP	2.121	SEK	29.256	5.406	05.07.2023	-	0,00
GBP	1.860.678	SGD	3.123.841	4.673.801	05.07.2023	57	0,00
GBP	37.829	SGD	63.896	95.307	05.07.2023	-	0,00
GBP	2.499	SGD	4.194	6.276	05.07.2023	-	0,00
GBP	2.822.749	THB	121.307.431	7.010.152	05.07.2023	167	0,00
GBP	51.400	THB	2.241.315	128.562	05.07.2023	1	0,00
GBP	400.686.812	USD	497.098.927	497.098.927	05.07.2023	12.314	0,16
GBP	6.726.571	USD	8.414.865	8.414.865	05.07.2023	135	0,00
GBP	1.312.634	USD	1.672.423	1.672.423	05.07.2023	(4)	0,00
GBP	24.977	USD	31.428	31.428	05.07.2023	-	0,00
GBP	15.706	USD	19.999	19.999	05.07.2023	-	0,00
GBP	10.853	USD	13.460	13.460	05.07.2023	-	0,00
GBP	10.622	USD	13.525	13.525	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
GBP	6.590	USD	8.310	8.310	05.07.2023	-	0,00
GBP	1.209	USD	1.500	1.500	05.07.2023	-	0,00
HUF	1.282.258	CHF	3.327	7.470	05.07.2023	-	0,00
HUF	673.308	CHF	1.756	3.932	05.07.2023	-	0,00
HUF	607.959	CHF	1.610	3.578	05.07.2023	-	0,00
HUF	11.380.804	EUR	30.384	66.437	05.07.2023	-	0,00
HUF	10.375.770	EUR	27.886	60.772	05.07.2023	-	0,00
HUF	8.209.625	EUR	21.902	47.908	05.07.2023	-	0,00
HUF	578.789	GBP	1.342	3.399	05.07.2023	-	0,00
HUF	87.676	GBP	201	512	05.07.2023	-	0,00
HUF	772.786	NZD	3.673	4.510	05.07.2023	-	0,00
HUF	149.173	NZD	708	870	05.07.2023	-	0,00
HUF	232.623	SEK	7.201	1.346	05.07.2023	-	0,00
HUF	72.871	SEK	2.286	425	05.07.2023	-	0,00
HUF	20.230	SGD	78	117	05.07.2023	-	0,00
HUF	267.143	USD	787	787	05.07.2023	-	0,00
HUF	87.908	USD	250	250	05.07.2023	-	0,00
HUF	87.560	USD	259	259	05.07.2023	-	0,00
HUF	70.328	USD	202	202	05.07.2023	-	0,00
HUF	55.688	USD	162	162	05.07.2023	-	0,00
HUF	9.794	USD	28	28	05.07.2023	-	0,00
IDR	1.000.365.992	CHF	60.682	134.551	06.07.2023	(1)	0,00
IDR	362.933.575	CHF	21.956	48.750	06.07.2023	-	0,00
IDR	5.426.893.613	EUR	338.413	731.182	06.07.2023	(7)	0,00
IDR	4.884.704.037	EUR	305.780	659.416	06.07.2023	(8)	0,00
IDR	152.376.600	EUR	9.288	20.297	06.07.2023	-	0,00
IDR	1.715.243.538	GBP	92.388	231.866	06.07.2023	(3)	0,00
IDR	55.003.517	GBP	2.884	7.335	06.07.2023	-	0,00
IDR	24.788.573	GBP	1.329	3.343	06.07.2023	-	0,00
IDR	370.534.090	NZD	41.108	49.899	06.07.2023	-	0,00
IDR	218.725.243	NZD	24.242	29.441	06.07.2023	-	0,00
IDR	65.702.140	SEK	47.503	8.780	06.07.2023	-	0,00
IDR	49.786.402	SEK	36.145	6.667	06.07.2023	-	0,00
IDR	70.458.634	SGD	6.393	9.424	06.07.2023	-	0,00
IDR	5.714.213	SGD	515	761	06.07.2023	-	0,00
IDR	5.603.365.715	USD	377.554	377.554	06.07.2023	(4)	0,00
IDR	636.899.484	USD	42.900	42.900	06.07.2023	-	0,00
IDR	36.283.016	USD	2.419	2.419	06.07.2023	-	0,00
IDR	24.774.886	USD	1.652	1.652	06.07.2023	-	0,00
IDR	19.852.953	USD	1.331	1.331	06.07.2023	-	0,00
IDR	2.760.096	USD	184	184	06.07.2023	-	0,00
ILS	30.580	CHF	7.468	16.589	05.07.2023	-	0,00
ILS	19.317	CHF	4.759	10.524	05.07.2023	-	0,00
ILS	331.452	EUR	82.658	179.496	05.07.2023	-	0,00
ILS	191.126	EUR	47.987	103.857	05.07.2023	(1)	0,00
ILS	43.774	GBP	9.465	23.829	05.07.2023	-	0,00
ILS	8.775	GBP	1.902	4.783	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
ILS	20.243	NZD	9.061	11.006	05.07.2023	-	0,00
ILS	2.186	NZD	995	1.198	05.07.2023	-	0,00
ILS	4.403	SEK	12.828	2.374	05.07.2023	-	0,00
ILS	1.073	SEK	3.228	588	05.07.2023	-	0,00
ILS	16	SEK	47	9	05.07.2023	-	0,00
ILS	2.223	SGD	807	1.195	05.07.2023	-	0,00
ILS	107.893	USD	28.933	28.933	05.07.2023	-	0,00
ILS	11.823	USD	3.171	3.171	05.07.2023	-	0,00
ILS	4.013	USD	1.100	1.100	05.07.2023	-	0,00
ILS	2.159	USD	600	600	05.07.2023	-	0,00
ILS	1.082	USD	289	289	05.07.2023	-	0,00
JPY	83.976.586	CHF	550.161	1.195.956	05.07.2023	(34)	0,00
JPY	82.213.666	CHF	525.185	1.155.845	05.07.2023	(19)	0,00
JPY	1.415.242.767	EUR	9.493.416	20.149.016	05.07.2023	(565)	0,00
JPY	537.665.457	EUR	3.621.265	7.670.768	05.07.2023	(231)	0,00
JPY	37.449.806	GBP	206.666	521.850	05.07.2023	(4)	0,00
JPY	5.740.018	GBP	33.294	82.042	05.07.2023	(3)	0,00
JPY	50.597.758	NZD	607.452	722.229	05.07.2023	(22)	0,00
JPY	9.544.350	NZD	112.119	134.724	05.07.2023	(3)	0,00
JPY	15.235.159	SEK	1.190.712	215.646	05.07.2023	(5)	0,00
JPY	4.638.253	SEK	360.674	65.483	05.07.2023	(2)	0,00
JPY	1.325.031	SGD	12.902	18.700	05.07.2023	-	0,00
JPY	21.725.624	USD	152.924	152.924	05.07.2023	(2)	0,00
JPY	9.240.386	USD	65.602	65.602	05.07.2023	(2)	0,00
JPY	5.755.335	USD	41.403	41.403	05.07.2023	(2)	0,00
JPY	641.200	USD	4.613	4.613	05.07.2023	-	0,00
KRW	162.165.510	CHF	111.450	247.645	06.07.2023	(2)	0,00
KRW	74.380.414	CHF	51.394	113.894	06.07.2023	-	0,00
KRW	1.353.195.097	EUR	957.036	2.071.103	06.07.2023	(17)	0,00
KRW	629.787.827	EUR	449.926	968.832	06.07.2023	(12)	0,00
KRW	171.461.507	GBP	104.467	262.941	06.07.2023	(3)	0,00
KRW	33.750.109	GBP	20.442	51.603	06.07.2023	-	0,00
KRW	77.775.228	NZD	97.971	119.048	06.07.2023	(1)	0,00
KRW	8.515.933	NZD	10.776	13.065	06.07.2023	-	0,00
KRW	16.620.537	SEK	136.514	25.252	06.07.2023	-	0,00
KRW	4.149.501	SEK	34.843	6.375	06.07.2023	-	0,00
KRW	8.048.497	SGD	8.227	12.188	06.07.2023	-	0,00
KRW	413.933.064	USD	312.510	312.510	06.07.2023	2	0,00
KRW	42.631.518	USD	32.186	32.186	06.07.2023	-	0,00
KRW	15.438.018	USD	11.865	11.865	06.07.2023	-	0,00
KRW	8.300.948	USD	6.460	6.460	06.07.2023	-	0,00
KRW	4.078.283	USD	3.099	3.099	06.07.2023	-	0,00
MXN	306.968	CHF	15.632	35.371	05.07.2023	-	0,00
MXN	282.946	CHF	14.613	32.832	05.07.2023	-	0,00
MXN	18.582	CHF	972	2.170	05.07.2023	-	0,00
MXN	5.154.876	EUR	272.534	597.903	05.07.2023	3	0,00
MXN	1.965.342	EUR	102.895	226.853	05.07.2023	2	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
MXN	136.634	GBP	6.236	15.895	05.07.2023	-	0,00
MXN	20.986	GBP	946	2.426	05.07.2023	-	0,00
MXN	184.937	NZD	17.260	21.358	05.07.2023	-	0,00
MXN	34.710	NZD	3.254	4.018	05.07.2023	-	0,00
MXN	55.690	SEK	33.833	6.379	05.07.2023	-	0,00
MXN	16.904	SEK	10.503	1.958	05.07.2023	-	0,00
MXN	4.843	SGD	367	553	05.07.2023	-	0,00
MXN	47.495	USD	2.734	2.734	05.07.2023	-	0,00
MXN	33.700	USD	1.954	1.954	05.07.2023	-	0,00
MXN	31.904	USD	1.863	1.863	05.07.2023	-	0,00
MXN	21.041	USD	1.176	1.176	05.07.2023	-	0,00
MXN	2.344	USD	131	131	05.07.2023	-	0,00
MYR	171.811	CHF	33.563	74.325	05.07.2023	-	0,00
MYR	2.003.824	EUR	405.906	872.162	05.07.2023	(14)	0,00
MYR	22.745	EUR	4.453	9.731	05.07.2023	-	0,00
MYR	180.988	GBP	31.521	78.851	05.07.2023	(1)	0,00
MYR	13.334	GBP	2.247	5.713	05.07.2023	-	0,00
MYR	62.819	NZD	22.489	27.237	05.07.2023	-	0,00
MYR	20.902	SEK	49.138	9.028	05.07.2023	-	0,00
MYR	1.382	SGD	405	595	05.07.2023	-	0,00
MYR	1.087.229	USD	233.679	233.679	05.07.2023	-	0,00
MYR	10.068	USD	2.174	2.174	05.07.2023	-	0,00
MYR	8.794	USD	1.882	1.882	05.07.2023	-	0,00
NOK	98.617	CHF	8.148	18.311	05.07.2023	-	0,00
NOK	61.105	CHF	5.002	11.294	05.07.2023	-	0,00
NOK	17.276	CHF	1.457	3.241	05.07.2023	-	0,00
NOK	951.966	EUR	80.213	176.368	05.07.2023	1	0,00
NOK	301.751	EUR	25.395	55.872	05.07.2023	-	0,00
NOK	7.547	EUR	646	1.409	05.07.2023	-	0,00
NOK	193.204	GBP	13.991	35.820	05.07.2023	-	0,00
NOK	46.354	GBP	3.360	8.598	05.07.2023	-	0,00
NOK	11.617	GBP	854	2.170	05.07.2023	-	0,00
NOK	42.925	NZD	6.450	7.958	05.07.2023	-	0,00
NOK	36.242	NZD	5.437	6.714	05.07.2023	-	0,00
NOK	8.573	SEK	8.371	1.576	05.07.2023	-	0,00
NOK	5.806	SEK	5.775	1.076	05.07.2023	-	0,00
NOK	7.957	SGD	991	1.475	05.07.2023	-	0,00
NOK	2.847	SGD	347	521	05.07.2023	-	0,00
NOK	470.774	USD	43.327	43.327	05.07.2023	1	0,00
NOK	190.928	USD	17.163	17.163	05.07.2023	1	0,00
NOK	49.478	USD	4.554	4.554	05.07.2023	-	0,00
NOK	16.295	USD	1.465	1.465	05.07.2023	-	0,00
NOK	4.415	USD	414	414	05.07.2023	-	0,00
NOK	4.028	USD	377	377	05.07.2023	-	0,00
NZD	5.144.517	AUD	4.757.957	6.318.923	05.07.2023	(15)	0,00
NZD	99.267	AUD	90.216	120.869	05.07.2023	1	0,00
NZD	9.997.792	CAD	8.136.983	12.274.389	06.07.2023	(24)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
NZD	192.754	CAD	156.929	236.684	06.07.2023	-	0,00
NZD	1.912.858	CHF	1.043.871	2.338.704	05.07.2023	5	0,00
NZD	103.328	CHF	56.733	126.717	05.07.2023	-	0,00
NZD	36.684	CHF	20.179	45.030	05.07.2023	-	0,00
NZD	19.494	CHF	10.638	23.835	05.07.2023	-	0,00
NZD	6.797	CHF	3.717	8.319	05.07.2023	-	0,00
NZD	214.524	CLP	104.868.517	262.163	06.07.2023	1	0,00
NZD	19.974	CLP	9.718.623	24.353	06.07.2023	-	0,00
NZD	648	CLP	322.355	799	06.07.2023	-	0,00
NZD	32.232.802	CNY	142.615.743	39.380.518	05.07.2023	114	0,00
NZD	32.047.454	CNY	136.598.971	38.438.671	05.07.2023	829	0,01
NZD	356.900	COP	955.746.137	447.534	07.07.2023	(10)	0,00
NZD	18.153	COP	47.189.931	22.422	07.07.2023	-	0,00
NZD	8.682	COP	22.164.026	10.627	07.07.2023	-	0,00
NZD	534.602	CZK	7.152.842	655.985	07.07.2023	(1)	0,00
NZD	10.028	CZK	134.449	12.318	07.07.2023	-	0,00
NZD	717.188	DKK	2.995.380	878.278	05.07.2023	1	0,00
NZD	13.859	DKK	58.491	17.060	05.07.2023	-	0,00
NZD	79.345.007	EUR	44.514.355	97.175.906	05.07.2023	45	0,00
NZD	1.516.999	EUR	859.662	1.867.281	05.07.2023	(9)	0,00
NZD	544.680	EUR	307.587	669.276	05.07.2023	(1)	0,00
NZD	96.861	EUR	54.337	118.624	05.07.2023	-	0,00
NZD	13.977.605	GBP	6.753.469	17.149.409	05.07.2023	(22)	0,00
NZD	270.388	GBP	132.024	333.502	05.07.2023	(2)	0,00
NZD	246.349	GBP	119.687	303.090	05.07.2023	(1)	0,00
NZD	12.921	GBP	6.243	15.853	05.07.2023	-	0,00
NZD	255.658	HUF	53.783.965	313.944	05.07.2023	(1)	0,00
NZD	18.686	HUF	3.945.950	22.989	05.07.2023	-	0,00
NZD	1.713.305	IDR	15.416.822.951	2.077.959	06.07.2023	21	0,00
NZD	27.753	IDR	250.584.907	33.717	06.07.2023	-	0,00
NZD	4.636	IDR	43.132.405	5.717	06.07.2023	-	0,00
NZD	374.573	ILS	837.141	455.069	05.07.2023	4	0,00
NZD	15.381	ILS	34.687	18.770	05.07.2023	-	0,00
NZD	43.267.137	JPY	3.604.076.732	51.443.285	05.07.2023	1.572	0,02
NZD	826.918	JPY	70.111.124	991.692	05.07.2023	21	0,00
NZD	4.041.825	KRW	3.206.327.251	4.909.592	06.07.2023	43	0,00
NZD	204.750	KRW	161.886.214	248.300	06.07.2023	2	0,00
NZD	1.207.285	MXN	12.938.710	1.494.065	05.07.2023	(15)	0,00
NZD	50.709	MXN	541.236	62.624	05.07.2023	-	0,00
NZD	1.032.417	MYR	2.850.043	1.243.124	05.07.2023	21	0,00
NZD	3.631	MYR	10.457	4.465	05.07.2023	-	0,00
NZD	270.445	NOK	1.803.052	333.985	05.07.2023	(3)	0,00
NZD	4.377	NOK	29.381	5.424	05.07.2023	-	0,00
NZD	757	NOK	4.951	926	05.07.2023	-	0,00
NZD	200.171	PEN	442.472	244.703	06.07.2023	1	0,00
NZD	3.819	PEN	8.615	4.716	06.07.2023	-	0,00
NZD	644.678	PLN	1.646.235	800.144	05.07.2023	(10)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
NZD	12.450	PLN	31.705	15.431	05.07.2023	-	0,00
NZD	288.418	RON	806.141	354.045	05.07.2023	(1)	0,00
NZD	19.963	RON	56.148	24.581	05.07.2023	-	0,00
NZD	1.328.705	SEK	8.650.471	1.614.905	05.07.2023	13	0,00
NZD	25.454	SEK	168.143	31.161	05.07.2023	-	0,00
NZD	4.862	SEK	31.757	5.919	05.07.2023	-	0,00
NZD	2.782	SEK	18.108	3.380	05.07.2023	-	0,00
NZD	386	SEK	2.558	473	05.07.2023	-	0,00
NZD	785.524	SGD	637.177	952.065	05.07.2023	10	0,00
NZD	12.898	SGD	10.541	15.691	05.07.2023	-	0,00
NZD	10.490	SGD	8.574	12.762	05.07.2023	-	0,00
NZD	2.151	SGD	1.788	2.639	05.07.2023	-	0,00
NZD	804	SGD	653	974	05.07.2023	-	0,00
NZD	1.188.942	THB	24.691.539	1.424.825	05.07.2023	32	0,00
NZD	22.946	THB	485.225	27.744	05.07.2023	-	0,00
NZD	169.261.170	USD	101.433.310	101.433.310	05.07.2023	2.265	0,03
NZD	2.742.219	USD	1.662.574	1.662.575	05.07.2023	17	0,00
NZD	665.486	USD	403.849	403.849	05.07.2023	4	0,00
NZD	452.926	USD	281.544	281.544	05.07.2023	(4)	0,00
NZD	70.928	USD	43.043	43.043	05.07.2023	-	0,00
NZD	19.985	USD	11.977	11.977	05.07.2023	-	0,00
NZD	2.079	USD	1.245	1.245	05.07.2023	-	0,00
NZD	1.346	USD	831	831	05.07.2023	-	0,00
NZD	1.225	USD	758	758	05.07.2023	-	0,00
PEN	10.348	CHF	2.557	5.713	06.07.2023	-	0,00
PEN	5.850	CHF	1.437	3.221	06.07.2023	-	0,00
PEN	4.187	CHF	1.034	2.311	06.07.2023	-	0,00
PEN	89.970	EUR	22.664	49.547	06.07.2023	-	0,00
PEN	78.080	EUR	19.804	43.145	06.07.2023	-	0,00
PEN	66.377	EUR	16.893	36.743	06.07.2023	-	0,00
PEN	6.093	EUR	1.531	3.350	06.07.2023	-	0,00
PEN	2.976	GBP	643	1.639	06.07.2023	-	0,00
PEN	1.607	GBP	349	887	06.07.2023	-	0,00
PEN	709	GBP	155	393	06.07.2023	-	0,00
PEN	6.259	NZD	2.833	3.463	06.07.2023	-	0,00
PEN	1.156	NZD	519	637	06.07.2023	-	0,00
PEN	1.872	SEK	5.529	1.028	06.07.2023	-	0,00
PEN	565	SEK	1.675	311	06.07.2023	-	0,00
PEN	140	SGD	51	77	06.07.2023	-	0,00
PEN	2.107	USD	578	578	06.07.2023	-	0,00
PEN	1.284	USD	349	349	06.07.2023	-	0,00
PEN	1.136	USD	311	311	06.07.2023	-	0,00
PEN	79	USD	22	22	06.07.2023	-	0,00
PLN	44.290	CHF	9.468	21.484	05.07.2023	-	0,00
PLN	21.649	CHF	4.685	10.564	05.07.2023	-	0,00
PLN	15.172	CHF	3.360	7.489	05.07.2023	-	0,00
PLN	642.118	EUR	142.241	313.229	05.07.2023	3	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
PLN	246.787	EUR	54.244	119.921	05.07.2023	2	0,00
PLN	20.121	GBP	3.807	9.793	05.07.2023	-	0,00
PLN	10.774	GBP	2.088	5.307	05.07.2023	-	0,00
PLN	5.915	GBP	1.141	2.907	05.07.2023	-	0,00
PLN	36.210	NZD	14.185	17.602	05.07.2023	-	0,00
PLN	4.261	NZD	1.684	2.080	05.07.2023	-	0,00
PLN	7.413	SEK	18.909	3.575	05.07.2023	-	0,00
PLN	2.082	SEK	5.445	1.017	05.07.2023	-	0,00
PLN	1.545	SGD	491	743	05.07.2023	-	0,00
PLN	116.232	USD	27.278	27.278	05.07.2023	1	0,00
PLN	12.539	USD	2.943	2.943	05.07.2023	-	0,00
PLN	6.074	USD	1.463	1.463	05.07.2023	-	0,00
PLN	3.736	USD	922	922	05.07.2023	-	0,00
PLN	2.526	USD	624	624	05.07.2023	-	0,00
PLN	1.604	USD	386	386	05.07.2023	-	0,00
RON	19.018	CHF	3.716	8.338	05.07.2023	-	0,00
RON	11.308	CHF	2.211	4.959	05.07.2023	-	0,00
RON	8.036	CHF	1.589	3.544	05.07.2023	-	0,00
RON	326.214	EUR	65.572	143.303	05.07.2023	-	0,00
RON	121.771	EUR	24.460	53.475	05.07.2023	-	0,00
RON	5.693	GBP	987	2.507	05.07.2023	-	0,00
RON	3.115	GBP	538	1.370	05.07.2023	-	0,00
RON	1.301	GBP	225	572	05.07.2023	-	0,00
RON	11.459	NZD	4.103	5.035	05.07.2023	-	0,00
RON	2.250	NZD	797	983	05.07.2023	-	0,00
RON	3.451	SEK	8.043	1.504	05.07.2023	-	0,00
RON	1.094	SEK	2.566	478	05.07.2023	-	0,00
RON	300	SGD	88	131	05.07.2023	-	0,00
RON	3.099	USD	676	676	05.07.2023	-	0,00
RON	1.975	USD	436	436	05.07.2023	-	0,00
RON	1.336	USD	295	295	05.07.2023	-	0,00
RON	1.304	USD	280	280	05.07.2023	-	0,00
RON	834	USD	181	181	05.07.2023	-	0,00
RON	145	USD	31	31	05.07.2023	-	0,00
SEK	3.199.462	AUD	454.516	598.760	05.07.2023	(6)	0,00
SEK	43.879	AUD	6.024	8.072	05.07.2023	-	0,00
SEK	43.025	AUD	6.042	8.005	05.07.2023	-	0,00
SEK	6.239.278	CAD	780.034	1.167.125	06.07.2023	(12)	0,00
SEK	167.782	CAD	20.930	31.350	06.07.2023	-	0,00
SEK	1.193.575	CHF	100.049	222.333	05.07.2023	(1)	0,00
SEK	288.088	CHF	24.149	53.665	05.07.2023	-	0,00
SEK	183.433	CHF	15.307	34.094	05.07.2023	-	0,00
SEK	31.888	CHF	2.681	5.949	05.07.2023	-	0,00
SEK	11.976	CHF	990	2.215	05.07.2023	-	0,00
SEK	133.589	CLP	10.018.143	24.857	06.07.2023	-	0,00
SEK	13.724	CLP	1.024.639	2.548	06.07.2023	-	0,00
SEK	20.646.232	CNY	13.763.152	3.806.152	05.07.2023	17	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
SEK	20.048.215	CNY	13.093.329	3.658.576	05.07.2023	54	0,00
SEK	222.965	COP	91.602.509	42.579	07.07.2023	(1)	0,00
SEK	18.408	COP	7.256.945	3.442	07.07.2023	-	0,00
SEK	334.386	CZK	687.278	62.518	07.07.2023	(1)	0,00
SEK	8.726	CZK	17.934	1.631	07.07.2023	-	0,00
SEK	447.508	DKK	287.089	83.496	05.07.2023	(1)	0,00
SEK	12.100	DKK	7.791	2.262	05.07.2023	-	0,00
SEK	49.509.432	EUR	4.266.432	9.238.335	05.07.2023	(71)	0,00
SEK	3.383.030	EUR	290.263	629.883	05.07.2023	(3)	0,00
SEK	1.329.143	EUR	114.891	248.399	05.07.2023	(2)	0,00
SEK	1.302.409	EUR	112.235	243.028	05.07.2023	(2)	0,00
SEK	26.528	EUR	2.246	4.907	05.07.2023	-	0,00
SEK	8.721.973	GBP	647.280	1.630.412	05.07.2023	(15)	0,00
SEK	236.883	GBP	17.565	44.262	05.07.2023	-	0,00
SEK	131.782	GBP	9.780	24.634	05.07.2023	-	0,00
SEK	87.834	GBP	6.443	16.324	05.07.2023	-	0,00
SEK	159.525	HUF	5.154.869	29.847	05.07.2023	-	0,00
SEK	12.856	HUF	414.676	2.403	05.07.2023	-	0,00
SEK	1.070.410	IDR	1.477.609.596	197.657	06.07.2023	1	0,00
SEK	14.229	IDR	19.924.645	2.646	06.07.2023	-	0,00
SEK	13.960	IDR	19.261.484	2.577	06.07.2023	-	0,00
SEK	233.909	ILS	80.298	43.294	05.07.2023	-	0,00
SEK	8.152	ILS	2.838	1.519	05.07.2023	-	0,00
SEK	3.321	ILS	1.119	609	05.07.2023	-	0,00
SEK	26.997.704	JPY	345.429.040	4.889.420	05.07.2023	109	0,00
SEK	722.395	JPY	9.380.262	131.780	05.07.2023	2	0,00
SEK	2.525.164	KRW	307.304.715	467.005	06.07.2023	1	0,00
SEK	145.915	KRW	17.649.940	26.904	06.07.2023	-	0,00
SEK	753.316	MXN	1.240.097	142.050	05.07.2023	(3)	0,00
SEK	37.744	MXN	61.163	7.060	05.07.2023	-	0,00
SEK	642.289	MYR	272.287	117.801	05.07.2023	1	0,00
SEK	11.142	MYR	4.828	2.066	05.07.2023	-	0,00
SEK	168.685	NOK	172.744	31.741	05.07.2023	-	0,00
SEK	2.298	NOK	2.269	424	05.07.2023	-	0,00
SEK	2.223	NOK	2.273	418	05.07.2023	-	0,00
SEK	367.719	NZD	56.481	68.647	05.07.2023	(1)	0,00
SEK	193.959	NZD	29.795	36.211	05.07.2023	-	0,00
SEK	22.835	NZD	3.445	4.225	05.07.2023	-	0,00
SEK	4.554	NZD	686	842	05.07.2023	-	0,00
SEK	4.507	NZD	691	840	05.07.2023	-	0,00
SEK	125.057	PEN	42.408	23.278	06.07.2023	-	0,00
SEK	3.352	PEN	1.153	629	06.07.2023	-	0,00
SEK	400.164	PLN	156.958	75.679	05.07.2023	(2)	0,00
SEK	10.799	PLN	4.185	2.030	05.07.2023	-	0,00
SEK	180.023	RON	77.263	33.665	05.07.2023	-	0,00
SEK	13.754	RON	5.917	2.576	05.07.2023	-	0,00
SEK	490.290	SGD	61.069	90.517	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
SEK	9.073	SGD	1.130	1.676	05.07.2023	-	0,00
SEK	6.587	SGD	827	1.221	05.07.2023	-	0,00
SEK	6.561	SGD	821	1.214	05.07.2023	-	0,00
SEK	742.834	THB	2.366.535	135.520	05.07.2023	2	0,00
SEK	19.906	THB	64.313	3.657	05.07.2023	-	0,00
SEK	105.629.660	USD	9.723.117	9.723.117	05.07.2023	56	0,00
SEK	2.783.986	USD	260.001	260.001	05.07.2023	(3)	0,00
SEK	659.406	USD	60.699	60.699	05.07.2023	-	0,00
SEK	71.843	USD	6.613	6.613	05.07.2023	-	0,00
SEK	31.721	USD	2.931	2.931	05.07.2023	-	0,00
SEK	21.724	USD	2.031	2.031	05.07.2023	-	0,00
SEK	19.689	USD	1.841	1.841	05.07.2023	-	0,00
SGD	869.492	AUD	991.606	1.302.536	05.07.2023	(18)	0,00
SGD	1.695.260	CAD	1.701.350	2.538.375	06.07.2023	(33)	0,00
SGD	324.300	CHF	218.261	483.591	05.07.2023	(4)	0,00
SGD	14.953	CHF	10.061	22.295	05.07.2023	-	0,00
SGD	14.428	CHF	9.638	21.434	05.07.2023	-	0,00
SGD	36.246	CLP	21.855.097	54.027	06.07.2023	-	0,00
SGD	2.762	CLP	1.645.081	4.092	06.07.2023	-	0,00
SGD	5.475.179	CNY	29.259.512	8.073.638	05.07.2023	17	0,00
SGD	5.466.584	CNY	28.564.158	7.971.561	05.07.2023	107	0,00
SGD	60.496	COP	199.835.590	92.557	07.07.2023	(3)	0,00
SGD	3.360	COP	10.522.305	5.003	07.07.2023	-	0,00
SGD	90.893	CZK	1.499.362	136.013	07.07.2023	(2)	0,00
SGD	121.594	DKK	626.300	181.614	05.07.2023	(2)	0,00
SGD	13.453.246	EUR	9.307.442	20.095.123	05.07.2023	(214)	0,00
SGD	247.201	EUR	170.768	368.969	05.07.2023	(3)	0,00
SGD	95.719	EUR	66.227	142.981	05.07.2023	(1)	0,00
SGD	3.924	EUR	2.656	5.798	05.07.2023	-	0,00
SGD	2.370.371	GBP	1.412.073	3.546.724	05.07.2023	(43)	0,00
SGD	6.525	GBP	3.810	9.666	05.07.2023	-	0,00
SGD	1.022	GBP	609	1.529	05.07.2023	-	0,00
SGD	43.395	HUF	11.245.612	64.957	05.07.2023	(1)	0,00
SGD	2.332	HUF	601.659	3.483	05.07.2023	-	0,00
SGD	290.426	IDR	3.223.481.412	429.604	06.07.2023	-	0,00
SGD	63.564	ILS	175.178	94.173	05.07.2023	-	0,00
SGD	1.397	ILS	3.885	2.079	05.07.2023	-	0,00
SGD	7.334.056	JPY	753.571.237	10.632.950	05.07.2023	205	0,00
SGD	685.126	KRW	670.394.353	1.015.025	06.07.2023	(3)	0,00
SGD	21.511	KRW	20.841.939	31.712	06.07.2023	-	0,00
SGD	204.873	MXN	2.705.336	309.124	05.07.2023	(6)	0,00
SGD	4.686	MXN	60.214	6.973	05.07.2023	-	0,00
SGD	171.334	MYR	583.002	251.506	05.07.2023	2	0,00
SGD	45.840	NOK	376.870	69.049	05.07.2023	(1)	0,00
SGD	99.953	NZD	123.224	149.349	05.07.2023	(2)	0,00
SGD	9.009	NZD	11.109	13.463	05.07.2023	-	0,00
SGD	1.674	NZD	2.035	2.484	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
SGD	33.931	PEN	92.516	50.595	06.07.2023	-	0,00
SGD	108.778	PLN	342.431	164.658	05.07.2023	(4)	0,00
SGD	48.916	RON	168.555	73.225	05.07.2023	(1)	0,00
SGD	2.434	RON	8.372	3.640	05.07.2023	-	0,00
SGD	224.126	SEK	1.799.375	332.197	05.07.2023	(1)	0,00
SGD	2.713	SEK	21.776	4.020	05.07.2023	-	0,00
SGD	814	SEK	6.554	1.208	05.07.2023	-	0,00
SGD	201.548	THB	5.162.718	294.539	05.07.2023	3	0,00
SGD	28.702.548	USD	21.207.734	21.207.734	05.07.2023	1	0,00
SGD	2.285	USD	1.700	1.700	05.07.2023	-	0,00
SGD	1.608	USD	1.199	1.199	05.07.2023	-	0,00
SGD	1.519	USD	1.123	1.123	05.07.2023	-	0,00
SGD	1.025	USD	757	757	05.07.2023	-	0,00
SGD	114	USD	84	84	05.07.2023	-	0,00
THB	577.105	CHF	15.153	33.215	05.07.2023	(1)	0,00
THB	529.409	CHF	13.666	30.207	05.07.2023	-	0,00
THB	34.319	CHF	865	1.935	05.07.2023	-	0,00
THB	8.652.778	EUR	233.555	498.859	05.07.2023	(11)	0,00
THB	4.793.031	EUR	128.639	275.533	05.07.2023	(5)	0,00
THB	254.596	GBP	5.728	14.464	05.07.2023	-	0,00
THB	39.420	GBP	917	2.278	05.07.2023	-	0,00
THB	347.838	NZD	16.732	20.061	05.07.2023	-	0,00
THB	64.984	NZD	3.075	3.716	05.07.2023	-	0,00
THB	104.480	SEK	32.785	5.982	05.07.2023	-	0,00
THB	31.688	SEK	9.920	1.812	05.07.2023	-	0,00
THB	9.087	SGD	355	519	05.07.2023	-	0,00
THB	71.118	USD	2.059	2.059	05.07.2023	-	0,00
THB	62.975	USD	1.816	1.816	05.07.2023	-	0,00
THB	59.625	USD	1.673	1.673	05.07.2023	-	0,00
THB	57.312	USD	1.646	1.646	05.07.2023	-	0,00
THB	4.390	USD	127	127	05.07.2023	-	0,00
USD	36.903.587	AUD	56.953.699	36.903.587	05.07.2023	(1.008)	(0,01)
USD	3.992.656	AUD	6.161.911	3.992.656	05.07.2023	(109)	0,00
USD	1.165.256	AUD	1.707.446	1.165.256	05.07.2023	28	0,00
USD	745.094	AUD	1.132.313	745.094	05.07.2023	(8)	0,00
USD	7.639	AUD	11.559	7.639	05.07.2023	-	0,00
USD	3.101	AUD	4.582	3.101	05.07.2023	-	0,00
USD	71.735.047	CAD	97.424.784	71.735.047	06.07.2023	(1.892)	(0,03)
USD	7.760.853	CAD	10.540.166	7.760.853	06.07.2023	(204)	0,00
USD	2.087.824	CAD	2.798.337	2.087.824	06.07.2023	(26)	0,00
USD	1.618.783	CAD	2.134.597	1.618.783	06.07.2023	5	0,00
USD	21.000	CAD	27.946	21.000	06.07.2023	-	0,00
USD	13.726.592	CHF	12.500.056	13.726.592	05.07.2023	(246)	0,00
USD	3.107.723	CHF	2.821.114	3.107.723	05.07.2023	(45)	0,00
USD	2.137.843	CHF	1.919.053	2.137.843	05.07.2023	(6)	0,00
USD	1.485.050	CHF	1.352.353	1.485.050	05.07.2023	(26)	0,00
USD	434.466	CHF	392.060	434.466	05.07.2023	(2)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
USD	270.807	CHF	241.748	270.807	05.07.2023	1	0,00
USD	137.050	CHF	122.525	137.050	05.07.2023	-	0,00
USD	3.984	CHF	3.582	3.984	05.07.2023	-	0,00
USD	1.556.903	CLP	1.270.621.612	1.556.903	06.07.2023	(26)	0,00
USD	166.118	CLP	135.589.448	166.118	06.07.2023	(3)	0,00
USD	146.619	CLP	117.402.275	146.619	06.07.2023	-	0,00
USD	58.666	CLP	47.379.014	58.667	06.07.2023	-	0,00
USD	11.380	CLP	9.127.101	11.380	06.07.2023	-	0,00
USD	4.224	CLP	3.411.651	4.224	06.07.2023	-	0,00
USD	245.715.333	CNY	1.760.652.943	245.715.333	05.07.2023	3.336	0,03
USD	227.910.766	CNY	1.611.624.878	227.910.766	05.07.2023	6.048	0,08
USD	25.356.129	CNY	181.739.684	25.356.129	05.07.2023	337	0,00
USD	24.654.585	CNY	174.339.969	24.654.585	05.07.2023	654	0,01
USD	2.594.911	COP	11.603.198.401	2.594.911	07.07.2023	(183)	0,00
USD	276.915	COP	1.238.303.056	276.915	07.07.2023	(19)	0,00
USD	195.583	COP	826.442.797	195.584	07.07.2023	(1)	0,00
USD	55.633	COP	232.014.031	55.633	07.07.2023	-	0,00
USD	16.216	COP	68.468.688	16.216	07.07.2023	-	0,00
USD	3.827.885	CZK	85.464.938	3.827.885	07.07.2023	(96)	0,00
USD	414.203	CZK	9.247.908	414.203	07.07.2023	(10)	0,00
USD	166.040	CZK	3.642.757	166.040	07.07.2023	(1)	0,00
USD	110.565	CZK	2.398.425	110.565	07.07.2023	-	0,00
USD	9.153	CZK	198.602	9.153	07.07.2023	-	0,00
USD	617	CZK	13.541	617	07.07.2023	-	0,00
USD	5.146.333	DKK	35.866.969	5.146.333	05.07.2023	(109)	0,00
USD	556.770	DKK	3.880.367	556.770	05.07.2023	(11)	0,00
USD	151.903	DKK	1.048.217	151.904	05.07.2023	(1)	0,00
USD	114.522	DKK	779.999	114.522	05.07.2023	-	0,00
USD	1.510	DKK	10.352	1.510	05.07.2023	-	0,00
USD	569.371.475	EUR	533.022.480	569.371.475	05.07.2023	(12.155)	(0,16)
USD	61.599.039	EUR	57.666.521	61.599.039	05.07.2023	(1.315)	(0,02)
USD	38.910.816	EUR	36.229.832	38.910.816	05.07.2023	(616)	0,00
USD	21.527.969	EUR	20.123.338	21.527.969	05.07.2023	(426)	0,00
USD	16.755.366	EUR	15.523.921	16.755.367	05.07.2023	(181)	0,00
USD	12.589.733	EUR	11.511.938	12.589.734	05.07.2023	31	0,00
USD	698.727	EUR	639.348	698.727	05.07.2023	1	0,00
USD	166.024	EUR	152.890	166.024	05.07.2023	(1)	0,00
USD	100.295.915	GBP	80.862.736	100.295.915	05.07.2023	(2.509)	(0,03)
USD	10.850.790	GBP	8.748.357	10.850.790	05.07.2023	(271)	0,00
USD	4.435.273	GBP	3.575.500	4.435.273	05.07.2023	(111)	0,00
USD	2.731.201	GBP	2.176.142	2.731.201	05.07.2023	(34)	0,00
USD	2.489.712	GBP	1.946.069	2.489.712	05.07.2023	15	0,00
USD	669.282	GBP	525.605	669.282	05.07.2023	1	0,00
USD	359.943	GBP	283.196	359.943	05.07.2023	-	0,00
USD	21.190	GBP	16.867	21.190	05.07.2023	-	0,00
USD	8.454	GBP	6.637	8.454	05.07.2023	-	0,00
USD	1.834.914	HUF	644.145.428	1.834.914	05.07.2023	(49)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
USD	198.514	HUF	69.688.729	198.514	05.07.2023	(5)	0,00
USD	172.008	HUF	59.460.924	172.008	05.07.2023	(1)	0,00
USD	15.103	HUF	5.127.219	15.103	05.07.2023	-	0,00
USD	9.714	HUF	3.361.744	9.715	05.07.2023	-	0,00
USD	251	HUF	85.468	251	05.07.2023	-	0,00
USD	12.286.133	IDR	184.593.509.606	12.286.133	06.07.2023	(26)	0,00
USD	1.329.166	IDR	19.970.115.941	1.329.166	06.07.2023	(3)	0,00
USD	349.469	IDR	5.220.307.978	349.469	06.07.2023	-	0,00
USD	167.697	IDR	2.500.522.661	167.697	06.07.2023	1	0,00
USD	106.233	IDR	1.594.720.351	106.233	06.07.2023	-	0,00
USD	2.498	IDR	37.485.551	2.498	06.07.2023	-	0,00
USD	986	IDR	14.633.950	986	06.07.2023	-	0,00
USD	43	IDR	642.343	43	06.07.2023	-	0,00
USD	2.689.266	ILS	10.029.370	2.689.266	05.07.2023	(13)	0,00
USD	290.984	ILS	1.085.201	290.984	05.07.2023	(1)	0,00
USD	108.594	ILS	405.942	108.594	05.07.2023	-	0,00
USD	95.666	ILS	343.400	95.666	05.07.2023	2	0,00
USD	6.867	ILS	25.660	6.867	05.07.2023	-	0,00
USD	577	ILS	2.108	577	05.07.2023	-	0,00
USD	310.428.936	JPY	43.149.443.411	310.428.936	05.07.2023	11.889	0,15
USD	33.584.596	JPY	4.668.239.601	33.584.596	05.07.2023	1.286	0,02
USD	15.668.237	JPY	2.199.182.362	15.668.237	05.07.2023	452	0,00
USD	87.943	JPY	12.480.388	87.943	05.07.2023	2	0,00
USD	70.061	JPY	10.129.704	70.061	05.07.2023	-	0,00
USD	28.993.522	KRW	38.402.870.921	28.993.522	06.07.2023	(153)	0,00
USD	3.135.108	KRW	4.152.552.005	3.135.109	06.07.2023	(16)	0,00
USD	1.820.894	KRW	2.353.922.517	1.820.894	06.07.2023	35	0,00
USD	390.384	KRW	513.666.886	390.384	06.07.2023	1	0,00
USD	81.207	KRW	105.912.152	81.207	06.07.2023	1	0,00
USD	8.665.012	MXN	154.949.131	8.665.013	05.07.2023	(369)	(0,01)
USD	937.448	MXN	16.763.614	937.449	05.07.2023	(40)	0,00
USD	623.598	MXN	10.794.554	623.599	05.07.2023	(4)	0,00
USD	40.870	MXN	699.534	40.870	05.07.2023	-	0,00
USD	22.967	MXN	394.953	22.967	05.07.2023	-	0,00
USD	1.157	MXN	19.806	1.157	05.07.2023	-	0,00
USD	7.761.199	MYR	35.749.133	7.761.199	05.07.2023	101	0,00
USD	789.743	MYR	3.637.167	789.743	05.07.2023	10	0,00
USD	40.619	MYR	189.920	40.619	05.07.2023	-	0,00
USD	1.168	MYR	5.459	1.168	05.07.2023	-	0,00
USD	1.945.367	NOK	21.642.502	1.945.367	05.07.2023	(75)	0,00
USD	210.073	NOK	2.337.082	210.073	05.07.2023	(8)	0,00
USD	54.657	NOK	599.647	54.657	05.07.2023	(1)	0,00
USD	45.459	NOK	480.340	45.459	05.07.2023	1	0,00
USD	561	NOK	6.084	561	05.07.2023	-	0,00
USD	4.220.569	NZD	7.042.843	4.220.569	05.07.2023	(94)	0,00
USD	2.340.689	NZD	3.894.993	2.340.690	05.07.2023	(45)	0,00
USD	456.563	NZD	761.864	456.563	05.07.2023	(10)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
USD	264.447	NZD	431.493	264.447	05.07.2023	-	0,00
USD	111.032	NZD	178.874	111.032	05.07.2023	1	0,00
USD	94.030	NZD	154.994	94.031	05.07.2023	(1)	0,00
USD	803	NZD	1.323	803	05.07.2023	-	0,00
USD	324	NZD	526	324	05.07.2023	-	0,00
USD	1.455.023	PEN	5.370.112	1.455.023	06.07.2023	(26)	0,00
USD	155.289	PEN	573.130	155.289	06.07.2023	(3)	0,00
USD	54.534	PEN	199.440	54.534	06.07.2023	-	0,00
USD	419	PEN	1.537	419	06.07.2023	-	0,00
USD	4.616.446	PLN	19.671.420	4.616.446	05.07.2023	(225)	0,00
USD	499.433	PLN	2.128.163	499.433	05.07.2023	(24)	0,00
USD	225.141	PLN	931.791	225.141	05.07.2023	(2)	0,00
USD	15.445	PLN	62.581	15.445	05.07.2023	-	0,00
USD	1.364	PLN	5.630	1.364	05.07.2023	-	0,00
USD	2.069.785	RON	9.653.292	2.069.785	05.07.2023	(54)	0,00
USD	223.926	RON	1.044.369	223.926	05.07.2023	(6)	0,00
USD	151.326	RON	699.265	151.327	05.07.2023	(3)	0,00
USD	95.429	RON	433.541	95.429	05.07.2023	-	0,00
USD	9.884	RON	45.752	9.884	05.07.2023	-	0,00
USD	4.906	RON	22.285	4.906	05.07.2023	-	0,00
USD	9.513.077	SEK	103.347.874	9.513.077	05.07.2023	(55)	0,00
USD	1.029.241	SEK	11.181.433	1.029.241	05.07.2023	(6)	0,00
USD	517.520	SEK	5.609.857	517.520	05.07.2023	(1)	0,00
USD	289.686	SEK	3.090.581	289.686	05.07.2023	3	0,00
USD	200.810	SEK	2.176.298	200.810	05.07.2023	-	0,00
USD	73.382	SEK	793.800	73.382	05.07.2023	-	0,00
USD	55.046	SEK	594.501	55.046	05.07.2023	-	0,00
USD	1.977	SEK	21.390	1.977	05.07.2023	-	0,00
USD	784	SEK	8.431	784	05.07.2023	-	0,00
USD	1	SEK	6	1	05.07.2023	-	0,00
USD	5.637.165	SGD	7.629.348	5.637.165	05.07.2023	-	0,00
USD	609.796	SGD	825.300	609.796	05.07.2023	-	0,00
USD	269.629	SGD	362.022	269.630	05.07.2023	1	0,00
USD	190.447	SGD	257.749	190.447	05.07.2023	-	0,00
USD	37.244	SGD	50.307	37.244	05.07.2023	-	0,00
USD	19.258	SGD	26.067	19.258	05.07.2023	-	0,00
USD	927	SGD	1.247	927	05.07.2023	-	0,00
USD	697	SGD	943	697	05.07.2023	-	0,00
USD	76	SGD	102	76	05.07.2023	-	0,00
USD	8.640.969	THB	299.608.564	8.640.969	05.07.2023	190	0,00
USD	922.326	THB	31.981.752	922.326	05.07.2023	20	0,00
USD	295.359	THB	10.253.751	295.359	05.07.2023	5	0,00
USD	23.671	THB	843.622	23.671	05.07.2023	-	0,00
USD	1.398	THB	48.537	1.398	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
USD	1.038	THB	37.016	1.038	05.07.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						103.216	1,26
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(32.921)	(0,34)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						70.295	0,92
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						70.295	0,92

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			7.572.440	99,50
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 2,06 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 2,06 %)				
USD	1.990.072	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁺	199.075	2,61
EUR	14.702	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁺	1.601	0,02
GBP	4.005	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁺	509	0,01
Geldmarktfonds insgesamt			201.185	2,64
Zahlungsmittel[†]			34.451	0,45
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(197.393)	(2,59)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			7.610.683	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.524.555	81,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	919.673	11,51
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	57.917	0,72
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	103.216	1,29
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	201.185	2,52
Sonstige Vermögenswerte	182.825	2,29
Umlaufvermögen insgesamt	7.989.371	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 30.925.473 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 130.000 US\$ werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

[§]Ewige Anleihe.

^{||}Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

^oDie Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind die Deutsche Bank AG und State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc), SGD Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) und USD Hedged (Dist).

⁺Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,42 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %)			
Österreich (30. Juni 2022: 0,28 %)			
Banken			
EUR	201.615 Erste Group Bank AG	6.470	0,12
Elektrizität			
EUR	42.311 Verbund AG [^]	3.108	0,06
Eisen und Stahl			
EUR	64.699 voestalpine AG [^]	2.128	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	92.204 OMV AG	3.581	0,06
Österreich - insgesamt			
		15.287	0,28
Belgien (30. Juni 2022: 1,35 %)			
Banken			
EUR	145.106 KBC Group NV	9.275	0,17
Getränke			
EUR	517.526 Anheuser-Busch InBev SA	26.823	0,48
Chemikalien			
EUR	43.252 Solvay SA [^]	4.425	0,08
EUR	120.545 Umicore SA	3.085	0,06
Vertrieb und Großhandel			
EUR	13.956 Dieteren Group	2.260	0,04
Elektrizität			
EUR	17.424 Elia Group SA [^]	2.026	0,04
Versicherungen			
EUR	93.742 Ageas SA [^]	3.479	0,06
Anlagendienstleistungen			
EUR	57.735 Groupe Bruxelles Lambert NV	4.166	0,08
EUR	9.552 Sofina SA [^]	1.812	0,03
Pharmazeutika			
EUR	77.135 UCB SA	6.263	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	98.559 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2.476	0,04
Belgien - insgesamt			
		66.090	1,19
Dänemark (30. Juni 2022: 4,27 %)			
Banken			
DKK	401.172 Danske Bank AS	8.944	0,16
Getränke			
DKK	57.447 Carlsberg AS 'B' [^]	8.414	0,15
Biotechnologie			
DKK	38.740 Genmab AS	13.423	0,24
Baustoffe und Zubehör			
DKK	5.327 ROCKWOOL AS 'B'	1.261	0,02
Chemikalien			
DKK	64.084 Chr Hansen Holding AS	4.076	0,07
DKK	119.302 Novozymes AS 'B' [^]	5.094	0,09
Elektrizität			
DKK	114.849 Orsted AS	9.946	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 4,27 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
DKK	602.511 Vestas Wind Systems AS	14.683	0,26
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	69.695 Coloplast AS 'B'	7.986	0,15
DKK	60.932 Demant AS	2.361	0,04
Versicherungen			
DKK	211.301 Tryg AS	4.190	0,07
Pharmazeutika			
DKK	981.128 Novo Nordisk AS 'B'	144.865	2,60
Einzelhandel			
DKK	52.778 Pandora AS [^]	4.318	0,08
Transport			
DKK	1.832 AP Moller - Maersk AS 'A'	2.923	0,05
DKK	3.026 AP Moller - Maersk AS 'B' [^]	4.866	0,09
DKK	108.902 DSV AS	20.959	0,38
Dänemark - insgesamt			
		258.309	4,63
Finnland (30. Juni 2022: 1,88 %)			
Banken			
SEK	1.947.313 Nordea Bank Abp	19.384	0,35
Elektrizität			
EUR	283.635 Fortum Oyj	3.479	0,06
Lebensmittel			
EUR	172.651 Kesko Oyj 'B'	2.978	0,05
Forst- und Papierprodukte			
EUR	313.176 UPM-Kymmene Oyj	8.540	0,15
Versicherungen			
EUR	272.563 Sampo Oyj 'A' [^]	11.208	0,20
Maschinen - diversifiziert			
EUR	199.790 Kone Oyj 'B'	9.556	0,17
EUR	284.728 Wartsila Oyj Abp	2.937	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	385.888 Metso Oyj	4.262	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	250.564 Neste Oyj	8.835	0,16
Verpackungen und Behälter			
EUR	334.672 Stora Enso Oyj 'R'	3.556	0,06
Pharmazeutika			
EUR	65.083 Orion Oyj 'B'	2.474	0,05
Telekommunikation			
EUR	86.458 Elisa Oyj	4.231	0,07
EUR	3.139.360 Nokia Oyj	12.041	0,22
Finnland - insgesamt			
		93.481	1,68
Frankreich (30. Juni 2022: 16,11 %)			
Werbung			
EUR	132.094 Publicis Groupe SA	9.709	0,17
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	15.457 Dassault Aviation SA	2.835	0,05
EUR	200.630 Safran SA	28.782	0,52
EUR	62.839 Thales SA [^]	8.622	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 16,11 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	18.769 Hermes International	37.350	0,67
EUR	43.925 Kering SA	22.209	0,40
EUR	163.655 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	141.234	2,53
Autohersteller			
EUR	117.679 Renault SA	4.540	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	394.604 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	10.678	0,19
EUR	126.885 Valeo	2.491	0,05
Banken			
EUR	653.249 BNP Paribas SA	37.706	0,68
EUR	721.876 Credit Agricole SA [^]	7.848	0,14
EUR	431.129 Societe Generale SA [^]	10.261	0,18
Getränke			
EUR	122.770 Pernod Ricard SA	24.848	0,45
EUR	12.989 Remy Cointreau SA [^]	1.909	0,03
Baustoffe und Zubehör			
EUR	288.205 Cie de Saint-Gobain	16.062	0,29
Chemikalien			
EUR	310.324 Air Liquide SA	50.955	0,92
EUR	33.480 Arkema SA	2.889	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	166.543 Bureau Veritas SA	4.184	0,08
EUR	144.784 Edenred [^]	8.881	0,16
EUR	139.134 Worldline SA	4.661	0,08
Computer			
EUR	97.938 Capgemini SE	16.997	0,31
EUR	33.978 Teleperformance	5.214	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	142.777 L'Oreal SA	60.980	1,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	38.744 Amundi SA	2.094	0,04
EUR	27.851 Eurazeo SE	1.795	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	159.512 Legrand SA	14.483	0,26
EUR	321.547 Schneider Electric SE	53.525	0,96
Elektrizität			
EUR	1.088.019 Engie SA	16.568	0,30
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	17.305 Aeroports de Paris	2.276	0,04
EUR	133.210 Bouygues SA [^]	4.097	0,07
EUR	43.568 Eiffage SA	4.164	0,08
EUR	314.692 Vinci SA	33.477	0,60
Unterhaltung			
EUR	56.086 La Francaise des Jeux SAEM	2.021	0,04
Lebensmittel			
EUR	352.534 Carrefour SA [^]	6.118	0,11
EUR	381.094 Danone SA	21.395	0,38
Lebensmittelindustrie			
EUR	53.065 Sodexo SA	5.352	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 16,11 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	172.978 EssilorLuxottica SA [^]	29.856	0,54
EUR	15.508 Sartorius Stedim Biotech	3.547	0,06
Gesundheitsdienste			
EUR	25.701 BioMerieux	2.470	0,04
Innenausstattung			
EUR	15.021 SEB SA [^]	1.422	0,03
Hotels			
EUR	114.920 Accor SA [^]	3.910	0,07
Versicherungen			
EUR	1.097.654 AXA SA [^]	29.664	0,53
Anlagendienstleistungen			
EUR	15.349 Wendel SE	1.443	0,03
Medien			
EUR	552.551 Bolloré SE	3.155	0,06
EUR	428.935 Vivendi SE	3.606	0,06
Sonstige Fertigung			
EUR	191.221 Alstom SA [^]	5.224	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.402.122 TotalEnergies SE	73.681	1,32
Pharmazeutika			
EUR	23.900 Ipsen SA	2.634	0,05
EUR	673.699 Sanofi	66.157	1,18
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	31.997 Covivio SA (REIT)	1.382	0,02
EUR	25.915 Gecina SA (REIT)	2.528	0,05
EUR	131.482 Klepierre SA (REIT) [^]	2.987	0,05
EUR	68.544 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	3.300	0,06
Software			
EUR	395.217 Dassault Systemes SE	16.056	0,29
Telekommunikation			
EUR	1.103.639 Orange SA	11.811	0,21
Transport			
EUR	211.921 Getlink SE	3.302	0,06
Wasser			
EUR	403.870 Veolia Environnement SA	11.692	0,21
Frankreich - insgesamt			
		969.037	17,38
Deutschland (30. Juni 2022: 11,90 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	30.665 MTU Aero Engines AG	7.280	0,13
EUR	26.088 Rheinmetall AG [^]	6.543	0,12
Fluggesellschaften			
EUR	369.521 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	3.466	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	97.033 adidas AG [^]	17.250	0,31
EUR	63.564 Puma SE [^]	3.504	0,06
Autohersteller			
EUR	195.652 Bayerische Motoren Werke AG [^]	22.015	0,40
EUR	36.505 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	3.804	0,07
EUR	292.662 Daimler Truck Holding AG [^]	9.658	0,17
EUR	68.775 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	7.823	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 11,90 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	507.257 Mercedes-Benz Group AG	37.370	0,67
EUR	91.404 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5.042	0,09
EUR	17.817 Volkswagen AG [^]	2.724	0,05
EUR	122.217 Volkswagen AG (Pref)	15.025	0,27
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	66.117 Continental AG [^]	4.569	0,08
Banken			
EUR	631.414 Commerzbank AG	6.409	0,11
EUR	1.148.796 Deutsche Bank AG [^]	11.049	0,20
Baustoffe und Zubehör			
EUR	89.448 Heidelberg Materials AG	6.726	0,12
Chemikalien			
EUR	529.771 BASF SE	23.559	0,42
EUR	94.000 Brenntag SE	6.712	0,12
EUR	119.162 Covestro AG [^]	5.670	0,10
EUR	117.120 Evonik Industries AG [^]	2.041	0,04
EUR	78.132 Symrise AG	7.502	0,14
EUR	10.816 Wacker Chemie AG [^]	1.360	0,02
Computer			
EUR	43.734 Bechtle AG [^]	1.588	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	59.949 Beiersdorf AG	7.269	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	113.188 Deutsche Boerse AG	19.140	0,34
Elektrizität			
EUR	1.326.438 E.ON SE	15.493	0,28
EUR	379.361 RWE AG	15.125	0,27
Elektronik			
EUR	15.772 Sartorius AG (Pref) [^]	5.001	0,09
Lebensmittel			
EUR	90.774 HelloFresh SE [^]	2.052	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	25.169 Carl Zeiss Meditec AG	2.493	0,05
EUR	162.909 Siemens Healthineers AG [^]	8.448	0,15
Gesundheitsdienste			
EUR	119.421 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	5.227	0,09
EUR	253.356 Fresenius SE & Co KGaA	6.428	0,12
Innenausstattung			
EUR	3.074 Rational AG [^]	2.038	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	59.332 Henkel AG & Co KGaA	3.827	0,07
EUR	104.328 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	7.643	0,14
Versicherungen			
EUR	239.034 Allianz SE RegS	50.962	0,91
EUR	35.551 Hannover Rueck SE	6.909	0,12
EUR	82.275 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	28.270	0,51
EUR	37.548 Talanx AG [^]	1.973	0,04
Internet			
EUR	98.789 Delivery Hero SE [^]	3.992	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 11,90 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
EUR	50.812 Scout24 SE [^]	2.951	0,05
Maschinen - diversifiziert			
EUR	93.615 GEA Group AG	3.586	0,06
Sonstige Fertigung			
EUR	44.550 Knorr-Bremse AG	3.118	0,06
EUR	450.650 Siemens AG RegS	68.742	1,23
Pharmazeutika			
EUR	584.586 Bayer AG RegS	29.621	0,53
EUR	76.715 Merck KGaA	11.626	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	41.264 LEG Immobilien SE	2.172	0,04
EUR	414.153 Vonovia SE [^]	7.411	0,13
Einzelhandel			
EUR	135.068 Zalando SE [^]	3.560	0,06
Halbleiter			
EUR	774.557 Infineon Technologies AG	29.267	0,52
Software			
EUR	31.820 Nemetschek SE [^]	2.184	0,04
EUR	618.885 SAP SE	77.447	1,39
Telekommunikation			
EUR	1.905.531 Deutsche Telekom AG RegS [^]	38.065	0,68
EUR	560.403 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	1.444	0,03
Transport			
EUR	596.503 DHL Group	26.682	0,48
Deutschland - insgesamt		718.855	12,89
Irland (30. Juni 2022: 0,93 %)			
Banken			
EUR	792.397 AIB Group Plc	3.051	0,05
EUR	614.848 Bank of Ireland Group Plc	5.372	0,10
Baustoffe und Zubehör			
EUR	436.845 CRH Plc	22.061	0,40
EUR	94.354 Kingspan Group Plc	5.746	0,10
Unterhaltung			
EUR	104.564 Flutter Entertainment Plc	19.266	0,35
Lebensmittel			
EUR	94.794 Kerry Group Plc 'A'	8.473	0,15
Forst- und Papierprodukte			
EUR	155.538 Smurfit Kappa Group Plc	4.749	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	55.419 DCC Plc	2.840	0,05
Irland - insgesamt		71.558	1,28
Insel Man (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Unterhaltung			
GBP	353.024 Entain Plc	5.233	0,09
Insel Man - insgesamt		5.233	0,09
Italien (30. Juni 2022: 2,62 %)			
Banken			
EUR	364.432 FinecoBank Banca Fineco SpA	4.488	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,62 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	9.579.527 Intesa Sanpaolo SpA	22.991	0,41
EUR	346.288 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	3.795	0,07
EUR	1.092.765 UniCredit SpA	23.238	0,42
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	355.844 Nexi SpA [^]	2.556	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	149.908 Prysmian SpA	5.738	0,10
Elektrizität			
EUR	4.859.190 Enel SpA	29.972	0,54
EUR	855.253 Terna - Rete Elettrica Nazionale	6.676	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	197.281 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.383	0,04
Gasgesellschaften			
EUR	1.198.606 Snam SpA	5.738	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	13.685 DiaSorin SpA	1.306	0,02
Versicherungen			
EUR	600.725 Assicurazioni Generali SpA	11.185	0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.375.917 Eni SpA	18.137	0,33
Pharmazeutika			
EUR	67.112 Amplifon SpA [^]	2.254	0,04
EUR	56.296 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.463	0,04
Einzelhandel			
EUR	121.718 Moncler SpA [^]	7.710	0,14
Telekommunikation			
EUR	5.967.074 Telecom Italia SpA [^]	1.538	0,03
Transport			
EUR	302.766 Poste Italiane SpA	3.002	0,05
Italien - insgesamt		155.170	2,78
Jersey (30. Juni 2022: 1,32 %)			
Werbung			
GBP	618.185 WPP Plc [^]	5.932	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	541.332 Experian Plc	19.038	0,34
Bergbau			
GBP	6.326.030 Glencore Plc	32.767	0,59
Jersey - insgesamt		57.737	1,04
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,38 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	76.867 Eurofins Scientific SE [^]	4.471	0,08
Eisen und Stahl			
EUR	284.960 ArcelorMittal SA	7.104	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	270.355 Tenaris SA	3.708	0,06
Luxemburg - insgesamt		15.283	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 8,39 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	351.335 Airbus SE	46.503	0,83
Autohersteller			
EUR	74.825 Ferrari NV [^]	22.410	0,40
EUR	1.338.178 Stellantis NV	21.531	0,39
Banken			
EUR	227.544 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	3.238	0,06
EUR	2.145.221 ING Groep NV	26.468	0,47
Getränke			
EUR	318.705 Davide Campari-Milano NV	4.044	0,07
EUR	67.011 Heineken Holding NV	5.338	0,09
EUR	152.798 Heineken NV	14.391	0,26
EUR	74.514 JDE Peet's NV [^]	2.031	0,04
Biotechnologie			
EUR	32.669 Argenx SE	11.611	0,21
Chemikalien			
EUR	105.756 Akzo Nobel NV	7.902	0,14
EUR	59.081 OCI NV [^]	1.298	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	12.903 Adyen NV [^]	20.462	0,37
EUR	73.059 Randstad NV [^]	3.529	0,06
Vertrieb und Großhandel			
EUR	34.338 IMCD NV	4.522	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	94.983 AerCap Holdings NV	5.530	0,10
EUR	47.290 Euronext NV	2.946	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	299.638 Ferrovial SE	8.680	0,16
Unterhaltung			
EUR	485.622 Universal Music Group NV [^]	9.882	0,18
Lebensmittel			
EUR	578.280 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	18.077	0,32
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	547.620 Koninklijke Philips NV [^]	10.847	0,19
EUR	130.400 QIAGEN NV	5.365	0,10
Versicherungen			
EUR	1.071.271 Aegon NV [^]	4.960	0,09
EUR	148.631 NN Group NV [^]	5.040	0,09
Internet			
EUR	127.174 Just Eat Takeaway.com NV [^]	1.785	0,03
EUR	470.257 Prosus NV	31.559	0,57
Anlagendienstleistungen			
EUR	62.031 EXOR NV	5.067	0,09
Maschinen - diversifiziert			
EUR	587.095 CNH Industrial NV	7.753	0,14
Medien			
EUR	152.660 Wolters Kluwer NV	17.754	0,32
Halbleiter			
EUR	27.705 ASM International NV [^]	10.759	0,19
EUR	238.930 ASML Holding NV [^]	158.411	2,84
EUR	409.091 STMicroelectronics NV	18.640	0,34

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 8,39 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	1.951.628 Koninklijke KPN NV [^]	6.380	0,11
Niederlande - insgesamt		524.713	9,41
Norwegen (30. Juni 2022: 1,22 %)			
Banken			
NOK	539.548 DNB Bank ASA [^]	9.264	0,17
Chemikalien			
NOK	105.799 Yara International ASA	3.430	0,06
Lebensmittel			
NOK	266.657 Mowi ASA	3.883	0,07
NOK	433.956 Orkla ASA	2.862	0,05
NOK	43.975 Salmar ASA [^]	1.629	0,03
Versicherungen			
NOK	115.777 Gjensidige Forsikring ASA	1.702	0,03
Internet			
NOK	160.268 Adevintra ASA	965	0,02
Seetransport			
NOK	50.113 Kongsberg Gruppen ASA	2.093	0,04
Bergbau			
NOK	805.846 Norsk Hydro ASA	4.399	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	182.733 Aker BP ASA	3.937	0,07
NOK	554.206 Equinor ASA [^]	14.798	0,26
Telekommunikation			
NOK	432.063 Telenor ASA	4.022	0,07
Norwegen - insgesamt		52.984	0,95
Portugal (30. Juni 2022: 0,29 %)			
Elektrizität			
EUR	1.740.389 EDP - Energias de Portugal SA	7.790	0,14
Lebensmittel			
EUR	161.607 Jeronimo Martins SGPS SA	4.079	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	300.454 Galp Energia SGPS SA	3.221	0,06
Portugal - insgesamt		15.090	0,27
Spanien (30. Juni 2022: 3,87 %)			
Banken			
EUR	3.590.858 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	25.251	0,45
EUR	9.632.066 Banco Santander SA	32.604	0,59
EUR	2.392.646 CaixaBank SA	9.061	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	268.986 Amadeus IT Group SA [^]	18.748	0,34
Elektrizität			
EUR	156.339 EDP Renovaveis SA [^]	2.860	0,05
EUR	202.432 Endesa SA	3.978	0,07
EUR	3.404.638 Iberdrola SA	40.685	0,73
EUR	108.315 Redeia Corp SA	1.667	0,03
Alternative Energien			
EUR	48.793 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	1.494	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 3,87 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	15.874 Acciona SA	2.467	0,04
EUR	124.793 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4.015	0,07
EUR	43.773 Aena SME SA	6.478	0,12
EUR	329.276 Cellnex Telecom SA [^]	12.180	0,22
Gasgesellschaften			
EUR	45.857 Enagas SA	826	0,01
EUR	96.888 Naturgy Energy Group SA [^]	2.641	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	818.842 Repsol SA	10.915	0,19
Pharmazeutika			
EUR	169.883 Grifols SA [^]	1.994	0,04
Einzelhandel			
EUR	639.919 Industria de Diseno Textil SA	22.692	0,41
Telekommunikation			
EUR	3.130.183 Telefonica SA [^]	11.632	0,21
Spanien - insgesamt		212.188	3,81
Schweden (30. Juni 2022: 4,97 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	47.468 Saab AB 'B'	2.349	0,04
Autohersteller			
SEK	124.838 Volvo AB 'A'	2.432	0,04
SEK	903.707 Volvo AB 'B'	17.102	0,31
SEK	333.535 Volvo Car AB 'B'	1.212	0,02
Banken			
SEK	939.042 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	9.495	0,17
SEK	844.719 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	6.476	0,12
SEK	503.030 Swedbank AB 'A'	7.762	0,14
Biotechnologie			
SEK	94.607 Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	1.689	0,03
Baustoffe und Zubehör			
SEK	82.826 Investment AB Latour 'B'	1.503	0,03
SEK	899.951 Nibe Industrier AB 'B'	7.820	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	279.777 Securitas AB 'B' [^]	2.100	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	370.699 Essity AB 'B'	9.031	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	207.751 EQT AB	3.656	0,07
Elektronik			
SEK	582.517 Assa Abloy AB 'B'	12.803	0,23
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	211.203 Skanska AB 'B'	2.709	0,05
Unterhaltung			
SEK	107.826 Evolution AB	12.497	0,22
Forst- und Papierprodukte			
SEK	52.610 Holmen AB 'B'	1.730	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	146.682 Getinge AB 'B'	2.352	0,04
SEK	141.878 Lifco AB 'B'	2.821	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 4,97 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
SEK	84.827 Industrivarden AB 'A'	2.151	0,04
SEK	102.921 Industrivarden AB 'C'^	2.596	0,04
SEK	258.653 Investor AB 'A'	4.734	0,08
SEK	1.025.852 Investor AB 'B'	18.773	0,34
SEK	131.728 Kinnevik AB 'B'	1.670	0,03
SEK	40.548 L E Lundbergföretagen AB 'B'	1.579	0,03
Maschinen - diversifiziert			
SEK	1.575.955 Atlas Copco AB 'A'	20.783	0,37
SEK	921.680 Atlas Copco AB 'B'	10.500	0,19
SEK	199.654 Beijer Ref AB^	2.331	0,04
SEK	1.230.545 Hexagon AB 'B'^	13.862	0,25
SEK	264.394 Husqvarna AB 'B'^	2.191	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	378.555 Epiroc AB 'A'	6.550	0,12
SEK	233.220 Epiroc AB 'B'	3.450	0,06
SEK	628.141 Sandvik AB	11.204	0,20
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	201.996 SKF AB 'B'	3.216	0,06
Bergbau			
SEK	158.275 Boliden AB	4.184	0,07
Sonstige Fertigung			
SEK	175.745 Alfa Laval AB^	5.861	0,10
SEK	153.167 Indutrade AB	3.157	0,06
Verpackungen und Behälter			
SEK	366.364 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	4.273	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	370.254 Fastighets AB Balder^	1.237	0,02
SEK	107.641 Sagax AB 'B'	1.945	0,04
Einzelhandel			
SEK	389.618 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	6.123	0,11
Software			
SEK	382.109 Embracer Group AB^	874	0,02
Telekommunikation			
SEK	321.573 Tele2 AB 'B'	2.432	0,04
SEK	1.769.051 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	8.768	0,16
SEK	1.493.296 Telia Co AB^	2.997	0,05
Schweden - insgesamt		254.980	4,57
Schweiz (30. Juni 2022: 16,27 %)			
Banken			
CHF	17.457 Banque Cantonale Vaudoise RegS^	1.690	0,03
CHF	1.948.769 UBS Group AG RegS^	36.128	0,65
Getränke			
GBP	130.561 Coca-Cola HBC AG	3.568	0,06
Biotechnologie			
CHF	22.677 Bachem Holding AG^	1.812	0,03
Baustoffe und Zubehör			
CHF	21.074 Geberit AG RegS^	10.107	0,18
CHF	326.843 Holcim AG^	20.158	0,36
CHF	85.969 Sika AG RegS	22.521	0,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2022: 16,27 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
CHF	127.108 Clariant AG RegS	1.682	0,03
EUR	102.169 DSM-Firmenich AG	10.076	0,18
CHF	4.221 EMS-Chemie Holding AG RegS^	2.928	0,05
CHF	5.402 Givaudan SA RegS^	16.410	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	96.452 Adecco Group AG RegS^	2.889	0,05
CHF	92.600 SGS SA RegS	8.022	0,15
Computer			
CHF	102.495 Logitech International SA RegS^	5.591	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	126.305 Julius Baer Group Ltd	7.291	0,13
CHF	13.393 Partners Group Holding AG^	11.548	0,21
Elektrizität			
CHF	12.186 BKW AG^	1.973	0,04
Elektronik			
CHF	934.539 ABB Ltd RegS	33.683	0,60
Lebensmittel			
CHF	2.112 Barry Callebaut AG RegS	3.737	0,07
CHF	595 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG^	6.852	0,12
CHF	61 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	6.937	0,13
CHF	1.629.846 Nestle SA RegS	179.672	3,22
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	23.966 Schindler Holding AG	5.149	0,09
CHF	13.263 Schindler Holding AG RegS	2.731	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	298.423 Alcon Inc	22.655	0,41
CHF	30.575 Sonova Holding AG RegS^	7.462	0,13
CHF	65.489 Straumann Holding AG RegS^	9.739	0,17
Gesundheitsdienste			
CHF	44.143 Lonza Group AG RegS	24.123	0,43
Versicherungen			
CHF	26.680 Baloise Holding AG RegS^	3.592	0,06
CHF	22.003 Helvetia Holding AG RegS^	2.727	0,05
CHF	18.318 Swiss Life Holding AG RegS^	9.815	0,18
CHF	175.655 Swiss Re AG	16.204	0,29
CHF	89.171 Zurich Insurance Group AG^	38.818	0,70
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	301.397 Siemens Energy AG^	4.877	0,09
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	16.433 VAT Group AG^	6.229	0,11
Verpackungen und Behälter			
CHF	174.685 SIG Group AG^	4.417	0,08
Pharmazeutika			
CHF	1.214.820 Novartis AG RegS	112.015	2,01
CHF	18.967 Roche Holding AG	5.705	0,10
CHF	416.387 Roche Holding AG 'non-voting share'	116.675	2,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	45.190 Swiss Prime Site AG RegS	3.595	0,06
Einzelhandel			
CHF	309.375 Cie Financiere Richemont SA RegS^	48.067	0,86
CHF	58.437 Dufry AG RegS	2.440	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2022: 16,27 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
CHF	17.087 Swatch Group AG	4.571	0,08
CHF	29.410 Swatch Group AG RegS	1.481	0,03
Software			
CHF	37.863 Temenos AG RegS	2.760	0,05
Telekommunikation			
CHF	15.198 Swisscom AG RegS	8.685	0,16
Transport			
CHF	32.044 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	8.690	0,16
Schweiz - insgesamt		868.497	15,58
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 23,27 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	1.821.040 BAE Systems Plc	19.671	0,35
GBP	4.947.087 Rolls-Royce Holdings Plc	8.708	0,16
Landwirtschaft			
GBP	1.261.980 British American Tobacco Plc	38.353	0,69
GBP	531.323 Imperial Tobacco Group Plc	10.764	0,19
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	234.610 Burberry Group Plc	5.796	0,10
Banken			
GBP	9.423.047 Barclays Plc	16.842	0,30
GBP	11.840.925 HSBC Holdings Plc [^]	85.784	1,54
GBP	39.401.616 Lloyds Banking Group Plc	20.014	0,36
GBP	3.398.850 NatWest Group Plc	9.538	0,17
GBP	1.430.953 Standard Chartered Plc	11.389	0,20
Getränke			
USD	120.125 Coca-Cola Europacific Partners Plc	7.094	0,13
GBP	1.334.395 Diageo Plc	52.543	0,94
Chemikalien			
GBP	83.065 Croda International Plc	5.446	0,10
GBP	104.991 Johnson Matthey Plc	2.136	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	256.922 Ashtead Group Plc	16.299	0,29
GBP	204.005 Bunzl Plc	7.130	0,13
GBP	94.175 Intertek Group Plc	4.681	0,08
GBP	1.123.719 RELX Plc	34.321	0,62
GBP	1.478.645 Rentokil Initial Plc	10.597	0,19
GBP	364.469 Wise Plc 'A' [^]	2.791	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	2.998.360 Haleon Plc	11.259	0,20
GBP	1.497.108 Unilever Plc	71.485	1,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	580.695 3i Group Plc	13.185	0,24
GBP	1.318.817 abrdrn Plc [^]	3.354	0,06
GBP	205.599 Hargreaves Lansdown Plc [^]	1.954	0,03
GBP	235.544 London Stock Exchange Group Plc	22.963	0,41
GBP	516.082 Schroders Plc	2.630	0,05
GBP	320.319 St James's Place Plc	4.059	0,07
Elektrizität			
GBP	2.187.094 National Grid Plc	26.519	0,48

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 23,27 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
GBP	654.307 SSE Plc [^]	14.037	0,25
Elektronik			
GBP	220.807 Halma Plc	5.859	0,10
Lebensmittel			
GBP	208.717 Associated British Foods Plc [^]	4.843	0,09
GBP	965.725 J Sainsbury Plc	3.027	0,05
GBP	327.247 Ocado Group Plc [^]	2.166	0,04
GBP	4.362.131 Tesco Plc	12.627	0,23
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.030.702 Compass Group Plc	26.448	0,47
Forst- und Papierprodukte			
GBP	285.738 Mondi Plc	3.992	0,07
Gasgesellschaften			
GBP	3.370.514 Centrica Plc	4.868	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	521.267 Smith & Nephew Plc	7.702	0,14
Wohnungsbau			
GBP	575.812 Barratt Developments Plc	2.775	0,05
GBP	60.968 Berkeley Group Holdings Plc	2.787	0,05
GBP	177.407 Persimmon Plc	2.120	0,04
GBP	2.232.031 Taylor Wimpey Plc	2.672	0,05
Hotels			
GBP	105.676 InterContinental Hotels Group Plc	6.692	0,12
GBP	123.181 Whitbread Plc	4.860	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	425.551 Reckitt Benckiser Group Plc	29.318	0,53
Versicherungen			
GBP	125.824 Admiral Group Plc [^]	3.053	0,06
GBP	1.626.873 Aviva Plc	7.492	0,13
GBP	3.521.863 Legal & General Group Plc	9.328	0,17
GBP	1.424.500 M&G Plc	3.177	0,06
GBP	448.619 Phoenix Group Holdings Plc	2.780	0,05
GBP	1.613.065 Prudential Plc	20.837	0,37
Internet			
GBP	528.128 Auto Trader Group Plc	3.757	0,07
Maschinen - diversifiziert			
GBP	42.788 Spirax-Sarco Engineering Plc	5.168	0,09
Medien			
GBP	831.948 Informa Plc	7.038	0,12
GBP	387.617 Pearson Plc	3.713	0,07
Bergbau			
GBP	758.308 Anglo American Plc	19.732	0,36
GBP	240.049 Antofagasta Plc	4.087	0,07
GBP	110.049 Endeavour Mining Plc [^]	2.418	0,04
GBP	667.207 Rio Tinto Plc	38.762	0,70
Sonstige Fertigung			
GBP	213.432 Smiths Group Plc	4.089	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	10.487.281 BP Plc	56.015	1,00
GBP	4.058.469 Shell Plc	110.785	1,99

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 23,27 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
GBP	918.551 AstraZeneca Plc	120.698	2,16
GBP	2.426.991 GSK Plc	39.278	0,70
GBP	92.344 Hikma Pharmaceuticals Plc [†]	2.034	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	514.325 British Land Co Plc (REIT)	1.815	0,03
GBP	393.070 Land Securities Group Plc (REIT)	2.630	0,05
GBP	713.117 Segro Plc (REIT)	5.957	0,11
Einzelhandel			
GBP	1.417.540 JD Sports Fashion Plc	2.412	0,04
GBP	1.184.980 Kingfisher Plc	3.199	0,06
GBP	73.334 Next Plc	5.897	0,11
Software			
GBP	624.158 Sage Group Plc	6.726	0,12
Telekommunikation			
GBP	3.952.364 BT Group Plc	5.635	0,10
GBP	13.598.783 Vodafone Group Plc	11.722	0,21
Wasser			
GBP	150.474 Severn Trent Plc	4.499	0,08
GBP	394.001 United Utilities Group Plc	4.415	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.183.246	21,22
Aktien - insgesamt		5.537.738	99,32

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,01) %)					
EUR	449	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	19.431	447	0,01
GBP	133	FTSE 100 Index Futures September 2023	11.750	(62)	0,00
EUR	37	Ibex 35 Index Futures July 2023	3.437	96	0,00
CHF	8	Swiss Market Index Futures September 2023	933	(5)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			543	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(67)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			476	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			476	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		5.538.214	99,33
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,09 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,09 %)			
GBP	4.618.115 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	5.381	0,10
EUR	8.204 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	819	0,01
Geldmarktfonds insgesamt		6.200	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		17.515	0,31
Sonstiges Nettovermögen		13.706	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		5.575.635	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 15.090.301 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.424.838 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{††}Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.537.738	99,31
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	543	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.200	0,11
Sonstige Vermögenswerte	31.766	0,57
Umlaufvermögen insgesamt	5.576.247	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,03 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %)			
Werbung			
JPY	192.900 Dentsu Group Inc [^]	6.290	0,15
JPY	32.200 Digital Garage Inc [^]	854	0,02
JPY	20.600 Direct Marketing MIX Inc [^]	122	0,00
JPY	240.800 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	2.519	0,06
JPY	29.700 Relia Inc [^]	301	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	135.800 IHI Corp [^]	3.653	0,09
JPY	145.300 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	3.693	0,09
Landwirtschaft			
JPY	20.300 Hokuto Corp [^]	258	0,01
JPY	1.158.500 Japan Tobacco Inc [^]	25.272	0,61
JPY	32.900 Sakata Seed Corp	948	0,02
Fluggesellschaften			
JPY	159.000 ANA Holdings Inc	3.769	0,09
JPY	144.400 Japan Airlines Co Ltd	3.117	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	154.400 Asics Corp	4.723	0,12
JPY	30.700 Descente Ltd [^]	868	0,02
JPY	14.900 Gunze Ltd	457	0,01
JPY	20.300 Nagaien Co Ltd [^]	305	0,01
JPY	48.000 Wacoal Holdings Corp [^]	960	0,02
Autohersteller			
JPY	256.900 Hino Motors Ltd [^]	1.084	0,03
JPY	1.485.100 Honda Motor Co Ltd [^]	44.604	1,07
JPY	563.900 Isuzu Motors Ltd [^]	6.789	0,16
JPY	20.300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	243	0,01
JPY	535.900 Mazda Motor Corp	5.167	0,12
JPY	662.900 Mitsubishi Motors Corp	2.298	0,06
JPY	2.214.300 Nissan Motor Co Ltd	9.011	0,22
JPY	67.700 Nissan Shatai Co Ltd [^]	393	0,01
JPY	59.800 Shinmaywa Industries Ltd	558	0,01
JPY	587.100 Subaru Corp	10.980	0,26
JPY	349.600 Suzuki Motor Corp	12.580	0,30
JPY	10.204.450 Toyota Motor Corp	162.985	3,93
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	144.400 Aisin Corp	4.423	0,11
JPY	548.400 Bridgestone Corp [^]	22.356	0,54
JPY	416.500 Denso Corp	27.794	0,67
JPY	34.000 Exedy Corp [^]	569	0,01
JPY	39.500 FCC Co Ltd [^]	511	0,01
JPY	20.300 G-Tekt Corp [^]	242	0,01
JPY	184.100 JTEKT Corp [^]	1.662	0,04
JPY	198.200 Koito Manufacturing Co Ltd	3.555	0,09
JPY	13.700 KYB Corp [^]	478	0,01
JPY	44.100 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	538	0,01
JPY	222.900 NGK Insulators Ltd	2.643	0,06
JPY	177.900 NHK Spring Co Ltd [^]	1.290	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	82.000 Nitco Inc	2.416	0,06
JPY	34.500 Nippon Seiki Co Ltd [^]	234	0,01
JPY	127.000 Nisshinbo Holdings Inc [^]	1.046	0,03
JPY	152.700 Niterra Co Ltd [^]	3.046	0,07
JPY	92.900 NOK Corp [^]	1.349	0,03
JPY	27.800 Pacific Industrial Co Ltd [^]	249	0,01
JPY	20.300 Piolax Inc [^]	304	0,01
JPY	124.000 Stanley Electric Co Ltd	2.489	0,06
JPY	685.300 Sumitomo Electric Industries Ltd	8.331	0,20
JPY	28.100 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	166	0,00
JPY	154.943 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1.494	0,04
JPY	51.100 Tokai Rika Co Ltd	752	0,02
JPY	27.700 Topre Corp [^]	304	0,01
JPY	100.400 Toyo Tire Corp [^]	1.323	0,03
JPY	55.100 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	1.038	0,02
JPY	67.700 Toyota Boshoku Corp [^]	1.202	0,03
JPY	143.300 Toyota Industries Corp [^]	10.167	0,24
JPY	82.000 TS Tech Co Ltd [^]	1.029	0,02
JPY	114.600 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	2.498	0,06
JPY	11.100 Yokowo Co Ltd [^]	142	0,00
Banken			
JPY	42.300 77 Bank Ltd [^]	749	0,02
JPY	106.000 AEON Financial Service Co Ltd	940	0,02
JPY	32.800 Aichi Financial Group Inc [^]	526	0,01
JPY	106.200 Aozora Bank Ltd [^]	1.965	0,05
JPY	28.599 Awa Bank Ltd [^]	393	0,01
JPY	53.000 Bank of Kyoto Ltd [^]	2.634	0,06
JPY	521.100 Chiba Bank Ltd	3.151	0,08
JPY	131.700 Chugin Financial Group Inc	788	0,02
JPY	1.034.300 Concordia Financial Group Ltd [^]	4.026	0,10
JPY	39.550 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	850	0,02
JPY	167.836 Fukuoka Financial Group Inc [^]	3.452	0,08
JPY	300.800 Gunma Bank Ltd	1.100	0,03
JPY	349.200 Hachijuni Bank Ltd [^]	1.509	0,04
JPY	220.400 Hirogin Holdings Inc	1.244	0,03
JPY	20.300 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	583	0,01
JPY	107.800 Hokuhoku Financial Group Inc [^]	857	0,02
JPY	180.400 Hyakugo Bank Ltd	522	0,01
JPY	271.600 Iyogin Holdings Inc [^]	1.519	0,04
JPY	1.411.400 Japan Post Bank Co Ltd [^]	10.976	0,26
JPY	38.800 Juroku Financial Group Inc	834	0,02
JPY	95.800 Keiyo Bank Ltd [^]	353	0,01
JPY	59.100 Kiyo Bank Ltd [^]	604	0,01
JPY	341.100 Kyushu Financial Group Inc [^]	1.432	0,03
JPY	1.006.080 Mebuki Financial Group Inc [^]	2.378	0,06
JPY	11.000.300 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	81.055	1,95
JPY	2.331.780 Mizuho Financial Group Inc [^]	35.476	0,85
JPY	20.300 Musashino Bank Ltd [^]	305	0,01
JPY	20.300 Nanto Bank Ltd [^]	342	0,01
JPY	105.500 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	931	0,02
JPY	271.900 North Pacific Bank Ltd [^]	534	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	37.100 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	473	0,01
JPY	20.300 Okinawa Financial Group Inc [^]	291	0,01
JPY	2.055.300 Resona Holdings Inc	9.816	0,24
JPY	132.200 San-In Godo Bank Ltd	737	0,02
JPY	31.300 SBI Shinsei Bank Ltd	609	0,02
JPY	632.800 Seven Bank Ltd [^]	1.239	0,03
JPY	30.000 Shiga Bank Ltd	560	0,01
JPY	416.500 Shizuoka Financial Group Inc	2.994	0,07
JPY	1.254.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	53.436	1,29
JPY	314.100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	11.111	0,27
JPY	141.200 Suruga Bank Ltd [^]	564	0,01
JPY	114.400 Toho Bank Ltd [^]	179	0,00
JPY	29.200 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	629	0,02
JPY	114.000 TOMONY Holdings Inc	288	0,01
JPY	176.400 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	1.179	0,03
Getränke			
JPY	462.100 Asahi Group Holdings Ltd [^]	17.821	0,43
JPY	140.225 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	1.479	0,03
JPY	9.200 DyDo Group Holdings Inc [^]	321	0,01
JPY	53.400 Ito En Ltd [^]	1.466	0,03
JPY	748.700 Kirin Holdings Co Ltd [^]	10.886	0,26
JPY	58.100 Sapporo Holdings Ltd	1.489	0,04
JPY	134.500 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	4.850	0,12
JPY	136.700 Takara Holdings Inc [^]	1.105	0,03
Biotechnologie			
JPY	36.300 Eiken Chemical Co Ltd [^]	387	0,01
JPY	41.300 GNI Group Ltd [^]	400	0,01
JPY	66.100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	580	0,02
JPY	45.200 Takara Bio Inc [^]	515	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	195.700 AGC Inc [^]	6.991	0,17
JPY	30.900 Bunka Shutter Co Ltd [^]	237	0,01
JPY	27.700 Central Glass Co Ltd [^]	590	0,01
JPY	20.300 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	350	0,01
JPY	20.300 CI Takiron Corp [^]	81	0,00
JPY	7.300 Daiken Corp [^]	116	0,00
JPY	253.500 Daikin Industries Ltd	51.328	1,24
JPY	48.900 Fujimi Inc	1.196	0,03
JPY	55.100 Fujitec Co Ltd	1.399	0,03
JPY	46.600 Katitas Co Ltd [^]	799	0,02
JPY	274.800 Lixil Corp	3.468	0,08
JPY	9.700 Mitani Sekisan Co Ltd [^]	330	0,01
JPY	49.600 Nichias Corp [^]	1.026	0,02
JPY	20.300 Nichiha Corp [^]	432	0,01
JPY	20.300 Noritz Corp [^]	249	0,01
JPY	38.900 Optex Group Co Ltd [^]	544	0,01
JPY	109.000 Rinnai Corp	2.361	0,06
JPY	174.100 Sanwa Holdings Corp	2.247	0,05
JPY	20.700 Sekisui Jushi Corp [^]	327	0,01
JPY	28.100 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	739	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	106.800 Taiheiyu Cement Corp [^]	2.098	0,05
JPY	27.900 Takara Standard Co Ltd [^]	355	0,01
JPY	137.500 TOTO Ltd	4.114	0,10
Chemikalien			
JPY	67.700 ADEKA Corp	1.281	0,03
JPY	47.700 Aica Kogyo Co Ltd	1.042	0,03
JPY	173.100 Air Water Inc	2.388	0,06
JPY	1.218.800 Asahi Kasei Corp	8.196	0,20
JPY	10.900 C Uyemura & Co Ltd [^]	618	0,02
JPY	35.200 Chugoku Marine Paints Ltd	295	0,01
JPY	259.400 Daicel Corp	2.308	0,06
JPY	67.700 Denka Co Ltd [^]	1.271	0,03
JPY	67.700 DIC Corp [^]	1.223	0,03
JPY	20.600 Fuso Chemical Co Ltd [^]	641	0,02
JPY	20.300 JCU Corp	478	0,01
JPY	47.000 Kaneka Corp [^]	1.308	0,03
JPY	161.600 Kansai Paint Co Ltd	2.364	0,06
JPY	58.500 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	398	0,01
JPY	35.700 KH Neochem Co Ltd [^]	578	0,01
JPY	20.300 Konishi Co Ltd	321	0,01
JPY	67.627 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	524	0,01
JPY	276.500 Kuraray Co Ltd [^]	2.675	0,06
JPY	15.600 Kureha Corp	886	0,02
JPY	44.000 Lintec Corp	691	0,02
JPY	1.235.800 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	7.381	0,18
JPY	139.200 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	2.013	0,05
JPY	169.100 Mitsui Chemicals Inc [^]	4.948	0,12
JPY	67.700 Nihon Parkerizing Co Ltd	501	0,01
JPY	9.500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	286	0,01
JPY	114.400 Nippon Kayaku Co Ltd	972	0,02
JPY	914.800 Nippon Paint Holdings Co Ltd	7.488	0,18
JPY	161.600 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	3.479	0,08
JPY	30.100 Nippon Shokubai Co Ltd	1.118	0,03
JPY	20.300 Nippon Soda Co Ltd	726	0,02
JPY	120.200 Nissan Chemical Corp	5.130	0,12
JPY	143.300 Nitto Denko Corp	10.539	0,25
JPY	60.700 NOF Corp [^]	2.588	0,06
JPY	12.000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	240	0,01
JPY	12.100 Osaka Soda Co Ltd [^]	455	0,01
JPY	161.500 Resonac Holdings Corp [^]	2.599	0,06
JPY	50.800 Sakata INX Corp [^]	426	0,01
JPY	11.900 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	349	0,01
JPY	20.300 Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	211	0,01
JPY	1.754.600 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	57.882	1,39
JPY	34.500 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	1.424	0,03
JPY	1.427.100 Sumitomo Chemical Co Ltd	4.310	0,10
JPY	35.300 T Hasegawa Co Ltd	838	0,02
JPY	10.400 Takasago International Corp [^]	194	0,00
JPY	101.600 Toagosei Co Ltd [^]	905	0,02
JPY	176.300 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1.608	0,04
JPY	49.800 Tokuyama Corp	816	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	1.333.800 Toray Industries Inc	7.386	0,18
JPY	245.400 Tosoh Corp	2.885	0,07
JPY	2.700 Toyo Gosei Co Ltd [^]	193	0,00
JPY	40.400 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	608	0,01
JPY	20.600 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	398	0,01
JPY	98.600 UBE Corp [^]	1.685	0,04
JPY	129.800 Zeon Corp [^]	1.248	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	20.300 Aeon Delight Co Ltd	431	0,01
JPY	52.200 Appier Group Inc [^]	632	0,01
JPY	75.200 Benefit One Inc [^]	762	0,02
JPY	67.700 Benesse Holdings Inc	862	0,02
JPY	214.100 Dai Nippon Printing Co Ltd	6.041	0,14
JPY	16.200 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	245	0,01
JPY	34.100 Funai Soken Holdings Inc [^]	600	0,01
JPY	34.500 Future Corp [^]	407	0,01
JPY	26.900 Geo Holdings Corp [^]	340	0,01
JPY	41.500 GMO Payment Gateway Inc [^]	3.216	0,08
JPY	49.300 Insource Co Ltd [^]	402	0,01
JPY	20.600 JAC Recruitment Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	20.600 Kanamoto Co Ltd [^]	312	0,01
JPY	8.700 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	294	0,01
JPY	21.900 Kosaido Holdings Co Ltd [^]	318	0,01
JPY	20.300 Link And Motivation Inc [^]	60	0,00
JPY	20.700 LITALICO Inc [^]	331	0,01
JPY	13.600 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	313	0,01
JPY	10.100 Management Solutions Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	20.600 Medley Inc [^]	761	0,02
JPY	293.100 Nihon M&A Center Holdings Inc	2.228	0,05
JPY	171.700 Nippon Parking Development Co Ltd	266	0,01
JPY	67.700 Nomura Co Ltd	461	0,01
JPY	66.648 Open Up Group Inc [^]	967	0,02
JPY	95.700 Outsourcing Inc [^]	901	0,02
JPY	114.600 Park24 Co Ltd	1.548	0,04
JPY	20.300 Pasona Group Inc [^]	234	0,00
JPY	179.700 Persol Holdings Co Ltd [^]	3.219	0,08
JPY	12.800 Plus Alpha Consulting Co Ltd [^]	294	0,01
JPY	28.300 Raiznext Corp [^]	290	0,01
JPY	46.700 Raksul Inc [^]	434	0,01
JPY	1.382.900 Recruit Holdings Co Ltd	43.658	1,05
JPY	92.600 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	168	0,00
JPY	201.400 Secom Co Ltd	13.571	0,33
JPY	19.800 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd [^]	292	0,01
JPY	338.900 Sohgo Security Services Co Ltd	1.909	0,05
JPY	62.800 S-Pool Inc [^]	229	0,00
JPY	9.200 Strike Co Ltd [^]	221	0,00
JPY	102.700 TechnoPro Holdings Inc [^]	2.205	0,05
JPY	20.600 TKC Corp [^]	554	0,01
JPY	13.500 TKP Corp [^]	256	0,01
JPY	252.300 TOPPAN Inc	5.411	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	17.600 Visional Inc [^]	967	0,02
JPY	7.500 WDB Holdings Co Ltd [^]	110	0,00
JPY	6.500 Weathernews Inc	299	0,01
Computer			
JPY	7.400 Base Co Ltd [^]	292	0,01
JPY	125.300 BayCurrent Consulting Inc	4.654	0,11
JPY	42.100 Bell System24 Holdings Inc	396	0,01
JPY	78.500 BIPROGY Inc [^]	1.919	0,05
JPY	43.700 Change Holdings Inc [^]	687	0,02
JPY	40.100 DTS Corp	939	0,02
JPY	48.400 Elecom Co Ltd [^]	487	0,01
JPY	49.400 Ferrotec Holdings Corp [^]	1.242	0,03
JPY	170.100 Fujitsu Ltd	21.884	0,53
JPY	4.000 GMO Financial Gate Inc [^]	320	0,01
JPY	3.800 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	82	0,00
JPY	20.300 Infocom Corp [^]	318	0,01
JPY	28.400 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	990	0,02
JPY	105.000 Internet Initiative Japan Inc [^]	1.962	0,05
JPY	90.600 Itochu Techno-Solutions Corp	2.279	0,06
JPY	62.300 MCJ Co Ltd [^]	431	0,01
JPY	4.200 Melco Holdings Inc [^]	92	0,00
JPY	5.200 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	198	0,00
JPY	239.100 NEC Corp	11.522	0,28
JPY	58.900 NEC Networks & System Integration Corp [^]	809	0,02
JPY	79.300 NET One Systems Co Ltd	1.728	0,04
JPY	378.740 Nomura Research Institute Ltd	10.379	0,25
JPY	27.900 NS Solutions Corp [^]	774	0,02
JPY	68.400 NSD Co Ltd [^]	1.365	0,03
JPY	600.900 NTT Data Group Corp	8.344	0,20
JPY	65.800 Obic Co Ltd	10.489	0,25
JPY	105.400 Otsuka Corp	4.074	0,10
JPY	105.900 Prestige International Inc [^]	446	0,01
JPY	528.200 Ricoh Co Ltd	4.468	0,11
JPY	9.200 SB Technology Corp [^]	166	0,00
JPY	143.400 SCSK Corp [^]	2.242	0,05
JPY	12.400 SHIFT Inc [^]	2.247	0,05
JPY	232.600 Systema Corp [^]	470	0,01
JPY	36.700 UT Group Co Ltd [^]	766	0,02
JPY	13.800 Zuken Inc	372	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	12.500 Earth Corp [^]	438	0,01
JPY	75.600 Fanc! Corp	1.255	0,03
JPY	451.800 Kao Corp [^]	16.298	0,39
JPY	32.600 Kose Corp [^]	3.110	0,08
JPY	225.400 Lion Corp [^]	2.094	0,05
JPY	27.800 Mandom Corp	278	0,01
JPY	30.400 Milbon Co Ltd [^]	1.034	0,03
JPY	12.900 Noevir Holdings Co Ltd	488	0,01
JPY	125.500 Pigeon Corp [^]	1.723	0,04
JPY	86.300 Pola Orbis Holdings Inc [^]	1.251	0,03
JPY	385.000 Shiseido Co Ltd [^]	17.296	0,42

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
JPY	386.000 Unicharm Corp [^]	14.264	0,34
JPY	20.300 YA-MAN Ltd [^]	141	0,00
Vertrieb und Großhandel			
JPY	28.200 Ai Holdings Corp [^]	451	0,01
JPY	15.500 Arata Corp [^]	503	0,01
JPY	42.600 Bushiroad Inc [^]	227	0,01
JPY	78.700 Daiwabo Holdings Co Ltd	1.511	0,04
JPY	20.300 Doshisha Co Ltd [^]	325	0,01
JPY	11.100 Hakuto Co Ltd [^]	425	0,01
JPY	35.200 Inabata & Co Ltd	785	0,02
JPY	1.143.500 ITOCHU Corp	44.993	1,08
JPY	64.300 Itochu Enex Co Ltd	564	0,01
JPY	4.900 Itochu-Shokuhin Co Ltd [^]	176	0,00
JPY	9.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	309	0,01
JPY	67.700 Kanematsu Corp [^]	940	0,02
JPY	1.462.400 Marubeni Corp	24.688	0,59
JPY	19.200 MARUKA FURUSATO Corp [^]	302	0,01
JPY	20.100 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	316	0,01
JPY	15.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	342	0,01
JPY	1.191.300 Mitsubishi Corp	57.119	1,38
JPY	1.267.300 Mitsui & Co Ltd	47.444	1,14
JPY	20.300 Mitsuiroko Group Holdings Co Ltd [^]	194	0,01
JPY	101.200 Nagase & Co Ltd	1.673	0,04
JPY	110.500 Nippon Gas Co Ltd	1.546	0,04
JPY	28.800 PALTAC Corp [^]	951	0,02
JPY	52.100 San-Ai Obbli Co Ltd [^]	547	0,01
JPY	34.000 Sangetsu Corp	584	0,01
JPY	233.960 Sojitz Corp	5.143	0,12
JPY	1.085.400 Sumitomo Corp	22.837	0,55
JPY	204.900 Toyota Tsusho Corp	10.121	0,24
JPY	49.500 Trusco Nakayama Corp [^]	779	0,02
JPY	27.300 Wakita & Co Ltd	244	0,01
JPY	14.900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	452	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	247.100 Aiful Corp [^]	573	0,01
JPY	132.800 Credit Saison Co Ltd	2.025	0,05
JPY	1.317.800 Daiwa Securities Group Inc [^]	6.750	0,16
JPY	36.900 eGuarantee Inc [^]	489	0,01
JPY	67.700 Financial Partners Group Co Ltd [^]	594	0,02
JPY	14.200 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	1.085	0,03
JPY	36.500 GMO Financial Holdings Inc [^]	177	0,00
JPY	73.500 J Trust Co Ltd [^]	219	0,01
JPY	20.300 Jaccs Co Ltd	705	0,02
JPY	45.500 JAFCO Group Co Ltd [^]	580	0,01
JPY	488.000 Japan Exchange Group Inc	8.468	0,20
JPY	110.700 Japan Securities Finance Co Ltd	854	0,02
JPY	5.700 M&A Research Institute Holdings Inc [^]	446	0,01
JPY	105.100 Matsui Securities Co Ltd	577	0,01
JPY	854.880 Mitsubishi HC Capital Inc	5.054	0,12
JPY	29.200 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	949	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	160.900 Monex Group Inc [^]	614	0,02
JPY	44.800 Money Forward Inc [^]	1.760	0,04
JPY	2.772.500 Nomura Holdings Inc	10.496	0,25
JPY	114.100 Okasan Securities Group Inc [^]	377	0,01
JPY	60.030 Orient Corp [^]	468	0,01
JPY	1.145.050 ORIX Corp	20.697	0,50
JPY	10.600 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	308	0,01
JPY	238.166 SBI Holdings Inc	4.562	0,11
JPY	13.340 Sparx Group Co Ltd [^]	141	0,00
JPY	178.800 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	473	0,01
JPY	33.000 Tokyo Century Corp [^]	1.182	0,03
JPY	20.600 WealthNavi Inc [^]	191	0,01
JPY	45.100 Zenkoku Hoshu Co Ltd	1.560	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	233.700 Brother Industries Ltd	3.395	0,08
JPY	184.400 Casio Computer Co Ltd	1.507	0,04
JPY	207.600 Fujikura Ltd	1.727	0,04
JPY	66.800 Furukawa Electric Co Ltd [^]	1.173	0,03
JPY	66.500 GS Yuasa Corp	1.292	0,03
JPY	41.300 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.145	0,03
JPY	32.600 Nippon Signal Company Ltd [^]	242	0,00
JPY	49.900 W-Scope Corp	449	0,01
Elektrizität			
JPY	626.700 Chubu Electric Power Co Inc [^]	7.618	0,18
JPY	290.500 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.960	0,05
JPY	149.400 Electric Power Development Co Ltd	2.190	0,05
JPY	28.900 eRex Co Ltd [^]	226	0,01
JPY	142.900 Hokkaido Electric Power Co Inc	585	0,01
JPY	138.200 Hokuriku Electric Power Co	741	0,02
JPY	681.600 Kansai Electric Power Co Inc	8.515	0,20
JPY	393.700 Kyushu Electric Power Co Inc	2.508	0,06
JPY	37.386 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	297	0,01
JPY	156.600 Shikoku Electric Power Co Inc	1.063	0,03
JPY	432.200 Tohoku Electric Power Co Inc	2.662	0,06
JPY	1.443.900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	5.266	0,13
JPY	26.150 West Holdings Corp [^]	451	0,01
Elektronik			
JPY	186.448 Alps Alpine Co Ltd	1.622	0,04
JPY	131.600 Anritsu Corp	1.117	0,03
JPY	107.000 Azbil Corp [^]	3.354	0,08
JPY	56.900 Dexerials Corp [^]	1.234	0,03
JPY	56.300 Fujitsu General Ltd	1.222	0,03
JPY	8.500 Hioki EE Corp [^]	549	0,01
JPY	28.763 Hirose Electric Co Ltd	3.796	0,09
JPY	34.600 Horiba Ltd [^]	1.970	0,05
JPY	34.700 Hosiden Corp	432	0,01
JPY	344.300 Hoya Corp	40.675	0,98
JPY	109.700 Ividen Co Ltd [^]	6.148	0,15
JPY	30.800 Idec Corp [^]	702	0,02
JPY	47.900 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1.085	0,03
JPY	20.700 Iriso Electronics Co Ltd [^]	597	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	43.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	893	0,02
JPY	539.000 Japan Display Inc [^]	145	0,00
JPY	44.000 Jeol Ltd [^]	1.551	0,04
JPY	13.800 Kaga Electronics Co Ltd [^]	608	0,01
JPY	26.200 Koa Corp [^]	326	0,01
JPY	309.300 Kyocera Corp	16.673	0,40
JPY	41.500 Macnica Holdings Inc	1.706	0,04
JPY	7.700 Maruwa Co Ltd [^]	1.184	0,03
JPY	20.300 Meiko Electronics Co Ltd [^]	379	0,01
JPY	350.725 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	6.564	0,16
JPY	552.800 Murata Manufacturing Co Ltd	31.500	0,76
JPY	32.400 Nichicon Corp [^]	342	0,01
JPY	7.200 Nichiden Corp [^]	119	0,00
JPY	401.800 Nidec Corp	21.809	0,52
JPY	20.600 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	389	0,01
JPY	80.100 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1.402	0,03
JPY	46.100 Nissha Co Ltd [^]	535	0,01
JPY	20.700 Nitto Kogyo Corp [^]	509	0,01
JPY	20.300 Nohmi Bosai Ltd [^]	253	0,01
JPY	20.300 Noritsu Koki Co Ltd [^]	326	0,01
JPY	17.300 Restar Holdings Corp [^]	292	0,01
JPY	12.800 Riken Keiki Co Ltd [^]	508	0,01
JPY	10.800 Ryoyo Electro Corp	268	0,01
JPY	7.000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	375	0,01
JPY	39.600 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	4.450	0,11
JPY	3.000 Shibaura Mechatronics Corp	461	0,01
JPY	224.800 Shimadzu Corp	6.887	0,16
JPY	20.300 Siix Corp [^]	220	0,00
JPY	27.700 Star Micronics Co Ltd [^]	344	0,01
JPY	38.600 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	712	0,02
JPY	112.000 Taiyo Yuden Co Ltd	3.167	0,08
JPY	370.100 TDK Corp	14.255	0,34
JPY	5.500 Tokyo Electron Device Ltd [^]	401	0,01
JPY	120.200 Wacom Co Ltd [^]	489	0,01
JPY	227.300 Yokogawa Electric Corp	4.168	0,10
Alternative Energien			
JPY	28.500 RENOVA Inc [^]	319	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	146.431 Chiyoda Corp [^]	359	0,01
JPY	19.800 Chudenko Corp [^]	315	0,01
JPY	114.600 COMSYS Holdings Corp [^]	2.255	0,05
JPY	10.100 Daiho Corp [^]	271	0,01
JPY	88.100 EXEO Group Inc [^]	1.761	0,04
JPY	144.700 Hazama Ando Corp [^]	1.076	0,03
JPY	172.472 INFRONEER Holdings Inc [^]	1.617	0,04
JPY	55.900 Japan Airport Terminal Co Ltd	2.514	0,06
JPY	52.800 JDC Corp	209	0,00
JPY	198.300 JGC Holdings Corp	2.559	0,06
JPY	12.300 JTOWER Inc [^]	585	0,01
JPY	415.200 Kajima Corp [^]	6.234	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	108.600 Kandenko Co Ltd [^]	869	0,02
JPY	112.500 Kinden Corp	1.514	0,04
JPY	39.600 Kumagai Gumi Co Ltd	844	0,02
JPY	43.700 Kyudenko Corp [^]	1.167	0,03
JPY	67.600 Meitec Corp	1.157	0,03
JPY	84.900 Mirait One Corp [^]	1.064	0,02
JPY	7.800 Nagawa Co Ltd [^]	371	0,01
JPY	27.900 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	381	0,01
JPY	4.900 Nippon Road Co Ltd [^]	317	0,01
JPY	32.600 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	789	0,02
JPY	619.500 Obayashi Corp	5.332	0,13
JPY	30.900 Okumura Corp [^]	870	0,02
JPY	237.800 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1.270	0,03
JPY	30.500 Raito Kogyo Co Ltd	418	0,01
JPY	30.000 Sanki Engineering Co Ltd [^]	314	0,01
JPY	514.500 Shimizu Corp [^]	3.240	0,08
JPY	39.000 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1.542	0,04
JPY	9.400 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	201	0,00
JPY	129.780 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	332	0,01
JPY	13.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	394	0,01
JPY	20.300 Taikisha Ltd	576	0,01
JPY	168.300 Taisei Corp	5.847	0,14
JPY	8.500 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	152	0,00
JPY	34.000 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	567	0,01
JPY	67.700 Takuma Co Ltd [^]	691	0,02
JPY	11.200 Toa Corp	241	0,00
JPY	208.000 Toda Corp [^]	1.163	0,03
JPY	10.400 Toenec Corp [^]	259	0,01
JPY	67.700 Tokyu Construction Co Ltd	348	0,01
JPY	20.300 Totetsu Kogyo Co Ltd	376	0,01
JPY	67.200 Toyo Construction Co Ltd [^]	505	0,01
JPY	38.900 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	680	0,02
JPY	59.000 Yurtec Corp [^]	352	0,01
Unterhaltung			
JPY	28.000 Avex Inc [^]	292	0,01
JPY	1.053.300 Oriental Land Co Ltd	40.817	0,98
JPY	38.000 Sankyo Co Ltd [^]	1.530	0,04
JPY	8.500 Shochiku Co Ltd [^]	645	0,01
JPY	8.400 Toei Animation Co Ltd [^]	771	0,02
JPY	6.300 Toei Co Ltd [^]	799	0,02
JPY	106.900 Toho Co Ltd	4.046	0,10
JPY	14.900 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	33.800 Tsuburaya Fields Holdings Inc [^]	699	0,02
JPY	20.300 Universal Entertainment Corp	343	0,01
JPY	20.300 Vector Inc [^]	188	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	67.600 ARE Holdings Inc [^]	908	0,02
JPY	39.000 Daiei Kankyo Co Ltd	683	0,02
JPY	42.180 Daiseiki Co Ltd [^]	1.183	0,03
JPY	135.500 Hitachi Zosen Corp [^]	890	0,02
JPY	102.400 Kurita Water Industries Ltd [^]	3.892	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
JPY	20.300 METAWATER Co Ltd	258	0,01
JPY	9.100 Midac Holdings Co Ltd [^]	96	0,00
JPY	38.000 TRE Holdings Corp [^]	326	0,01
Lebensmittel			
JPY	626.100 Aeon Co Ltd	12.744	0,31
JPY	40.400 Aeon Hokkaido Corp [^]	243	0,01
JPY	436.400 Ajinomoto Co Inc	17.283	0,42
JPY	39.700 Arcs Co Ltd	675	0,02
JPY	16.900 Ariake Japan Co Ltd [^]	620	0,01
JPY	12.700 Axial Retailing Inc [^]	317	0,01
JPY	9.800 Belc Co Ltd [^]	435	0,01
JPY	81.000 Calbee Inc [^]	1.528	0,04
JPY	29.800 Create SD Holdings Co Ltd [^]	731	0,02
JPY	5.800 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	214	0,00
JPY	111.700 euglena Co Ltd [^]	688	0,02
JPY	41.500 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1.082	0,03
JPY	49.500 Fuji Oil Holdings Inc [^]	681	0,02
JPY	12.300 Fujicco Co Ltd [^]	160	0,00
JPY	10.400 Fujiya Co Ltd [^]	178	0,00
JPY	8.100 Genky DrugStores Co Ltd [^]	247	0,01
JPY	10.000 Halows Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	34.900 Heiwado Co Ltd	519	0,01
JPY	52.800 House Foods Group Inc [^]	1.171	0,03
JPY	19.100 Inageya Co Ltd [^]	197	0,00
JPY	126.200 Itoham Yonekyu Holdings Inc	632	0,01
JPY	20.600 J-Oil Mills Inc [^]	228	0,00
JPY	67.500 Kagome Co Ltd [^]	1.470	0,03
JPY	17.600 Kameda Seika Co Ltd [^]	527	0,01
JPY	20.300 Kato Sangyo Co Ltd	554	0,01
JPY	100.100 Kewpie Corp [^]	1.632	0,04
JPY	131.000 Kikkoman Corp	7.425	0,18
JPY	140.200 Kobe Bussan Co Ltd [^]	3.614	0,09
JPY	16.100 Kotobuki Spirits Co Ltd	1.172	0,03
JPY	15.100 Life Corp	319	0,01
JPY	33.300 Maruha Nichiro Corp [^]	558	0,01
JPY	11.900 Maxvalu Tokai Co Ltd [^]	227	0,00
JPY	44.900 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	606	0,01
JPY	218.500 MEIJI Holdings Co Ltd	4.865	0,12
JPY	11.400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	292	0,01
JPY	13.200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	252	0,01
JPY	36.300 Morinaga & Co Ltd [^]	1.131	0,03
JPY	32.200 Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	1.051	0,02
JPY	77.700 NH Foods Ltd [^]	2.097	0,05
JPY	102.900 Nichirei Corp [^]	2.193	0,05
JPY	38.400 Nippon Corp	490	0,01
JPY	20.300 Nisshin Oillio Group Ltd [^]	480	0,01
JPY	182.700 Nisshin Seifun Group Inc [^]	2.249	0,05
JPY	58.000 Nissin Foods Holdings Co Ltd	4.779	0,11
JPY	245.100 Nissui Corp [^]	1.096	0,03
JPY	20.300 Prima Meat Packers Ltd [^]	305	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Retail Partners Co Ltd [^]	223	0,00
JPY	19.200 Riken Vitamin Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	20.600 S Foods Inc	448	0,01
JPY	26.200 San-A Co Ltd	825	0,02
JPY	722.600 Seven & i Holdings Co Ltd	31.022	0,75
JPY	6.900 Shoei Foods Corp [^]	204	0,00
JPY	14.800 Showa Sangyo Co Ltd [^]	274	0,01
JPY	88.200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	3.968	0,10
JPY	55.500 United Super Markets Holdings Inc	427	0,01
JPY	122.900 Yakult Honsha Co Ltd	7.742	0,19
JPY	111.000 Yamazaki Baking Co Ltd	1.498	0,04
JPY	15.300 Yaoko Co Ltd [^]	764	0,02
JPY	29.000 Yokorei Co Ltd [^]	235	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	86.900 Daio Paper Corp [^]	680	0,02
JPY	108.400 Hokuetsu Corp [^]	649	0,02
JPY	90.600 Nippon Paper Industries Co Ltd	742	0,02
JPY	842.100 Oji Holdings Corp [^]	3.132	0,07
JPY	9.500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	212	0,00
Gasgesellschaften			
JPY	351.700 Osaka Gas Co Ltd	5.371	0,13
JPY	18.000 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	258	0,01
JPY	30.900 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	250	0,00
JPY	67.600 Toho Gas Co Ltd	1.166	0,03
JPY	379.300 Tokyo Gas Co Ltd [^]	8.248	0,20
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	339.000 Amada Co Ltd	3.314	0,08
JPY	88.700 Disco Corp	13.876	0,33
JPY	109.200 DMG Mori Co Ltd [^]	1.880	0,05
JPY	124.700 Fuji Electric Co Ltd [^]	5.427	0,13
JPY	214.100 Makita Corp [^]	5.978	0,14
JPY	28.400 Meidensha Corp [^]	393	0,01
JPY	7.300 Noritake Co Ltd [^]	276	0,01
JPY	86.100 OSG Corp [^]	1.226	0,03
JPY	12.700 Union Tool Co [^]	283	0,01
JPY	20.300 YAMABIKO Corp [^]	219	0,00
JPY	58.900 Yamazen Corp	450	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	27.300 As One Corp [^]	1.073	0,03
JPY	207.900 Asahi Intecc Co Ltd	4.043	0,10
JPY	100.300 CYBERDYNE Inc [^]	222	0,01
JPY	359.000 FUJIFILM Holdings Corp	21.214	0,51
JPY	20.300 Hogy Medical Co Ltd	446	0,01
JPY	61.300 Japan Lifeline Co Ltd	437	0,01
JPY	67.600 Mani Inc	794	0,02
JPY	64.400 Menicon Co Ltd [^]	1.118	0,03
JPY	65.600 Nakanishi Inc [^]	1.443	0,03
JPY	78.400 Nihon Kohden Corp [^]	2.084	0,05
JPY	142.600 Nipro Corp	1.006	0,02
JPY	1.164.600 Olympus Corp	18.258	0,44
JPY	20.600 PHC Holdings Corp [^]	220	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
JPY	159.000 Sysmex Corp	10.783	0,26
JPY	645.800 Terumo Corp	20.384	0,49
JPY	100.400 Topcon Corp [^]	1.464	0,03
Gesundheitsdienste			
JPY	30.800 Ain Holdings Inc [^]	1.081	0,03
JPY	38.800 Amvis Holdings Inc [^]	876	0,02
JPY	20.300 BML Inc	407	0,01
JPY	3.300 CellSource Co Ltd [^]	63	0,00
JPY	44.900 H.U. Group Holdings Inc [^]	855	0,02
JPY	86.000 PeptiDream Inc	1.273	0,03
JPY	49.800 Solasto Corp [^]	229	0,00
JPY	13.400 SUNWELS Co Ltd	324	0,01
Wohnungsbau			
JPY	571.300 Daiwa House Industry Co Ltd	14.988	0,36
JPY	222.300 Haseko Corp [^]	2.727	0,06
JPY	151.100 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	2.536	0,06
JPY	9.300 Ki-Star Real Estate Co Ltd [^]	318	0,01
JPY	80.900 Open House Group Co Ltd	2.892	0,07
JPY	350.300 Sekisui Chemical Co Ltd	5.022	0,12
JPY	592.100 Sekisui House Ltd [^]	11.903	0,29
JPY	144.300 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	3.477	0,08
JPY	12.200 Tama Home Co Ltd [^]	279	0,01
Innenausstattung			
JPY	14.200 Canon Electronics Inc [^]	198	0,00
JPY	12.000 Eizo Corp [^]	393	0,01
JPY	103.400 Hoshizaki Corp [^]	3.689	0,09
JPY	87.600 Kokuyo Co Ltd [^]	1.197	0,03
JPY	54.400 Maxell Ltd [^]	602	0,01
JPY	2.124.200 Panasonic Holdings Corp	25.771	0,62
JPY	45.000 Paramount Bed Holdings Co Ltd	744	0,02
JPY	225.300 Sharp Corp	1.253	0,03
JPY	1.213.500 Sony Group Corp	108.853	2,62
JPY	27.200 Zojirushi Corp [^]	333	0,01
Hotels			
JPY	31.000 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	1.172	0,03
JPY	67.600 Resorttrust Inc	998	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	41.600 Duskin Co Ltd [^]	926	0,02
JPY	45.100 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	522	0,01
JPY	27.100 Pilot Corp [^]	854	0,02
JPY	81.400 Ushio Inc	1.092	0,03
Versicherungen			
JPY	62.800 Anicom Holdings Inc [^]	273	0,01
JPY	904.100 Dai-ichi Life Holdings Inc	17.127	0,41
JPY	2.115.000 Japan Post Holdings Co Ltd	15.167	0,36
JPY	202.500 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	3.035	0,07
JPY	46.600 LIFENET INSURANCE CO	347	0,01
JPY	408.970 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	14.419	0,35
JPY	297.500 Sompo Holdings Inc [^]	13.295	0,32
JPY	504.700 T&D Holdings Inc	7.352	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
JPY	1.727.700 Tokio Marine Holdings Inc	39.626	0,95
Internet			
JPY	4.800 Adventure Inc [^]	327	0,01
JPY	13.800 Airtrip Corp	267	0,01
JPY	20.300 ARTERIA Networks Corp [^]	277	0,01
JPY	29.100 ASKUL Corp [^]	403	0,01
JPY	5.600 Bengo4.com Inc [^]	148	0,00
JPY	398.200 CyberAgent Inc [^]	2.887	0,07
JPY	20.300 Cybozu Inc [^]	329	0,01
JPY	44.600 Demae-Can Co Ltd [^]	124	0,00
JPY	11.800 Digital Arts Inc [^]	476	0,01
JPY	32.300 dip Corp	799	0,02
JPY	31.200 en Japan Inc [^]	535	0,01
JPY	57.800 GMO internet group Inc [^]	1.100	0,03
JPY	181.200 Infomart Corp [^]	411	0,01
JPY	127.300 Kakaku.com Inc	1.817	0,04
JPY	418.400 M3 Inc	9.000	0,22
JPY	108.000 Mercari Inc [^]	2.510	0,06
JPY	240.900 MonotaRO Co Ltd	3.038	0,07
JPY	20.600 Oisix ra daichi Inc [^]	350	0,01
JPY	8.400 Open Door Inc [^]	75	0,00
JPY	1.446.100 Rakuten Group Inc	4.993	0,12
JPY	81.300 Septeni Holdings Co Ltd [^]	225	0,01
JPY	73.200 SMS Co Ltd [^]	1.455	0,03
JPY	127.500 Trend Micro Inc	6.126	0,15
JPY	19.100 Usen-Next Holdings Co Ltd [^]	446	0,01
JPY	12.800 ValueCommerce Co Ltd [^]	119	0,00
JPY	2.585.100 Z Holdings Corp	6.195	0,15
JPY	114.600 ZOZO Inc	2.356	0,06
Anlagendienstleistungen			
JPY	20.600 Nishio Holdings Co Ltd	483	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	30.000 Daido Steel Co Ltd [^]	1.241	0,03
JPY	62.100 Japan Steel Works Ltd [^]	1.322	0,03
JPY	479.400 JFE Holdings Inc	6.799	0,16
JPY	357.800 Kobe Steel Ltd [^]	3.269	0,08
JPY	20.300 Kyoei Steel Ltd [^]	285	0,01
JPY	770.954 Nippon Steel Corp	16.023	0,39
JPY	20.700 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	421	0,01
JPY	20.300 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	398	0,01
JPY	67.600 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	635	0,01
JPY	40.500 Yamato Kogyo Co Ltd	1.718	0,04
JPY	16.300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	382	0,01
Freizeit			
JPY	37.900 Curves Holdings Co Ltd [^]	197	0,00
JPY	76.100 Daiichikoshu Co Ltd	1.333	0,03
JPY	16.600 GLOBERIDE Inc [^]	259	0,01
JPY	48.600 Heiwa Corp [^]	842	0,02
JPY	42.200 HIS Co Ltd [^]	595	0,01
JPY	35.000 Koshidaka Holdings Co Ltd	291	0,01
JPY	16.600 Mizuno Corp [^]	426	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
JPY	12.100 Roland Corp [^]	346	0,01
JPY	204.100 Round One Corp [^]	803	0,02
JPY	75.800 Shimano Inc [^]	12.566	0,30
JPY	137.800 Yamaha Corp	5.249	0,13
JPY	286.600 Yamaha Motor Co Ltd [^]	8.174	0,20
JPY	48.400 Yonex Co Ltd [^]	464	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	32.700 Aida Engineering Ltd [^]	213	0,00
JPY	48.000 CKD Corp [^]	780	0,02
JPY	297.300 Daifuku Co Ltd [^]	6.053	0,15
JPY	20.299 Daihen Corp [^]	778	0,02
JPY	26.800 Daiwa Industries Ltd [^]	256	0,01
JPY	85.500 Ebara Corp [^]	4.060	0,10
JPY	921.230 FANUC Corp	32.073	0,77
JPY	67.700 Fuji Corp [^]	1.190	0,03
JPY	14.100 Giken Ltd	198	0,00
JPY	46.200 Harmonic Drive Systems Inc [^]	1.474	0,03
JPY	7.000 Hirata Corp [^]	414	0,01
JPY	59.400 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	773	0,02
JPY	187.300 Keyence Corp	87.925	2,12
JPY	983.700 Kubota Corp [^]	14.286	0,34
JPY	20.300 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	784	0,02
JPY	20.300 Max Co Ltd [^]	371	0,01
JPY	20.700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	190	0,00
JPY	82.800 Miura Co Ltd	2.142	0,05
JPY	105.800 Nabtesco Corp [^]	2.312	0,05
JPY	34.100 Nikkiso Co Ltd [^]	214	0,00
JPY	10.900 Obara Group Inc [^]	314	0,01
JPY	20.600 OKUMA Corp [^]	1.095	0,03
JPY	169.500 Omron Corp	10.282	0,25
JPY	27.600 Oporun Co Ltd [^]	463	0,01
JPY	27.400 Organo Corp	803	0,02
JPY	20.300 Shibaura Machine Co Ltd [^]	680	0,02
JPY	14.400 Shibuya Corp [^]	262	0,01
JPY	20.300 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	260	0,01
JPY	55.000 SMC Corp	30.245	0,73
JPY	111.400 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	2.650	0,06
JPY	114.600 THK Co Ltd [^]	2.335	0,06
JPY	20.300 Tsubakimoto Chain Co [^]	515	0,01
JPY	33.400 Tsubaki Corp	319	0,01
JPY	229.200 Yaskawa Electric Corp	10.439	0,25
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	20.300 Aichi Corp [^]	123	0,00
JPY	101.000 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	2.815	0,07
JPY	903.700 Hitachi Ltd	55.622	1,34
JPY	885.300 Komatsu Ltd	23.772	0,57
JPY	1.849.800 Mitsubishi Electric Corp	25.942	0,63
JPY	310.200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	14.403	0,35
JPY	20.300 Modec Inc [^]	195	0,00
JPY	108.400 Tadano Ltd [^]	858	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)			
JPY	37.800 Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	1.158	0,03
Medien			
JPY	8.100 Anycolor Inc	433	0,01
JPY	42.800 Fuji Media Holdings Inc	446	0,01
JPY	91.000 Kadokawa Corp	2.166	0,05
JPY	47.600 Nippon Television Holdings Inc	451	0,01
JPY	139.600 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	552	0,01
JPY	28.600 TBS Holdings Inc	519	0,01
JPY	14.900 TV Asahi Holdings Corp	169	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	37.600 Hanwa Co Ltd [^]	1.177	0,03
JPY	67.700 Kitz Corp [^]	508	0,01
JPY	53.800 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1.227	0,03
JPY	279.551 MISUMI Group Inc	5.549	0,13
JPY	20.300 Mitsui High-Tec Inc [^]	1.372	0,03
JPY	15.599 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	441	0,01
JPY	352.100 NSK Ltd [^]	2.235	0,05
JPY	352.200 NTN Corp [^]	739	0,02
JPY	13.800 Oiles Corp [^]	190	0,01
JPY	63.800 Tocalo Co Ltd [^]	664	0,02
JPY	35.200 UACJ Corp [^]	662	0,02
Bergbau			
JPY	20.600 Daiki Aluminium Industry Co Ltd [^]	199	0,00
JPY	48.500 Dowa Holdings Co Ltd [^]	1.526	0,04
JPY	20.300 Furukawa Co Ltd [^]	220	0,01
JPY	111.500 Mitsubishi Materials Corp [^]	1.993	0,05
JPY	50.900 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	1.165	0,03
JPY	51.720 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	518	0,01
JPY	10.000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	310	0,01
JPY	16.600 Pacific Metals Co Ltd [^]	175	0,00
JPY	233.900 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	7.494	0,18
JPY	26.800 Toho Titanium Co Ltd [^]	323	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	55.300 Amano Corp	1.159	0,03
JPY	16.100 Fukushima Galilei Co Ltd [^]	596	0,01
JPY	49.700 Glory Ltd [^]	992	0,02
JPY	167.100 JSR Corp [^]	4.752	0,11
JPY	20.299 Mitsubishi Belting Ltd [^]	619	0,01
JPY	20.300 Morita Holdings Corp [^]	218	0,01
JPY	280.600 Nikon Corp	3.606	0,09
JPY	15.400 Nippon Pillar Packing Co Ltd [^]	495	0,01
JPY	20.300 Nitta Corp	428	0,01
JPY	7.599 Okamoto Industries Inc	205	0,01
JPY	46.200 Shoei Co Ltd [^]	850	0,02
JPY	14.000 Tamron Co Ltd [^]	389	0,01
JPY	20.300 Tenma Corp [^]	366	0,01
JPY	392.799 Toshiba Corp [^]	12.276	0,30
JPY	11.700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	414	0,01
JPY	67.700 Toyobo Co Ltd [^]	482	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	958.100 Canon Inc [^]	25.123	0,60

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)			
JPY	42.400 Canon Marketing Japan Inc [^]	1.049	0,03
JPY	400.900 Konica Minolta Inc	1.382	0,03
JPY	66.400 Okamura Corp [^]	875	0,02
JPY	27.400 Riso Kagaku Corp [^]	460	0,01
JPY	20.300 Sato Holdings Corp [^]	274	0,01
JPY	283.400 Seiko Epson Corp	4.390	0,11
JPY	20.600 Toshiba TEC Corp [^]	587	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	67.600 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	1.838	0,05
JPY	2.784.080 ENEOS Holdings Inc	9.523	0,23
JPY	194.801 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	3.890	0,09
JPY	935.800 Inpex Corp [^]	10.346	0,25
JPY	33.800 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	1.006	0,02
Verpackungen und Behälter			
JPY	39.700 FP Corp	804	0,02
JPY	45.300 Fuji Seal International Inc [^]	476	0,01
JPY	12.600 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	312	0,01
JPY	200.400 Rengo Co Ltd [^]	1.228	0,03
JPY	136.700 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	2.002	0,05
Pharmazeutika			
JPY	176.200 Alfresa Holdings Corp	2.626	0,06
JPY	1.750.200 Astellas Pharma Inc	26.023	0,63
JPY	643.300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	18.186	0,44
JPY	1.783.100 Daiichi Sankyo Co Ltd	56.133	1,35
JPY	244.300 Eisai Co Ltd [^]	16.436	0,40
JPY	20.600 Elan Corp [^]	124	0,00
JPY	45.600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	1.189	0,03
JPY	32.900 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	820	0,02
JPY	20.300 Katakura Industries Co Ltd [^]	229	0,00
JPY	33.800 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	673	0,02
JPY	49.600 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.684	0,06
JPY	31.800 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd [^]	385	0,01
JPY	256.700 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	4.731	0,11
JPY	177.300 Medipal Holdings Corp	2.884	0,07
JPY	20.600 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	469	0,01
JPY	47.300 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	1.922	0,05
JPY	373.100 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	6.727	0,16
JPY	375.800 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	13.705	0,33
JPY	17.600 Pharma Foods International Co Ltd	253	0,01
JPY	180.400 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	4.045	0,10
JPY	20.300 SanBio Co Ltd [^]	86	0,00
JPY	329.800 Santen Pharmaceutical Co Ltd	2.796	0,07
JPY	37.000 Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	928	0,02
JPY	253.600 Shionogi & Co Ltd	10.650	0,26
JPY	77.400 Ship Healthcare Holdings Inc	1.275	0,03
JPY	67.700 Sosei Group Corp [^]	703	0,02
JPY	44.800 StemRIM Inc	287	0,01
JPY	160.900 Sumitomo Pharma Co Ltd	711	0,02
JPY	54.000 Suzuken Co Ltd	1.462	0,03
JPY	37.300 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	1.398	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	1.525.100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	47.768	1,15
JPY	44.900 Toho Holdings Co Ltd [^]	822	0,02
JPY	12.500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	313	0,01
JPY	30.200 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	53.300 Tsumura & Co [^]	982	0,02
JPY	26.500 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	448	0,01
Pipelines			
JPY	110.200 TOKAI Holdings Corp [^]	687	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	89.100 Aeon Mall Co Ltd [^]	1.147	0,03
JPY	58.600 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	5.913	0,14
JPY	20.300 ES-Con Japan Ltd	116	0,00
JPY	8.500 Goldcrest Co Ltd [^]	106	0,00
JPY	27.400 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	719	0,02
JPY	382.700 Hulic Co Ltd [^]	3.259	0,08
JPY	207.800 Ichigo Inc [^]	395	0,01
JPY	57.500 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	414	0,01
JPY	20.300 Keihanshin Building Co Ltd	162	0,00
JPY	207.600 Leopalace21 Corp [^]	383	0,01
JPY	1.077.500 Mitsubishi Estate Co Ltd	12.748	0,31
JPY	863.500 Mitsui Fudosan Co Ltd	17.090	0,41
JPY	15.500 Nippon Kanjai Holdings Co Ltd [^]	278	0,01
JPY	107.500 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	2.539	0,06
JPY	36.500 Pressance Corp	510	0,01
JPY	99.500 Relo Group Inc	1.346	0,03
JPY	20.250 SAMTY Co Ltd [^]	314	0,01
JPY	8.100 SRE Holdings Corp	214	0,01
JPY	37.800 Starts Corp Inc [^]	770	0,02
JPY	274.300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	6.743	0,16
JPY	29.200 Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^]	288	0,01
JPY	33.700 TOC Co Ltd [^]	147	0,00
JPY	4.000 Token Corp [^]	206	0,01
JPY	177.900 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2.278	0,05
JPY	596.600 Tokyo Fudosan Holdings Corp	3.398	0,08
JPY	26.200 Tosei Corp [^]	316	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	659 Activia Properties Inc (REIT) [^]	1.835	0,04
JPY	676 Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	627	0,02
JPY	1.232 Advance Residence Investment Corp (REIT)	2.932	0,07
JPY	1.532 AEON Investment Corp (REIT)	1.647	0,04
JPY	638 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1.523	0,04
JPY	543 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	670	0,02
JPY	2.081 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	3.977	0,10
JPY	292 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1.265	0,03
JPY	1.713 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1.356	0,03
JPY	491 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.590	0,04
JPY	677 Fukuoka Corp (REIT)	777	0,02
JPY	1.012 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	798	0,02
JPY	4.225 GLP J-Reit (REIT) [^]	4.154	0,10
JPY	492 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	492	0,01
JPY	888 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	898	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	206 Hoshino Resorts Inc (REIT)	881	0,02
JPY	1.366 Hulic Reit Inc (REIT) ^	1.522	0,04
JPY	1.041 Ichigo Office Investment Corp (REIT) ^	644	0,02
JPY	1.988 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2.085	0,05
JPY	6.062 Invincible Investment Corp (REIT) ^	2.399	0,06
JPY	1.065 Japan Excellent Inc (REIT) ^	923	0,02
JPY	4.475 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	2.276	0,05
JPY	804 Japan Logistics Fund Inc (REIT) ^	1.738	0,04
JPY	6.801 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) ^	4.531	0,11
JPY	806 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	1.943	0,05
JPY	1.262 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) ^	4.785	0,12
JPY	834 Kenedix Office Investment Corp (REIT) ^	1.999	0,05
JPY	1.090 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) ^	1.767	0,04
JPY	523 Kenedix Retail Corp (REIT) ^	1.051	0,03
JPY	1.671 LaSalle Logiport REIT (REIT) ^	1.747	0,04
JPY	1.902 Mirai Corp (REIT) ^	608	0,01
JPY	420 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) ^	1.200	0,03
JPY	533 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) ^	1.844	0,04
JPY	1.396 Mori Hills Investment Corp (REIT) ^	1.424	0,03
JPY	2.084 Mori Trust Reit Inc (REIT) ^	1.038	0,02
JPY	477 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2.142	0,05
JPY	1.450 Nippon Building Fund Inc (REIT) ^	5.678	0,14
JPY	408 NIPPON Investment Corp (REIT)	964	0,02
JPY	2.198 Nippon Prologis Inc (REIT)	4.399	0,11
JPY	3.992 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) ^	4.588	0,11
JPY	1.352 NTT UD Investment Corp (REIT) ^	1.262	0,03
JPY	203 One Inc (REIT) ^	350	0,01
JPY	2.523 Orix JREIT Inc (REIT) ^	3.097	0,07
JPY	469 Samty Residential Investment Corp (REIT) ^	387	0,01
JPY	4.240 Sekisui House Reit Inc (REIT) ^	2.461	0,06
JPY	677 SOSILA Logistics Inc (REIT) ^	613	0,01
JPY	2.089 Star Asia Investment Corp (REIT)	857	0,02
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	327	0,01
JPY	676 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) ^	452	0,01
JPY	859 Tokyu Inc (REIT) ^	1.143	0,03
JPY	2.880 United Urban Investment Corp (REIT) ^	2.897	0,07
Einzelhandel			
JPY	30.500 ABC-Mart Inc	1.647	0,04
JPY	20.300 Adastria Co Ltd	430	0,01
JPY	15.200 Alpen Co Ltd ^	208	0,00
JPY	30.000 AOKI Holdings Inc ^	182	0,00
JPY	14.900 Arcland Service Holdings Co Ltd ^	301	0,01
JPY	20.300 Arclands Corp ^	221	0,01
JPY	114.700 Atom Corp ^	677	0,02
JPY	67.700 Autobacs Seven Co Ltd	717	0,02
JPY	30.800 Belluna Co Ltd ^	152	0,00
JPY	91.300 Bic Camera Inc	675	0,02
JPY	13.400 Cawachi Ltd ^	204	0,00
JPY	241.600 Citizen Watch Co Ltd ^	1.448	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	66.800 Colowide Co Ltd ^	942	0,02
JPY	17.700 Cosmos Pharmaceutical Corp ^	1.784	0,04
JPY	121.100 Create Restaurants Holdings Inc ^	817	0,02
JPY	92.700 DCM Holdings Co Ltd	782	0,02
JPY	35.400 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	516	0,01
JPY	67.700 EDION Corp	682	0,02
JPY	168.700 Fast Retailing Co Ltd	42.859	1,03
JPY	102.600 Food & Life Cos Ltd ^	1.988	0,05
JPY	20.300 Fuji Co Ltd	255	0,01
JPY	17.800 Fujio Food Group Inc ^	181	0,00
JPY	20.600 G-7 Holdings Inc ^	187	0,00
JPY	24.900 Goldwin Inc ^	2.102	0,05
JPY	67.700 H2O Retailing Corp ^	689	0,02
JPY	26.148 Hiday Hidaka Corp ^	424	0,01
JPY	12.700 Ichibanya Co Ltd	479	0,01
JPY	75.100 IDOM Inc ^	455	0,01
JPY	332.500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	3.363	0,08
JPY	42.500 Iwatani Corp ^	2.236	0,05
JPY	26.500 Izumi Co Ltd ^	628	0,01
JPY	245.800 J Front Retailing Co Ltd	2.344	0,06
JPY	15.000 JINS Holdings Inc ^	309	0,01
JPY	13.500 Joshin Denki Co Ltd ^	183	0,00
JPY	55.600 Joyful Honda Co Ltd ^	652	0,02
JPY	20.300 Kappa Create Co Ltd ^	215	0,01
JPY	20.300 Keiyo Co Ltd ^	112	0,00
JPY	11.800 KFC Holdings Japan Ltd ^	232	0,01
JPY	3.100 Kintetsu Department Store Co Ltd ^	54	0,00
JPY	20.300 Kisoji Co Ltd ^	341	0,01
JPY	27.000 Kohnan Shoji Co Ltd	654	0,02
JPY	53.600 KOMEDA Holdings Co Ltd	1.006	0,02
JPY	35.100 Komeri Co Ltd	713	0,02
JPY	142.100 K's Holdings Corp	1.234	0,03
JPY	19.400 Kura Sushi Inc ^	409	0,01
JPY	18.400 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1.031	0,02
JPY	40.900 Lawson Inc ^	1.807	0,04
JPY	161.600 Marui Group Co Ltd	2.804	0,07
JPY	110.410 MatsukiyoCocokara & Co ^	6.170	0,15
JPY	8.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd ^	228	0,01
JPY	79.900 McDonald's Holdings Co Japan Ltd ^	3.101	0,07
JPY	30.600 Monogatari Corp ^	738	0,02
JPY	20.300 MOS Food Services Inc ^	454	0,01
JPY	13.800 Nafco Co Ltd ^	181	0,00
JPY	47.600 Nextage Co Ltd ^	918	0,02
JPY	32.300 Nishimatsuya Chain Co Ltd ^	381	0,01
JPY	78.200 Nitori Holdings Co Ltd	8.714	0,21
JPY	67.700 Nojima Corp ^	640	0,02
JPY	10.900 Ohsho Food Service Corp ^	505	0,01
JPY	20.300 PAL GROUP Holdings Co Ltd ^	546	0,01
JPY	366.100 Pan Pacific International Holdings Corp	6.517	0,16
JPY	20.300 Ringer Hut Co Ltd ^	352	0,01
JPY	20.300 Royal Holdings Co Ltd ^	370	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	237.100 Ryohin Keikaku Co Ltd	2.334	0,06
JPY	34.300 Saizeriya Co Ltd [^]	867	0,02
JPY	31.200 Seiko Group Corp [^]	561	0,01
JPY	38.900 Seria Co Ltd [^]	618	0,01
JPY	22.200 Shimamura Co Ltd	2.092	0,05
JPY	208.300 Skylark Holdings Co Ltd [^]	2.595	0,06
JPY	20.600 Snow Peak Inc [^]	267	0,01
JPY	32.700 Sugi Holdings Co Ltd [^]	1.452	0,03
JPY	67.600 Sundrug Co Ltd	1.996	0,05
JPY	135.200 Takashimaya Co Ltd [^]	1.883	0,05
JPY	46.600 Toridoll Holdings Corp	1.011	0,02
JPY	35.700 Tsuruha Holdings Inc [^]	2.644	0,06
JPY	20.300 United Arrows Ltd [^]	349	0,01
JPY	192.600 USS Co Ltd [^]	3.169	0,08
JPY	27.400 Valor Holdings Co Ltd [^]	378	0,01
JPY	67.700 VT Holdings Co Ltd	256	0,01
JPY	95.400 Welcia Holdings Co Ltd [^]	1.977	0,05
JPY	20.400 Workman Co Ltd [^]	734	0,02
JPY	564.000 Yamada Holdings Co Ltd [^]	1.656	0,04
JPY	20.600 Yellow Hat Ltd	264	0,01
JPY	67.600 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1.194	0,03
JPY	92.100 Zensho Holdings Co Ltd	4.079	0,10
Halbleiter			
JPY	183.900 Advantest Corp	24.366	0,59
JPY	133.600 Hamamatsu Photonics KK	6.494	0,16
JPY	73.200 Japan Material Co Ltd [^]	1.210	0,03
JPY	74.000 Lasertec Corp [^]	11.046	0,26
JPY	13.800 Megachips Corp [^]	355	0,01
JPY	20.300 Micronics Japan Co Ltd [^]	281	0,01
JPY	1.223.500 Renesas Electronics Corp	22.868	0,55
JPY	83.900 Rohm Co Ltd	7.848	0,19
JPY	9.300 Rorze Corp	747	0,02
JPY	10.800 RS Technologies Co Ltd [^]	238	0,00
JPY	8.600 Ryosan Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	20.599 Sanken Electric Co Ltd	1.914	0,04
JPY	29.600 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	311	0,01
JPY	67.700 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	2.741	0,06
JPY	21.300 Socionext Inc [^]	3.076	0,07
JPY	326.400 SUMCO Corp [^]	4.580	0,11
JPY	431.600 Tokyo Electron Ltd	61.395	1,48
JPY	29.300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1.778	0,04
JPY	36.700 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	2.014	0,05
JPY	46.900 Ulvac Inc [^]	1.977	0,05
Software			
JPY	9.200 Abalance Corp [^]	680	0,02
JPY	6.700 Alpha Systems Inc [^]	163	0,00
JPY	14.000 Argo Graphics Inc	377	0,01
JPY	161.600 Capcom Co Ltd	6.367	0,15
JPY	61.600 COLOPL Inc [^]	277	0,01
JPY	20.300 Comture Corp [^]	291	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	77.100 DeNA Co Ltd [^]	998	0,02
JPY	44.300 EM Systems Co Ltd [^]	243	0,01
JPY	43.500 Freee KK [^]	980	0,02
JPY	52.700 Fuji Soft Inc	1.688	0,04
JPY	16.900 Fukui Computer Holdings Inc [^]	326	0,01
JPY	59.500 Gree Inc [^]	263	0,01
JPY	44.060 GungHo Online Entertainment Inc	861	0,02
JPY	34.300 JMDC Inc [^]	1.354	0,03
JPY	30.700 Justsystems Corp	851	0,02
JPY	113.420 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1.950	0,05
JPY	96.100 Konami Group Corp	5.001	0,12
JPY	44.000 MIXI Inc [^]	814	0,02
JPY	378.006 Nexon Co Ltd [^]	7.184	0,17
JPY	32.200 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	1.172	0,03
JPY	35.500 Oracle Corp Japan [^]	2.626	0,06
JPY	15.000 PKSHA Technology Inc [^]	320	0,01
JPY	89.600 Rakus Co Ltd [^]	1.506	0,04
JPY	64.200 Sansan Inc	746	0,02
JPY	148.200 Sega Sammy Holdings Inc	3.150	0,08
JPY	20.600 Simplex Holdings Inc [^]	373	0,01
JPY	84.100 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	3.891	0,09
JPY	32.900 TechMatrix Corp [^]	423	0,01
JPY	208.500 TIS Inc	5.180	0,12
JPY	20.300 Transcosmos Inc [^]	501	0,01
JPY	18.500 WingArc1st Inc	303	0,01
JPY	20.250 Zenrin Co Ltd [^]	129	0,00
Lagerwesen			
JPY	20.300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	491	0,01
JPY	57.700 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	945	0,02
Telekommunikation			
JPY	19.300 Hikari Tsushin Inc [^]	2.751	0,07
JPY	1.435.900 KDDI Corp	44.209	1,06
JPY	28.605.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	33.744	0,81
JPY	67.700 Oki Electric Industry Co Ltd	421	0,01
JPY	20.600 Okinawa Cellular Telephone Co [^]	428	0,01
JPY	2.774.200 SoftBank Corp	29.559	0,71
JPY	993.200 SoftBank Group Corp	46.542	1,12
JPY	20.300 T-Gaia Corp [^]	243	0,01
JPY	48.000 Vision Inc [^]	610	0,02
Textilien			
JPY	20.600 Maeda Kosen Co Ltd [^]	455	0,01
JPY	20.300 Nitto Boseki Co Ltd [^]	321	0,01
JPY	50.400 Seiren Co Ltd [^]	858	0,02
JPY	161.100 Teijin Ltd [^]	1.607	0,04
JPY	13.400 Tokai Corp [^]	175	0,00
Spielwaren			
JPY	572.300 Bandai Namco Holdings Inc	13.150	0,32
JPY	1.002.300 Nintendo Co Ltd	45.366	1,09
JPY	49.800 Sanrio Co Ltd [^]	2.125	0,05
JPY	67.700 Tomy Co Ltd [^]	848	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Transport			
JPY	29.600 AZ-COM MARUWA Holdings Inc [^]	395	0,01
JPY	138.600 Central Japan Railway Co	17.318	0,42
JPY	293.200 East Japan Railway Co	16.202	0,39
JPY	20.300 Fuji Kyuko Co Ltd	775	0,02
JPY	26.300 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	728	0,02
JPY	12.700 Hamakyorex Co Ltd [^]	336	0,01
JPY	223.400 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	7.350	0,18
JPY	67.500 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	396	0,01
JPY	88.700 Kamigumi Co Ltd [^]	2.001	0,05
JPY	146.100 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	3.557	0,09
JPY	96.500 Keihan Holdings Co Ltd	2.532	0,06
JPY	208.300 Keikyu Corp	1.833	0,04
JPY	97.900 Keio Corp [^]	3.064	0,07
JPY	120.900 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	4.982	0,12
JPY	174.700 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	6.024	0,14
JPY	20.300 Konoike Transport Co Ltd [^]	232	0,01
JPY	133.900 Kyushu Railway Co	2.869	0,07
JPY	11.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	323	0,01
JPY	36.700 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	145	0,00
JPY	46.700 Mitsubishi Logistics Corp	1.147	0,03
JPY	334.700 Mitsui OSK Lines Ltd	8.003	0,19
JPY	175.300 Nagoya Railroad Co Ltd	2.804	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	103.300 Nankai Electric Railway Co Ltd	2.301	0,05
JPY	48.700 Nikkon Holdings Co Ltd	966	0,02
JPY	74.000 Nippon Express Holdings Inc [^]	4.149	0,10
JPY	462.600 Nippon Yusen KK	10.210	0,25
JPY	51.701 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	874	0,02
JPY	7.300 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	173	0,00
JPY	288.100 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	3.838	0,09
JPY	8.800 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	304	0,01
JPY	52.600 Sankyu Inc [^]	1.728	0,04
JPY	15.100 SBS Holdings Inc	333	0,01
JPY	219.600 Seibu Holdings Inc	2.252	0,05
JPY	114.400 Seino Holdings Co Ltd	1.619	0,04
JPY	107.900 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	773	0,02
JPY	312.300 SG Holdings Co Ltd	4.424	0,11
JPY	67.700 Sotetsu Holdings Inc [^]	1.188	0,03
JPY	185.000 Tobu Railway Co Ltd [^]	4.938	0,12
JPY	516.300 Tokyu Corp [^]	6.196	0,15
JPY	7.400 Trancom Co Ltd [^]	337	0,01
JPY	214.600 West Japan Railway Co	8.894	0,21
JPY	274.600 Yamato Holdings Co Ltd	4.945	0,12
Japan - insgesamt		4.116.751	99,14
Aktien - insgesamt		4.116.751	99,14

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,05) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (0,01) %)							
EUR	53.977.016	JPY	8.476.396.132	117.534.918	02.08.2023	76	0,00
MXN	41.991.730	JPY	350.888.390	4.876.131	02.08.2023	(3)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						76	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						73	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,04) %)					
JPY	218	Topix Index Futures September 2023	33.937	572	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			572	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			645	0,02	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		4.117.396	99,16
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)			
USD	961.305 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	961	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	37.843	0,91
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.768)	(0,09)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.152.432	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 37.497.210 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 345.865 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

§Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.116.751	98,45
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	572	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	76	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	961	0,02
Sonstige Vermögenswerte	63.382	1,52
Umlaufvermögen insgesamt	4.181.742	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,52 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %)			
Australien (30. Juni 2022: 2,13 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	734.046 Qantas Airways Ltd	3.030	0,00
Banken			
AUD	2.940.310 ANZ Group Holdings Ltd	46.406	0,08
AUD	1.688.462 Commonwealth Bank of Australia	112.696	0,20
AUD	363.609 Macquarie Group Ltd	42.990	0,08
AUD	3.196.450 National Australia Bank Ltd	56.108	0,10
AUD	3.510.340 Westpac Banking Corp	49.864	0,09
Getränke			
AUD	1.218.566 Endeavour Group Ltd	5.118	0,01
AUD	687.412 Treasury Wine Estates Ltd	5.139	0,01
Biotechnologie			
AUD	478.258 CSL Ltd	88.305	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	1.364.818 Brambles Ltd [^]	13.091	0,02
AUD	177.208 IDP Education Ltd [^]	2.607	0,00
AUD	3.260.979 Transurban Group [^]	30.932	0,06
Computer			
AUD	531.995 Computershare Ltd	8.279	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	166.229 ASX Ltd [^]	6.971	0,01
Elektrizität			
AUD	2.105.309 Origin Energy Ltd	11.786	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	887.085 Lendlease Corp Ltd [^]	4.576	0,01
Unterhaltung			
AUD	652.693 Aristocrat Leisure Ltd	16.797	0,03
AUD	1.745.714 Lottery Corp Ltd	5.961	0,01
Lebensmittel			
AUD	1.339.716 Coles Group Ltd	16.427	0,03
AUD	1.213.952 Woolworths Group Ltd	32.104	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	54.797 Cochlear Ltd	8.356	0,01
Gesundheitsdienste			
AUD	2.524.044 Medibank Pvt Ltd	5.914	0,01
AUD	212.941 Ramsay Health Care Ltd	7.979	0,02
AUD	545.599 Sonic Healthcare Ltd	12.918	0,02
Versicherungen			
AUD	2.048.643 Insurance Australia Group Ltd	7.773	0,01
AUD	1.571.651 OBE Insurance Group Ltd	16.394	0,03
AUD	1.091.958 Suncorp Group Ltd	9.805	0,02
Internet			
AUD	415.739 SEEK Ltd	6.011	0,01
Anlagendienstleistungen			
AUD	232.201 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	4.912	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	532.115 BlueScope Steel Ltd	7.279	0,01
AUD	1.624.384 Fortescue Metals Group Ltd [^]	23.983	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Australien (30. Juni 2022: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
AUD	162.229 Mineral Resources Ltd	7.713	0,02
Bergbau			
AUD	5.015.044 BHP Group Ltd	150.189	0,27
AUD	667.431 IGO Ltd	6.753	0,01
AUD	885.530 Newcrest Mining Ltd	15.573	0,03
AUD	1.061.103 Northern Star Resources Ltd	8.533	0,01
AUD	2.785.263 Pilbara Minerals Ltd [^]	9.066	0,02
AUD	370.396 Rio Tinto Ltd	28.277	0,05
AUD	4.701.514 South32 Ltd	11.767	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	494.187 Orica Ltd [^]	4.878	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	238.634 Ampol Ltd	4.756	0,01
AUD	2.548.225 Santos Ltd [^]	12.756	0,02
AUD	1.942.623 Woodside Energy Group Ltd	44.534	0,08
Pipelines			
AUD	1.145.447 APA Group	7.388	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	42.951 REA Group Ltd [^]	4.089	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	956.961 Dexu (REIT)	4.969	0,01
AUD	1.699.027 Goodman Group (REIT)	22.698	0,04
AUD	2.077.753 GPT Group (REIT)	5.726	0,01
AUD	3.764.982 Mirvac Group (REIT)	5.664	0,01
AUD	6.032.635 Scentre Group (REIT)	10.641	0,02
AUD	2.200.122 Stockland (REIT)	5.902	0,01
AUD	3.201.541 Vicinity Ltd (REIT)	3.932	0,00
Einzelhandel			
AUD	283.865 Reece Ltd [^]	3.509	0,01
AUD	1.089.427 Wesfarmers Ltd	35.780	0,06
Software			
AUD	185.943 WiseTech Global Ltd [^]	9.878	0,02
Telekommunikation			
AUD	3.984.881 Telstra Group Ltd	11.406	0,02
Transport			
AUD	1.794.835 Aurizon Holdings Ltd	4.683	0,01
Australien - insgesamt			
		1.111.571	1,97
Österreich (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Banken			
EUR	373.962 Erste Group Bank AG	13.092	0,02
Elektrizität			
EUR	83.592 Verbund AG [^]	6.699	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	113.194 voestalpine AG [^]	4.063	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	139.814 OMV AG	5.925	0,01
Österreich - insgesamt			
		29.779	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2022: 0,24 %)				
Banken				
EUR	238.345 KBC Group NV	16.621	0,03	
Getränke				
EUR	836.208 Anheuser-Busch InBev SA [^]	47.285	0,08	
Chemikalien				
EUR	88.406 Solvay SA [^]	9.867	0,01	
EUR	180.764 Umicore SA	5.047	0,01	
Vertrieb und Großhandel				
EUR	24.082 Dieteren Group [^]	4.254	0,01	
Elektrizität				
EUR	30.923 Elia Group SA [^]	3.923	0,01	
Versicherungen				
EUR	172.219 Ageas SA	6.973	0,01	
Anlagendienstleistungen				
EUR	91.104 Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	7.172	0,01	
EUR	14.551 Sofina SA [^]	3.012	0,01	
Pharmazeutika				
EUR	111.211 UCB SA	9.852	0,02	
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	143.911 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3.944	0,01	
Belgien - insgesamt			117.950	0,21
Bermuda (30. Juni 2022: 0,12 %)				
Landwirtschaft				
USD	149.929 Bunge Ltd [^]	14.146	0,03	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	389.529 Invesco Ltd	6.548	0,01	
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	278.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1.470	0,00	
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	157.103 Jardine Matheson Holdings Ltd	7.957	0,01	
Versicherungen				
USD	337.936 Arch Capital Group Ltd	25.295	0,05	
USD	36.510 Everest Re Group Ltd	12.481	0,02	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	949.751 Hongkong Land Holdings Ltd	3.704	0,01	
Bermuda - insgesamt			71.601	0,13
Kanada (30. Juni 2022: 3,65 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	252.121 CAE Inc	5.649	0,01	
Fluggesellschaften				
CAD	104.724 Air Canada	1.978	0,00	
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	196.895 Gildan Activewear Inc	6.355	0,01	
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	270.750 Magna International Inc [^]	15.303	0,03	
Banken				
CAD	665.650 Bank of Montreal [^]	60.184	0,11	
CAD	1.119.204 Bank of Nova Scotia [^]	56.060	0,10	
CAD	878.069 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	37.531	0,07	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,65 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
CAD	329.680 National Bank of Canada [^]	24.590	0,04
CAD	1.383.472 Royal Bank of Canada [^]	132.278	0,23
CAD	1.755.982 Toronto-Dominion Bank [^]	108.962	0,19
Baustoffe und Zubehör			
CAD	82.620 West Fraser Timber Co Ltd	7.106	0,01
Chemikalien			
CAD	509.323 Nutrien Ltd [^]	30.103	0,05
Kohle			
CAD	458.283 Teck Resources Ltd 'B'	19.304	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	386.817 Element Fleet Management Corp	5.899	0,01
CAD	48.779 Nuvei Corp	1.442	0,00
CAD	180.977 RB Global Inc [^]	10.873	0,02
Computer			
CAD	234.421 CGI Inc	24.749	0,04
Vertrieb und Großhandel			
CAD	78.976 Toromont Industries Ltd	6.495	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	338.741 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	11.069	0,02
CAD	1.352.912 Brookfield Corp [^]	45.600	0,08
CAD	91.859 IGM Financial Inc [^]	2.799	0,00
CAD	73.727 Onex Corp	4.077	0,01
CAD	272.600 TMX Group Ltd	6.141	0,01
Elektrizität			
CAD	682.215 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	5.645	0,01
CAD	96.833 Brookfield Renewable Corp 'A'	3.058	0,00
CAD	299.883 Emera Inc	12.365	0,02
CAD	474.803 Fortis Inc [^]	20.485	0,04
CAD	312.729 Hydro One Ltd [^]	8.945	0,02
CAD	244.034 Northland Power Inc	5.096	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	120.727 WSP Global Inc [^]	15.968	0,03
Umweltkontrolle			
CAD	222.301 GFL Environmental Inc [^]	8.642	0,02
USD	247.761 Waste Connections Inc	35.412	0,06
Lebensmittel			
CAD	144.627 Empire Co Ltd 'A'	4.113	0,01
CAD	75.404 George Weston Ltd	8.925	0,02
CAD	170.953 Loblaw Cos Ltd	15.668	0,03
CAD	253.400 Metro Inc	14.328	0,02
CAD	204.241 Saputo Inc [^]	4.581	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	277.376 AltaGas Ltd [^]	4.989	0,01
CAD	141.876 Canadian Utilities Ltd 'A'	3.678	0,01
Versicherungen			
CAD	26.351 Fairfax Financial Holdings Ltd [^]	19.760	0,04
CAD	251.706 Great-West Lifeco Inc [^]	7.318	0,01
CAD	81.016 iA Financial Corp Inc	5.526	0,01
CAD	170.375 Intact Financial Corp [^]	26.335	0,05
CAD	1.841.443 Manulife Financial Corp [^]	34.846	0,06
CAD	551.402 Power Corp of Canada [^]	14.860	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,65 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
CAD	567.380 Sun Life Financial Inc [^]	29.611	0,05
Internet			
CAD	1.216.852 Shopify Inc 'A'	78.736	0,14
Freizeit			
CAD	52.861 BRP Inc [^]	4.474	0,01
Medien			
CAD	241.957 Quebecor Inc 'B'	5.970	0,01
CAD	177.066 Thomson Reuters Corp [^]	23.934	0,04
Bergbau			
CAD	445.626 Agnico Eagle Mines Ltd	22.277	0,04
CAD	1.744.244 Barrick Gold Corp [^]	29.540	0,05
CAD	451.797 Cameco Corp [^]	14.166	0,02
CAD	587.982 First Quantum Minerals Ltd	13.926	0,02
CAD	180.297 Franco-Nevada Corp	25.726	0,05
CAD	590.779 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	5.402	0,01
CAD	1.085.359 Kinross Gold Corp	5.184	0,01
CAD	624.807 Lundin Mining Corp	4.901	0,01
CAD	360.696 Pan American Silver Corp	5.261	0,01
CAD	472.765 Wheaton Precious Metals Corp	20.468	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	698.100 ARC Resources Ltd [^]	9.322	0,02
CAD	1.136.115 Canadian Natural Resources Ltd [^]	63.947	0,11
CAD	1.484.602 Cenovus Energy Inc	25.244	0,05
CAD	226.500 Imperial Oil Ltd [^]	11.602	0,02
CAD	95.313 Parkland Corp	2.377	0,00
CAD	1.381.997 Suncor Energy Inc [^]	40.585	0,07
CAD	306.368 Tourmaline Oil Corp [^]	14.452	0,03
Verpackungen und Behälter			
CAD	131.988 CCL Industries Inc 'B'	6.495	0,01
Pipelines			
CAD	2.013.737 Enbridge Inc [^]	74.934	0,13
CAD	153.403 Keyera Corp [^]	3.541	0,00
CAD	519.727 Pembina Pipeline Corp	16.359	0,03
CAD	926.400 TC Energy Corp [^]	37.483	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	43.583 FirstService Corp [^]	6.720	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	123.346 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	4.741	0,01
CAD	135.870 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.980	0,00
Einzelhandel			
CAD	848.254 Alimentation Couche-Tard Inc	43.546	0,08
CAD	53.059 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	7.263	0,01
CAD	274.109 Dollarama Inc	18.585	0,04
CAD	302.825 Restaurant Brands International Inc	23.505	0,04
Software			
CAD	19.655 Constellation Software Inc	40.770	0,07
CAD	91.539 Descartes Systems Group Inc	7.341	0,01
CAD	250.417 Open Text Corp	10.427	0,02
Telekommunikation			
CAD	67.960 BCE Inc [^]	3.102	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,65 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
CAD	331.330 Rogers Communications Inc 'B' [^]	15.134	0,03
CAD	429.242 TELUS Corp	8.362	0,01
Transport			
CAD	568.281 Canadian National Railway Co [^]	68.894	0,12
CAD	923.174 Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	74.649	0,13
CAD	60.449 TFI International Inc [^]	6.895	0,02
Kanada - insgesamt		1.842.921	3,26
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,20 %)			
Getränke			
HKD	1.043.600 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	2.690	0,01
Baustoffe und Zubehör			
HKD	1.022.000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	1.591	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	63.639 Futu Holdings Ltd ADR	2.529	0,01
Lebensmittel			
HKD	2.422.040 CK Hutchison Holdings Ltd	14.789	0,02
HKD	7.525.500 WH Group Ltd	3.985	0,01
Hotels			
HKD	2.210.670 Sands China Ltd	7.532	0,01
Internet			
USD	1.243.395 Grab Holdings Ltd 'A' [^]	4.265	0,01
USD	388.160 Sea Ltd ADR [^]	22.529	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.296.040 CK Asset Holdings Ltd	12.716	0,02
HKD	1.765.466 ESR Group Ltd	3.028	0,01
HKD	1.247.590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	6.232	0,01
Transport			
HKD	972.000 SITC International Holdings Co Ltd	1.774	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		83.660	0,15
Curacao (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.367.815 Schlumberger NV	67.187	0,12
Curacao - insgesamt		67.187	0,12
Dänemark (30. Juni 2022: 0,76 %)			
Banken			
DKK	647.629 Danske Bank AS	15.752	0,03
Getränke			
DKK	88.943 Carlsberg AS 'B'	14.212	0,02
Biotechnologie			
DKK	69.528 Genmab AS	26.284	0,05
Baustoffe und Zubehör			
DKK	9.551 ROCKWOOL AS 'B'	2.467	0,00
Chemikalien			
DKK	84.885 Chr Hansen Holding AS	5.890	0,01
DKK	215.180 Novozymes AS 'B' [^]	10.023	0,02
Elektrizität			
DKK	174.936 Orsted AS	16.528	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2022: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
DKK	944.815 Vestas Wind Systems AS	25.121	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	125.688 Coloplast AS 'B' ^	15.713	0,02
DKK	105.723 Demant AS ^	4.469	0,01
Versicherungen			
DKK	348.219 Tryg AS	7.533	0,01
Pharmazeutika			
DKK	1.633.033 Novo Nordisk AS 'B'	263.062	0,47
Einzelhandel			
DKK	103.731 Pandora AS	9.259	0,02
Transport			
DKK	4.103 AP Moller - Maersk AS 'A'	7.142	0,01
DKK	4.652 AP Moller - Maersk AS 'B'	8.162	0,02
DKK	188.017 DSV AS	39.478	0,07
Dänemark - insgesamt		471.095	0,83
Finnland (30. Juni 2022: 0,34 %)			
Banken			
SEK	3.129.411 Nordea Bank Abp	33.985	0,06
Elektrizität			
EUR	479.233 Fortum Oyj ^	6.413	0,01
Lebensmittel			
EUR	261.894 Kesko Oyj 'B' ^	4.929	0,01
Forst- und Papierprodukte			
EUR	589.698 UPM-Kymmene Oyj ^	17.544	0,03
Versicherungen			
EUR	414.479 Sampo Oyj 'A' ^	18.594	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	306.847 Kone Oyj 'B'	16.012	0,03
EUR	512.698 Wartsila Oyj Abp ^	5.770	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	748.429 Metso Oyj ^	9.019	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	440.512 Neste Oyj	16.946	0,03
Verpackungen und Behälter			
EUR	485.326 Stora Enso Oyj 'R' ^	5.626	0,01
Pharmazeutika			
EUR	92.343 Orion Oyj 'B'	3.830	0,01
Telekommunikation			
EUR	136.414 Elisa Oyj	7.284	0,01
EUR	5.614.102 Nokia Oyj	23.492	0,04
Finnland - insgesamt		169.444	0,30
Frankreich (30. Juni 2022: 2,87 %)			
Werbung			
EUR	214.148 Publicis Groupe SA	17.172	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	33.553 Dassault Aviation SA	6.713	0,01
EUR	329.763 Safran SA	51.613	0,09
EUR	107.851 Thales SA ^	16.144	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	30.773 Hermes International	66.811	0,12
EUR	74.705 Kering SA	41.208	0,07
EUR	273.095 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	257.128	0,46
Autohersteller			
EUR	196.192 Renault SA ^	8.258	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	655.718 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^	19.358	0,03
EUR	202.415 Valeo ^	4.335	0,01
Banken			
EUR	1.068.311 BNP Paribas SA	67.274	0,12
EUR	1.300.034 Credit Agricole SA ^	15.420	0,03
EUR	719.746 Societe Generale SA	18.689	0,03
Getränke			
EUR	206.923 Pernod Ricard SA ^	45.692	0,08
EUR	19.676 Remy Cointreau SA ^	3.155	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	504.895 Cie de Saint-Gobain	30.698	0,05
Chemikalien			
EUR	516.104 Air Liquide SA	92.456	0,16
EUR	64.835 Arkema SA	6.105	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	248.730 Bureau Veritas SA	6.817	0,01
EUR	252.448 Edenred	16.894	0,03
EUR	243.981 Worldline SA	8.917	0,02
Computer			
EUR	162.451 Capgemini SE	30.759	0,05
EUR	57.657 Teleperformance	9.653	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	235.938 L'Oreal SA	109.939	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	56.214 Amundi SA ^	3.315	0,01
EUR	40.920 Eurazeo SE	2.877	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	272.577 Legrand SA	27.002	0,05
EUR	546.730 Schneider Electric SE	99.291	0,17
Elektrizität			
EUR	1.750.846 Engie SA	29.088	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	24.006 Aeroports de Paris ^	3.444	0,01
EUR	214.151 Bouygues SA ^	7.187	0,01
EUR	72.748 Eiffage SA	7.586	0,01
EUR	530.959 Vinci SA	61.623	0,11
Unterhaltung			
EUR	96.939 La Francaise des Jeux SAEM	3.812	0,01
Lebensmittel			
EUR	549.104 Carrefour SA ^	10.397	0,02
EUR	630.421 Danone SA ^	38.612	0,07
Lebensmittelindustrie			
EUR	99.796 Sodexo SA	10.980	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	296.333 EssilorLuxottica SA	55.802	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
EUR	26.909 Sartorius Stedim Biotech	6.714	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	37.872 BioMerieux [^]	3.972	0,01
Innenausstattung			
EUR	19.498 SEB SA	2.013	0,00
Hotels			
EUR	169.883 Accor SA	6.305	0,01
Versicherungen			
EUR	1.868.123 AXA SA [^]	55.080	0,10
Anlagendienstleistungen			
EUR	33.554 Wendel SE	3.441	0,01
Medien			
EUR	825.612 Bolloré SE	5.143	0,01
EUR	641.653 Vivendi SE	5.885	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	272.837 Alstom SA [^]	8.132	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.342.889 TotalEnergies SE	134.323	0,24
Pharmazeutika			
EUR	33.660 Ipsen SA	4.047	0,01
EUR	1.120.832 Sanofi [^]	120.082	0,21
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	61.224 Covivio SA (REIT)	2.884	0,01
EUR	41.055 Gecina SA (REIT)	4.370	0,01
EUR	211.203 Klepierre SA (REIT) [^]	5.235	0,01
EUR	136.273 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	7.159	0,01
Software			
EUR	649.101 Dassault Systemes SE	28.769	0,05
Telekommunikation			
EUR	1.807.449 Orange SA [^]	21.104	0,04
Transport			
EUR	353.872 Getlink SE	6.015	0,01
Wasser			
EUR	693.189 Veolia Environnement SA [^]	21.894	0,04
Frankreich - insgesamt			
		1.764.791	3,12
Deutschland (30. Juni 2022: 2,12 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	46.487 MTU Aero Engines AG	12.040	0,02
EUR	44.644 Rheinmetall AG [^]	12.216	0,02
Fluggesellschaften			
EUR	771.124 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	7.891	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	182.018 adidas AG [^]	35.304	0,06
EUR	105.854 Puma SE [^]	6.365	0,01
Autohersteller			
EUR	315.372 Bayerische Motoren Werke AG [^]	38.715	0,07
EUR	47.934 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	5.449	0,01
EUR	495.035 Daimler Truck Holding AG	17.823	0,03
EUR	110.363 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	13.696	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 2,12 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	847.424 Mercedes-Benz Group AG	68.111	0,12
EUR	177.996 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	10.712	0,02
EUR	35.445 Volkswagen AG [^]	5.913	0,01
EUR	203.958 Volkswagen AG (Pref)	27.356	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	98.786 Continental AG [^]	7.447	0,01
Banken			
EUR	1.009.348 Commerzbank AG	11.177	0,02
EUR	2.127.336 Deutsche Bank AG [^]	22.323	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	139.211 Heidelberg Materials AG	11.421	0,02
Chemikalien			
EUR	886.692 BASF SE	43.019	0,08
EUR	172.952 Brenntag SE [^]	13.473	0,02
EUR	184.571 Covestro AG [^]	9.581	0,02
EUR	125.945 Evonik Industries AG [^]	2.395	0,00
EUR	105.861 Symrise AG	11.090	0,02
EUR	19.485 Wacker Chemie AG [^]	2.673	0,01
Computer			
EUR	84.105 Bechtle AG [^]	3.333	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	124.946 Beiersdorf AG	16.528	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	185.199 Deutsche Boerse AG	34.167	0,06
Elektrizität			
EUR	2.160.037 E.ON SE	27.525	0,05
EUR	625.891 RWE AG	27.225	0,05
Elektronik			
EUR	24.127 Sartorius AG (Pref) [^]	8.347	0,02
Lebensmittel			
EUR	154.056 HelloFresh SE [^]	3.799	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	45.209 Carl Zeiss Meditec AG [^]	4.885	0,01
EUR	258.659 Siemens Healthineers AG [^]	14.635	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	215.474 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	10.290	0,02
EUR	379.751 Fresenius SE & Co KGaA	10.511	0,02
Innenausstattung			
EUR	4.507 Rational AG [^]	3.260	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	105.647 Henkel AG & Co KGaA [^]	7.434	0,01
EUR	186.885 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	14.937	0,03
Versicherungen			
EUR	390.565 Allianz SE RegS	90.846	0,16
EUR	45.797 Hannover Rueck SE	9.711	0,02
EUR	138.393 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	51.879	0,09
EUR	62.739 Talanx AG [^]	3.597	0,01
Internet			
EUR	151.773 Delivery Hero SE [^]	6.690	0,01
EUR	107.071 Scout24 SE [^]	6.785	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 2,12 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	174.189 GEA Group AG	7.280	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	69.709 Knorr-Bremse AG [^]	5.322	0,01
EUR	750.913 Siemens AG RegS	124.968	0,22
Pharmazeutika			
EUR	965.190 Bayer AG RegS	53.356	0,09
EUR	130.837 Merck KGaA	21.633	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	65.635 LEG Immobilien SE [^]	3.770	0,01
EUR	678.025 Vonovia SE [^]	13.237	0,02
Einzelhandel			
EUR	232.103 Zalando SE [^]	6.675	0,01
Halbleiter			
EUR	1.277.777 Infineon Technologies AG	52.674	0,09
Software			
EUR	46.025 Nemetschek SE [^]	3.447	0,01
EUR	1.042.898 SAP SE	142.384	0,25
Telekommunikation			
EUR	3.233.452 Deutsche Telekom AG RegS	70.469	0,13
EUR	539.720 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	1.518	0,00
Transport			
EUR	960.937 DHL Group	46.894	0,08
Deutschland - insgesamt			
		1.306.201	2,31
Hongkong (30. Juni 2022: 0,75 %)			
Banken			
HKD	4.047.977 BOC Hong Kong Holdings Ltd	12.371	0,02
HKD	953.015 Hang Seng Bank Ltd	13.560	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.091.007 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	41.098	0,07
Elektrizität			
HKD	1.975.689 CLP Holdings Ltd	15.353	0,03
HKD	1.582.365 Power Assets Holdings Ltd	8.289	0,01
Gasgesellschaften			
HKD	10.170.815 Hong Kong & China Gas Co Ltd	8.787	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	1.576.500 Techtronic Industries Co Ltd [^]	17.130	0,03
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
HKD	394.401 Swire Pacific Ltd 'A'	3.022	0,00
Hotels			
HKD	1.845.368 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	11.703	0,02
Versicherungen			
HKD	11.882.074 AIA Group Ltd	119.934	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.149.119 Hang Lung Properties Ltd	1.774	0,00
HKD	1.226.830 Henderson Land Development Co Ltd	3.648	0,01
HKD	835.814 New World Development Co Ltd	2.056	0,00
HKD	5.238.703 Sino Land Co Ltd	6.437	0,01
HKD	1.704.516 Sun Hung Kai Properties Ltd	21.468	0,04
HKD	857.200 Swire Properties Ltd	2.107	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	2.280.239 Link REIT (REIT)	12.657	0,02
Telekommunikation			
HKD	3.990.223 HKT Trust & HKT Ltd	4.639	0,01
Transport			
HKD	2.030.000 MTR Corp Ltd	9.325	0,02
Hongkong - insgesamt			
		315.358	0,56
Irland (30. Juni 2022: 1,62 %)			
Banken			
EUR	822.880 AIB Group Plc	3.456	0,01
EUR	1.046.029 Bank of Ireland Group Plc	9.972	0,02
Biotechnologie			
USD	209.693 Horizon Therapeutics Plc	21.567	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	759.791 CRH Plc	41.861	0,07
AUD	387.353 James Hardie Industries Plc	10.249	0,02
USD	713.906 Johnson Controls International Plc	48.645	0,09
EUR	143.789 Kingspan Group Plc	9.554	0,02
USD	217.887 Trane Technologies Plc	41.673	0,07
Chemikalien			
USD	490.418 Linde Plc	186.888	0,33
Computer			
USD	625.817 Accenture Plc 'A'	193.115	0,34
USD	196.966 Seagate Technology Holdings Plc	12.186	0,02
Elektronik			
USD	87.976 Allegion Plc	10.559	0,02
Unterhaltung			
EUR	179.118 Flutter Entertainment Plc	36.006	0,06
Umweltkontrolle			
USD	187.955 Pentair Plc	12.142	0,02
Lebensmittel			
EUR	164.927 Kerry Group Plc 'A'	16.083	0,03
Forst- und Papierprodukte			
EUR	209.047 Smurfit Kappa Group Plc	6.963	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.293.805 Medtronic Plc	113.984	0,20
USD	88.585 STERIS Plc	19.930	0,04
Versicherungen			
USD	206.081 Aon Plc 'A'	71.139	0,12
USD	113.515 Willis Towers Watson Plc	26.733	0,05
Sonstige Fertigung			
USD	381.233 Eaton Corp Plc	76.666	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	92.425 DCC Plc	5.168	0,01
Pharmazeutika			
USD	55.107 Jazz Pharmaceuticals Plc	6.832	0,01
Irland - insgesamt			
		981.371	1,74

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Insel Man (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unterhaltung			
GBP	501.459 Entain Plc	8.109	0,01
Insel Man - insgesamt		8.109	0,01
Israel (30. Juni 2022: 0,20 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
ILS	21.663 Elbit Systems Ltd	4.507	0,01
Banken			
ILS	1.092.208 Bank Hapoalim BM	8.941	0,01
ILS	1.330.804 Bank Leumi Le-Israel BM	9.894	0,02
ILS	1.205.835 Israel Discount Bank Ltd 'A'	5.979	0,01
ILS	132.115 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	4.390	0,01
Chemikalien			
ILS	687.650 ICL Group Ltd	3.725	0,01
Computer			
USD	98.669 Check Point Software Technologies Ltd	12.395	0,02
USD	43.494 CyberArk Software Ltd	6.799	0,01
Internet			
USD	49.729 Wix.com Ltd	3.891	0,01
Pharmazeutika			
ILS	1.042.290 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	7.850	0,01
USD	53.991 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	407	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	35.843 Azrieli Group Ltd	2.009	0,00
Halbleiter			
ILS	86.764 Tower Semiconductor Ltd	3.196	0,01
Software			
USD	18.918 Monday.com Ltd	3.239	0,01
Telekommunikation			
ILS	69.945 Nice Ltd	14.268	0,02
Israel - insgesamt		91.490	0,16
Italien (30. Juni 2022: 0,46 %)			
Banken			
EUR	479.321 FinecoBank Banca Fineco SpA	6.440	0,01
EUR	16.602.903 Intesa Sanpaolo SpA	43.473	0,08
EUR	577.561 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6.906	0,01
EUR	1.891.043 UniCredit SpA	43.873	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	536.279 Nexi SpA	4.202	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	230.542 Prysmian SpA	9.628	0,02
Elektrizität			
EUR	7.998.157 Enel SpA	53.822	0,09
EUR	1.336.892 Terna - Rete Elettrica Nazionale	11.385	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	298.299 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.931	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	1.941.345 Snam SpA	10.139	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	19.956 DiaSorin SpA	2.077	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
EUR	1.038.416 Assicurazioni Generali SpA	21.095	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.469.644 Eni SpA	35.517	0,06
Pharmazeutika			
EUR	119.937 Amplifon SpA	4.395	0,00
EUR	96.973 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.629	0,01
Einzelhandel			
EUR	224.222 Moncler SpA	15.495	0,03
Telekommunikation			
EUR	9.461.014 Telecom Italia SpA	2.661	0,00
Transport			
EUR	556.038 Poste Italiane SpA	6.016	0,01
Italien - insgesamt		285.684	0,50
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %)			
Werbung			
JPY	160.800 Dentsu Group Inc	5.243	0,01
JPY	411.100 Hakuodo DY Holdings Inc	4.301	0,01
Landwirtschaft			
JPY	1.182.898 Japan Tobacco Inc	25.805	0,05
Fluggesellschaften			
JPY	57.987 ANA Holdings Inc	1.375	0,00
JPY	48.281 Japan Airlines Co Ltd	1.042	0,00
Autohersteller			
JPY	1.648.350 Honda Motor Co Ltd	49.507	0,09
JPY	517.900 Isuzu Motors Ltd	6.235	0,01
JPY	554.700 Mazda Motor Corp	5.348	0,01
JPY	1.964.126 Nissan Motor Co Ltd	7.993	0,01
JPY	551.700 Subaru Corp	10.318	0,02
JPY	410.704 Suzuki Motor Corp	14.779	0,03
JPY	10.468.900 Toyota Motor Corp	167.208	0,29
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	99.398 Aisin Corp	3.044	0,01
JPY	515.851 Bridgestone Corp	21.029	0,04
JPY	447.143 Denso Corp	29.838	0,05
JPY	114.400 Koito Manufacturing Co Ltd	2.052	0,00
JPY	391.800 NGK Insulators Ltd	4.646	0,01
JPY	566.097 Sumitomo Electric Industries Ltd	6.882	0,01
JPY	120.263 Toyota Industries Corp	8.533	0,01
Banken			
JPY	548.300 Chiba Bank Ltd	3.315	0,01
JPY	955.300 Concordia Financial Group Ltd	3.719	0,01
JPY	1.452.900 Japan Post Bank Co Ltd	11.299	0,02
JPY	11.827.836 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	87.153	0,15
JPY	2.372.894 Mizuho Financial Group Inc	36.102	0,06
JPY	1.947.100 Resona Holdings Inc	9.299	0,02
JPY	461.400 Shizuoka Financial Group Inc	3.317	0,01
JPY	1.327.978 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	56.588	0,10
JPY	409.973 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	14.503	0,02
Getränke			
JPY	467.862 Asahi Group Holdings Ltd	18.043	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
JPY	867.160 Kirin Holdings Co Ltd [^]	12.608	0,02
JPY	139.100 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	5.016	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	178.412 AGC Inc [^]	6.373	0,01
JPY	258.349 Daikin Industries Ltd	52.310	0,09
JPY	407.500 Lixil Corp [^]	5.142	0,01
JPY	93.057 TOTO Ltd [^]	2.785	0,01
Chemikalien			
JPY	1.346.856 Asahi Kasei Corp [^]	9.058	0,02
JPY	1.390.470 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	8.304	0,01
JPY	100.100 Mitsui Chemicals Inc [^]	2.929	0,00
JPY	939.400 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	7.689	0,01
JPY	77.400 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	1.666	0,00
JPY	91.000 Nissan Chemical Corp [^]	3.884	0,01
JPY	119.331 Nitto Denko Corp	8.776	0,02
JPY	1.887.885 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	62.279	0,11
JPY	1.492.523 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	4.507	0,01
JPY	1.353.353 Toray Industries Inc [^]	7.495	0,01
JPY	385.100 Tosoh Corp [^]	4.527	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	277.443 Dai Nippon Printing Co Ltd	7.828	0,01
JPY	21.600 GMO Payment Gateway Inc	1.674	0,00
JPY	183.500 Persol Holdings Co Ltd	3.287	0,01
JPY	1.413.300 Recruit Holdings Co Ltd	44.618	0,08
JPY	173.443 Secom Co Ltd	11.687	0,02
JPY	236.710 TOPPAN Inc	5.077	0,01
Computer			
JPY	92.800 BayCurrent Consulting Inc [^]	3.446	0,01
JPY	178.159 Fujitsu Ltd [^]	22.921	0,04
JPY	60.700 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	1.527	0,00
JPY	237.500 NEC Corp	11.445	0,02
JPY	366.310 Nomura Research Institute Ltd	10.039	0,02
JPY	690.460 NTT Data Group Corp	9.588	0,02
JPY	77.224 Obic Co Ltd	12.310	0,02
JPY	118.986 Otsuka Corp [^]	4.599	0,01
JPY	556.700 Ricoh Co Ltd [^]	4.709	0,01
JPY	114.600 SCSK Corp	1.791	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	461.724 Kao Corp [^]	16.656	0,03
JPY	24.200 Kose Corp [^]	2.309	0,00
JPY	435.345 Shiseido Co Ltd [^]	19.557	0,04
JPY	420.900 Unicharm Corp [^]	15.554	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	1.089.802 ITOCHU Corp [^]	42.880	0,07
JPY	1.391.832 Marubeni Corp [^]	23.497	0,04
JPY	1.197.968 Mitsubishi Corp	57.439	0,10
JPY	1.303.392 Mitsui & Co Ltd [^]	48.795	0,09
JPY	1.320.965 Sumitomo Corp [^]	27.793	0,05
JPY	196.100 Toyota Tsusho Corp	9.686	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	1.341.275 Daiwa Securities Group Inc [^]	6.870	0,01
JPY	540.700 Japan Exchange Group Inc [^]	9.382	0,02
JPY	911.100 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	5.387	0,01
JPY	3.130.931 Nomura Holdings Inc [^]	11.854	0,02
JPY	1.325.090 ORIX Corp [^]	23.951	0,04
JPY	148.900 SBI Holdings Inc [^]	2.852	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	410.000 Brother Industries Ltd [^]	5.956	0,01
Elektrizität			
JPY	567.025 Chubu Electric Power Co Inc [^]	6.893	0,01
JPY	560.480 Kansai Electric Power Co Inc [^]	7.001	0,01
JPY	1.389.900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	5.069	0,01
Elektronik			
JPY	69.400 Azbil Corp	2.176	0,00
JPY	20.650 Hirose Electric Co Ltd [^]	2.725	0,01
JPY	355.823 Hoya Corp	42.036	0,08
JPY	59.400 Ibiden Co Ltd	3.329	0,01
JPY	394.714 Kyocera Corp [^]	21.277	0,04
JPY	392.150 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	7.339	0,01
JPY	567.218 Murata Manufacturing Co Ltd	32.322	0,06
JPY	456.700 Nidec Corp [^]	24.789	0,04
JPY	229.251 Shimadzu Corp	7.023	0,01
JPY	349.600 TDK Corp	13.465	0,02
JPY	413.200 Yokogawa Electric Corp	7.577	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	400.267 Kajima Corp	6.009	0,01
JPY	455.172 Obayashi Corp [^]	3.918	0,01
JPY	839.224 Shimizu Corp [^]	5.285	0,01
JPY	164.998 Taisei Corp	5.732	0,01
Unterhaltung			
JPY	1.026.500 Oriental Land Co Ltd	39.779	0,07
JPY	56.900 Toho Co Ltd [^]	2.154	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	52.214 Kurita Water Industries Ltd [^]	1.985	0,00
Lebensmittel			
JPY	548.000 Aeon Co Ltd [^]	11.155	0,02
JPY	445.395 Ajinomoto Co Inc	17.639	0,03
JPY	169.800 Kikkoman Corp [^]	9.624	0,02
JPY	73.000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	1.882	0,00
JPY	265.100 MEIJI Holdings Co Ltd	5.902	0,01
JPY	408.400 Nissin Seifun Group Inc [^]	5.028	0,01
JPY	39.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	3.255	0,01
JPY	749.612 Seven & i Holdings Co Ltd	32.181	0,06
JPY	127.400 Yakult Honsha Co Ltd	8.026	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	547.800 Oji Holdings Corp [^]	2.037	0,00
Gasgesellschaften			
JPY	404.311 Osaka Gas Co Ltd	6.175	0,01
JPY	430.146 Tokyo Gas Co Ltd	9.354	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	76.800 Disco Corp	12.014	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)			
JPY	102.600 Fuji Electric Co Ltd [^]	4.465	0,01
JPY	144.226 Makita Corp [^]	4.027	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	125.700 Asahi Intecc Co Ltd [^]	2.445	0,01
JPY	367.561 FUJIFILM Holdings Corp	21.720	0,04
JPY	1.183.800 Olympus Corp	18.560	0,03
JPY	186.107 Sysmex Corp	12.621	0,02
JPY	676.700 Terumo Corp	21.359	0,04
Wohnungsbau			
JPY	504.152 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	13.227	0,02
JPY	93.900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	1.576	0,00
JPY	62.400 Open House Group Co Ltd [^]	2.231	0,01
JPY	391.224 Sekisui Chemical Co Ltd	5.608	0,01
JPY	530.813 Sekisui House Ltd [^]	10.671	0,02
Innenausstattung			
JPY	44.000 Hoshizaki Corp [^]	1.569	0,01
JPY	1.947.403 Panasonic Holdings Corp [^]	23.626	0,04
JPY	98.300 Sharp Corp [^]	547	0,00
JPY	1.204.898 Sony Group Corp	108.081	0,19
Versicherungen			
JPY	974.100 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	18.453	0,03
JPY	2.366.400 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	16.970	0,03
JPY	367.400 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	5.507	0,01
JPY	480.125 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	16.928	0,03
JPY	358.770 Sompo Holdings Inc [^]	16.033	0,03
JPY	533.405 T&D Holdings Inc [^]	7.770	0,01
JPY	1.678.416 Tokio Marine Holdings Inc [^]	38.496	0,07
Internet			
JPY	450.300 CyberAgent Inc [^]	3.265	0,01
JPY	443.700 M3 Inc	9.544	0,02
JPY	347.500 MonotaRO Co Ltd [^]	4.383	0,01
JPY	853.512 Rakuten Group Inc [^]	2.947	0,00
JPY	152.079 Trend Micro Inc	7.307	0,01
JPY	2.654.900 Z Holdings Corp	6.363	0,01
JPY	103.100 ZOZO Inc	2.119	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	463.687 JFE Holdings Inc [^]	6.577	0,01
JPY	846.500 Nippon Steel Corp [^]	17.593	0,03
Freizeit			
JPY	75.195 Shimano Inc [^]	12.465	0,02
JPY	87.500 Yamaha Corp [^]	3.333	0,01
JPY	408.600 Yamaha Motor Co Ltd [^]	11.653	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	188.400 Daifuku Co Ltd [^]	3.836	0,01
JPY	913.555 FANUC Corp	31.805	0,06
JPY	188.104 Keyence Corp	88.303	0,16
JPY	956.971 Kubota Corp [^]	13.898	0,02
JPY	128.300 Omron Corp [^]	7.783	0,01
JPY	57.445 SMC Corp [^]	31.589	0,05
JPY	342.300 Yaskawa Electric Corp [^]	15.590	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	34.800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	970	0,00
JPY	925.936 Hitachi Ltd	56.990	0,10
JPY	884.038 Komatsu Ltd [^]	23.738	0,04
JPY	1.927.111 Mitsubishi Electric Corp [^]	27.026	0,05
JPY	409.132 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	18.997	0,04
Metalverarbeitung/Metallwaren			
JPY	383.500 MISUMI Group Inc	7.612	0,01
Bergbau			
JPY	321.382 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	10.297	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	114.800 JSR Corp [^]	3.264	0,01
JPY	412.727 Toshiba Corp [^]	12.899	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	977.864 Canon Inc [^]	25.642	0,05
JPY	397.200 Seiko Epson Corp [^]	6.153	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	3.108.128 ENEOS Holdings Inc [^]	10.632	0,02
JPY	112.514 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	2.247	0,00
JPY	974.257 Inpex Corp [^]	10.771	0,02
Pharmazeutika			
JPY	1.830.600 Astellas Pharma Inc [^]	27.218	0,05
JPY	576.200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	16.289	0,03
JPY	1.833.771 Daiichi Sankyo Co Ltd	57.728	0,10
JPY	293.640 Eisai Co Ltd	19.755	0,03
JPY	60.600 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.279	0,01
JPY	385.312 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	7.102	0,01
JPY	25.700 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	1.045	0,00
JPY	513.100 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	9.251	0,02
JPY	415.486 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	15.152	0,03
JPY	303.660 Shionogi & Co Ltd	12.753	0,02
JPY	1.565.095 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	49.021	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	48.494 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	4.894	0,01
JPY	413.334 Hulic Co Ltd [^]	3.520	0,01
JPY	1.012.831 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	11.983	0,02
JPY	941.186 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	18.627	0,03
JPY	47.800 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	1.129	0,00
JPY	410.213 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	10.084	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	3.581 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	6.843	0,01
JPY	3.998 GLP J-Reit (REIT)	3.931	0,01
JPY	8.224 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	5.479	0,01
JPY	927 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	3.515	0,00
JPY	1.334 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	5.224	0,01
JPY	3.194 Nippon Prologis Inc (REIT)	6.393	0,01
JPY	4.244 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	4.877	0,01
Einzelhandel			
JPY	167.265 Fast Retailing Co Ltd [^]	42.495	0,08
JPY	145.500 MatsukiyoCocokara & Co [^]	8.131	0,01
JPY	103.140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4.003	0,01
JPY	61.224 Nitori Holdings Co Ltd	6.822	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	395.740 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	7.045	0,01
JPY	198.600 USS Co Ltd [^]	3.267	0,01
JPY	39.600 Welcia Holdings Co Ltd [^]	821	0,00
Halbleiter			
JPY	203.500 Advantest Corp	26.963	0,04
JPY	93.500 Hamamatsu Photonics KK	4.545	0,01
JPY	80.800 Lasertec Corp [^]	12.061	0,02
JPY	1.146.900 Renesas Electronics Corp [^]	21.437	0,04
JPY	66.350 Rohm Co Ltd	6.206	0,01
JPY	319.000 SUMCO Corp [^]	4.476	0,01
JPY	435.440 Tokyo Electron Ltd	61.941	0,11
Software			
JPY	205.100 Capcom Co Ltd [^]	8.081	0,01
JPY	102.440 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1.762	0,00
JPY	101.773 Konami Group Corp	5.296	0,01
JPY	435.842 Nexon Co Ltd [^]	8.283	0,02
JPY	15.015 Oracle Corp Japan	1.111	0,00
JPY	38.200 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	1.768	0,00
JPY	127.600 TIS Inc	3.170	0,01
Telekommunikation			
JPY	8.900 Hikari Tsushin Inc [^]	1.268	0,00
JPY	1.516.550 KDDI Corp	46.692	0,08
JPY	29.922.500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	35.298	0,06
JPY	2.839.600 SoftBank Corp [^]	30.256	0,06
JPY	1.018.722 SoftBank Group Corp	47.738	0,09
Spielwaren			
JPY	563.300 Bandai Namco Holdings Inc	12.943	0,02
JPY	1.090.770 Nintendo Co Ltd	49.371	0,09
Transport			
JPY	133.060 Central Japan Railway Co [^]	16.626	0,03
JPY	364.596 East Japan Railway Co [^]	20.148	0,03
JPY	284.900 Hankyu Hanshin Holdings Inc	9.373	0,02
JPY	133.400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	3.248	0,01
JPY	62.187 Keio Corp [^]	1.946	0,00
JPY	56.010 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	2.308	0,00
JPY	99.400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	3.428	0,01
JPY	385.500 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	9.218	0,02
JPY	95.661 Nippon Express Holdings Inc [^]	5.364	0,01
JPY	428.500 Nippon Yusen KK [^]	9.457	0,02
JPY	392.004 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	5.222	0,01
JPY	389.900 SG Holdings Co Ltd [^]	5.523	0,01
JPY	104.300 Tobu Railway Co Ltd [^]	2.784	0,00
JPY	444.191 Tokyu Corp	5.330	0,01
JPY	297.739 West Japan Railway Co [^]	12.339	0,02
JPY	409.764 Yamato Holdings Co Ltd [^]	7.380	0,01
Japan - insgesamt		3.441.100	6,09
Jersey (30. Juni 2022: 0,35 %)			
Werbung			
GBP	1.155.744 WPP Plc	12.099	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2022: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	259.859 Aptiv Plc [^]	26.529	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	325.590 Clarivate Plc [^]	3.103	0,01
GBP	923.656 Experian Plc	35.440	0,06
Vertrieb und Großhandel			
USD	212.679 Ferguson Plc [^]	33.457	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	80.374 Novocure Ltd	3.335	0,00
Bergbau			
GBP	9.968.421 Glencore Plc	56.333	0,10
Verpackungen und Behälter			
USD	1.515.151 Amcor Plc [^]	15.121	0,03
Jersey - insgesamt		185.417	0,33
Liberia (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	227.554 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	23.606	0,04
Liberia - insgesamt		23.606	0,04
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	130.450 Eurofins Scientific SE [^]	8.277	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	454.880 ArcelorMittal SA [^]	12.372	0,02
Metallverarbeitung/Metalwaren			
EUR	436.140 Tenaris SA	6.526	0,01
Luxemburg - insgesamt		27.175	0,05
Niederlande (30. Juni 2022: 1,62 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	594.735 Airbus SE [^]	85.883	0,15
Autohersteller			
EUR	124.325 Ferrari NV	40.624	0,07
EUR	2.364.426 Stellantis NV [^]	41.505	0,08
Banken			
EUR	384.389 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	5.968	0,01
EUR	3.573.890 ING Groep NV	48.107	0,09
Getränke			
EUR	540.310 Davide Campari-Milano NV	7.480	0,01
EUR	121.217 Heineken Holding NV	10.533	0,02
EUR	238.457 Heineken NV	24.502	0,04
EUR	104.219 JDE Peet's NV [^]	3.100	0,01
Biotechnologie			
EUR	53.969 Argenx SE	20.926	0,04
Chemikalien			
EUR	205.824 Akzo Nobel NV [^]	16.779	0,03
USD	256.114 LyondellBasell Industries NV 'A'	23.519	0,04
EUR	107.355 OCI NV [^]	2.573	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	20.892 Adyen NV [^]	36.145	0,06
EUR	113.763 Randstad NV [^]	5.996	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,62 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
EUR	55.609 IMCD NV	7.990	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	132.206 AerCap Holdings NV	8.398	0,01
EUR	68.897 Euronext NV	4.683	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	562.965 Ferroviol SE [^]	17.793	0,03
Unterhaltung			
EUR	637.873 Universal Music Group NV [^]	14.162	0,03
Lebensmittel			
EUR	1.013.615 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	34.569	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	940.390 Koninklijke Philips NV [^]	20.322	0,04
EUR	270.144 QIAGEN NV	12.125	0,02
Versicherungen			
EUR	2.183.464 Aegon NV [^]	11.029	0,02
EUR	289.760 NN Group NV [^]	10.720	0,02
Internet			
EUR	175.803 Just Eat Takeaway.com NV [^]	2.692	0,01
EUR	801.159 Prosus NV [^]	58.659	0,10
Anlagendienstleistungen			
EUR	111.493 EXOR NV	9.936	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	950.412 CNH Industrial NV	13.692	0,02
Medien			
EUR	264.653 Wolters Kluwer NV [^]	33.580	0,06
Halbleiter			
EUR	45.261 ASM International NV [^]	19.177	0,03
EUR	397.899 ASML Holding NV	287.814	0,51
USD	252.760 NXP Semiconductors NV	51.735	0,09
EUR	671.486 STMicroelectronics NV	33.380	0,06
Telekommunikation			
EUR	3.316.108 Koninklijke KPN NV	11.827	0,02
Niederlande - insgesamt			
		1.037.923	1,84
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Elektrizität			
NZD	635.050 Mercury NZ Ltd	2.529	0,00
NZD	1.053.763 Meridian Energy Ltd	3.615	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	1.325.655 Auckland International Airport Ltd	6.944	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	153.794 EBOS Group Ltd [^]	3.463	0,01
NZD	525.222 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	7.883	0,01
Software			
AUD	117.713 Xero Ltd	9.319	0,02
Telekommunikation			
NZD	1.620.911 Spark New Zealand Ltd	5.055	0,01
Neuseeland - insgesamt			
		38.808	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Banken			
NOK	872.286 DNB Bank ASA	16.341	0,03
Chemikalien			
NOK	214.627 Yara International ASA [^]	7.592	0,01
Lebensmittel			
NOK	497.216 Mowi ASA	7.899	0,01
NOK	642.095 Orkla ASA	4.621	0,01
NOK	57.072 Salmar ASA [^]	2.306	0,01
Versicherungen			
NOK	212.268 Gjensidige Forsikring ASA	3.404	0,01
Internet			
NOK	194.040 Adevinla ASA	1.275	0,00
Seetransport			
NOK	86.555 Kongsberg Gruppen ASA	3.944	0,01
Bergbau			
NOK	1.434.523 Norsk Hydro ASA [^]	8.543	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	335.174 Aker BP ASA [^]	7.877	0,02
NOK	1.008.562 Equinor ASA [^]	29.381	0,05
Telekommunikation			
NOK	678.940 Telenor ASA	6.895	0,01
Norwegen - insgesamt			
		100.078	0,18
Panama (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Freizeit			
USD	1.151.037 Carnival Corp [^]	21.674	0,04
Panama - insgesamt			
		21.674	0,04
Portugal (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Elektrizität			
EUR	3.053.344 EDP - Energias de Portugal SA	14.911	0,03
Lebensmittel			
EUR	299.650 Jeronimo Martins SGPS SA	8.251	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	534.673 Galp Energia SGPS SA	6.253	0,01
Portugal - insgesamt			
		29.415	0,05
Singapur (30. Juni 2022: 0,34 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SGD	1.908.500 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	5.190	0,01
Landwirtschaft			
SGD	1.868.097 Wilmar International Ltd	5.245	0,01
Fluggesellschaften			
SGD	969.555 Singapore Airlines Ltd [^]	5.122	0,01
Banken			
SGD	1.813.509 DBS Group Holdings Ltd [^]	42.224	0,07
SGD	3.182.051 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [^]	28.873	0,05
SGD	1.256.051 United Overseas Bank Ltd [^]	25.987	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	2.680.680 CapitaLand Investment Ltd	6.556	0,01
SGD	311.626 Singapore Exchange Ltd [^]	2.213	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
SGD	373.900 Venture Corp Ltd [^]	4.064	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	1.367.360 Keppel Corp Ltd [^]	6.780	0,01
Unterhaltung			
SGD	5.811.340 Genting Singapore Ltd [^]	4.036	0,01
Hotels			
SGD	423.804 City Developments Ltd	2.104	0,00
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	69.182.967 Seatrrium Ltd [^]	6.390	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	449.898 UOL Group Ltd [^]	2.134	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	3.582.305 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	7.200	0,01
SGD	5.081.455 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	7.172	0,01
SGD	2.782.288 Mapletree Logistics Trust (REIT)	3.330	0,01
SGD	1.815.100 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	2.173	0,01
Einzelhandel			
SGD	103.300 Jardine Cycle & Carriage Ltd	2.656	0,00
Telekommunikation			
SGD	8.222.176 Singapore Telecommunications Ltd [^]	15.189	0,03
Singapur - insgesamt			184.638 0,33
Spanien (30. Juni 2022: 0,69 %)			
Banken			
EUR	5.935.838 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	45.539	0,08
EUR	16.680.952 Banco Santander SA	61.604	0,11
EUR	4.264.675 CaixaBank SA [^]	17.620	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	440.865 Amadeus IT Group SA	33.525	0,06
Elektrizität			
EUR	279.346 EDP Renovaveis SA [^]	5.576	0,01
EUR	290.144 Endesa SA	6.220	0,01
EUR	5.999.764 Iberdrola SA	78.222	0,14
EUR	146.923 Redeia Corp SA	2.466	0,00
Alternative Energien			
EUR	64.936 Corp ACCIONA Energías Renovables SA [^]	2.169	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	23.916 Acciona SA [^]	4.055	0,01
EUR	203.762 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	7.151	0,01
EUR	63.825 Aena SME SA	10.306	0,02
EUR	559.534 Cellnex Telecom SA	22.581	0,04
Gasgesellschaften			
EUR	66.536 Enagas SA	1.306	0,00
EUR	141.244 Naturgy Energy Group SA [^]	4.201	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.548.330 Repsol SA	22.517	0,04
Pharmazeutika			
EUR	292.896 Grifols SA [^]	3.752	0,01
Einzelhandel			
EUR	1.111.965 Industria de Diseno Textil SA	43.018	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	5.235.738 Telefonica SA [^]	21.226	0,04
Spanien - insgesamt			393.054 0,70
Schweden (30. Juni 2022: 0,88 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	79.280 Saab AB 'B'	4.281	0,01
Autohersteller			
SEK	194.289 Volvo AB 'A'	4.130	0,01
SEK	1.394.097 Volvo AB 'B'	28.782	0,05
SEK	579.447 Volvo Car AB 'B'	2.297	0,00
Banken			
SEK	1.601.913 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	17.671	0,03
SEK	1.487.681 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	12.443	0,02
SEK	890.068 Swedbank AB 'A'	14.985	0,03
Biotechnologie			
SEK	163.482 Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	3.184	0,01
Baustoffe und Zubehör			
SEK	148.771 Investment AB Latour 'B'	2.945	0,01
SEK	1.300.913 Nibe Industrier AB 'B'	12.333	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	426.022 Securitas AB 'B' [^]	3.489	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	551.802 Essity AB 'B'	14.667	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	407.233 EQT AB [^]	7.819	0,01
Elektronik			
SEK	1.005.906 Assa Abloy AB 'B'	24.120	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	311.850 Skanska AB 'B'	4.364	0,01
Unterhaltung			
SEK	196.723 Evolution AB	24.875	0,04
Forst- und Papierprodukte			
SEK	90.324 Holmen AB 'B'	3.240	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	282.047 Getinge AB 'B'	4.934	0,01
SEK	171.373 Lifco AB 'B'	3.717	0,01
Anlagendienstleistungen			
SEK	139.274 Industrivarden AB 'A'	3.853	0,01
SEK	135.197 Industrivarden AB 'C' [^]	3.720	0,01
SEK	486.981 Investor AB 'A'	9.725	0,02
SEK	1.781.430 Investor AB 'B'	35.567	0,06
SEK	205.264 Kinnevik AB 'B'	2.839	0,00
SEK	79.624 L E Lundbergforetagen AB 'B'	3.382	0,00
Maschinen - diversifiziert			
SEK	2.635.882 Atlas Copco AB 'A'	37.923	0,07
SEK	1.669.266 Atlas Copco AB 'B'	20.748	0,03
SEK	333.633 Beijer Ref AB [^]	4.250	0,01
SEK	1.963.953 Hexagon AB 'B' [^]	24.137	0,04
SEK	626.451 Husqvarna AB 'B' [^]	5.663	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	578.830 Epiroc AB 'A'	10.927	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)			
SEK	338.220 Epiroc AB 'B'	5.458	0,01
SEK	1.098.299 Sandvik AB	21.373	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	366.350 SKF AB 'B'	6.363	0,01
Bergbau			
SEK	234.057 Boliden AB	6.751	0,01
Sonstige Fertigung			
SEK	258.561 Alfa Laval AB	9.408	0,02
SEK	264.164 Indutrade AB [^]	5.940	0,01
Verpackungen und Behälter			
SEK	600.580 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	7.643	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	544.997 Fastighets AB Balder [^]	1.986	0,00
SEK	242.550 Sagax AB 'B' [^]	4.783	0,01
Einzelhandel			
SEK	649.636 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	11.137	0,02
Software			
SEK	698.136 Embracer Group AB [^]	1.742	0,00
Telekommunikation			
SEK	439.923 Tele2 AB 'B'	3.630	0,00
SEK	2.767.737 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	14.967	0,03
SEK	2.425.055 Telia Co AB [^]	5.310	0,01
Schweden - insgesamt		463.501	0,82
Schweiz (30. Juni 2022: 3,18 %)			
Banken			
CHF	26.779 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	2.829	0,00
CHF	3.280.528 UBS Group AG RegS [^]	66.351	0,12
Getränke			
GBP	258.912 Coca-Cola HBC AG	7.719	0,01
Biotechnologie			
CHF	33.338 Bachem Holding AG [^]	2.907	0,00
Baustoffe und Zubehör			
CHF	33.268 Geberit AG RegS [^]	17.406	0,03
CHF	564.990 Holcim AG [^]	38.018	0,07
CHF	138.314 Sika AG RegS	39.532	0,07
Chemikalien			
CHF	231.324 Clariant AG RegS [^]	3.341	0,01
EUR	170.627 DSM-Firmenich AG	18.358	0,03
CHF	9.698 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	7.339	0,01
CHF	8.749 Givaudan SA RegS [^]	28.995	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	190.231 Adecco Group AG RegS [^]	6.215	0,01
CHF	155.363 SGS SA RegS	14.685	0,03
Computer			
CHF	189.919 Logitech International SA RegS [^]	11.302	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	221.893 Julius Baer Group Ltd	13.974	0,02
CHF	21.612 Partners Group Holding AG [^]	20.330	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2022: 3,18 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
CHF	19.342 BKW AG [^]	3.416	0,01
Elektronik			
CHF	1.599.937 ABB Ltd RegS [^]	62.914	0,11
USD	150.989 Garmin Ltd	15.746	0,03
USD	319.263 TE Connectivity Ltd	44.748	0,08
Lebensmittel			
CHF	3.702 Barry Callebaut AG RegS [^]	7.146	0,01
CHF	835 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	10.491	0,02
CHF	117 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	14.516	0,03
CHF	2.722.772 Nestle SA RegS	327.469	0,58
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	38.057 Schindler Holding AG	8.920	0,01
CHF	18.284 Schindler Holding AG RegS	4.108	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	490.439 Alcon Inc	40.621	0,07
CHF	48.366 Sonova Holding AG RegS [^]	12.877	0,02
CHF	93.099 Straumann Holding AG RegS [^]	15.105	0,03
Gesundheitsdienste			
CHF	78.043 Lonza Group AG RegS	46.530	0,08
Versicherungen			
CHF	44.322 Baloise Holding AG RegS [^]	6.509	0,01
USD	413.423 Chubb Ltd	79.609	0,14
CHF	36.716 Helvetia Holding AG RegS [^]	4.966	0,01
CHF	33.974 Swiss Life Holding AG RegS [^]	19.861	0,04
CHF	306.410 Swiss Re AG	30.838	0,05
CHF	147.396 Zurich Insurance Group AG [^]	70.003	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	563.176 Siemens Energy AG [^]	9.941	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	26.074 VAT Group AG [^]	10.783	0,02
Verpackungen und Behälter			
CHF	342.687 SIG Group AG [^]	9.454	0,02
Pharmazeutika			
CHF	2.030.123 Novartis AG RegS	204.226	0,36
CHF	30.596 Roche Holding AG	10.041	0,02
CHF	690.931 Roche Holding AG 'non-voting share'	211.222	0,37
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	66.095 Swiss Prime Site AG RegS [^]	5.737	0,01
Einzelhandel			
CHF	516.147 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	87.491	0,16
CHF	97.799 Dufry AG RegS	4.455	0,01
CHF	26.908 Swatch Group AG [^]	7.853	0,01
CHF	44.356 Swatch Group AG RegS	2.437	0,00
Software			
CHF	58.571 Temenos AG RegS	4.657	0,01
Telekommunikation			
CHF	23.538 Swisscom AG RegS [^]	14.676	0,03
Transport			
CHF	49.047 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	14.512	0,03
Schweiz - insgesamt		1.723.179	3,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,22 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	3.295.413 BAE Systems Plc	38.838	0,07
GBP	7.388.079 Rolls-Royce Holdings Plc	14.188	0,02
Landwirtschaft			
GBP	2.073.873 British American Tobacco Plc	68.763	0,12
GBP	894.552 Imperial Tobacco Group Plc	19.772	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	371.716 Burberry Group Plc	10.019	0,02
Banken			
GBP	16.681.157 Barclays Plc	32.528	0,06
GBP	19.702.284 HSBC Holdings Plc	155.727	0,28
GBP	66.725.856 Lloyds Banking Group Plc	36.978	0,06
GBP	5.781.423 NatWest Group Plc	17.699	0,03
GBP	2.344.798 Standard Chartered Plc	20.361	0,04
Getränke			
USD	241.954 Coca-Cola Europacific Partners Plc	15.589	0,03
GBP	2.268.724 Diageo Plc	97.462	0,17
Biotechnologie			
USD	333.630 Royalty Pharma Plc 'A'	10.256	0,02
Chemikalien			
GBP	116.379 Croda International Plc	8.324	0,01
GBP	153.577 Johnson Matthey Plc	3.409	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	429.455 Ashtead Group Plc	29.724	0,05
GBP	361.585 Bunzl Plc	13.786	0,03
GBP	136.434 Intertek Group Plc	7.398	0,01
GBP	1.919.285 RELX Plc	63.955	0,11
GBP	2.438.168 Rentokil Initial Plc	19.063	0,04
GBP	608.548 Wise Plc 'A'	5.085	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	4.814.778 Haleon Plc	19.726	0,04
GBP	2.530.388 Unilever Plc	131.817	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	980.528 3i Group Plc	24.290	0,04
GBP	2.057.810 abrdn Plc^	5.709	0,01
GBP	285.776 Hargreaves Lansdown Plc^	2.963	0,01
GBP	371.395 London Stock Exchange Group Plc^	39.502	0,07
GBP	635.548 Schroders Plc	3.533	0,01
GBP	477.410 St James's Place Plc	6.601	0,01
Elektrizität			
GBP	3.678.039 National Grid Plc	48.654	0,08
GBP	1.117.083 SSE Plc	26.146	0,05
Elektronik			
GBP	329.798 Halma Plc	9.547	0,02
USD	150.408 Sensata Technologies Holding Plc	6.767	0,01
Lebensmittel			
GBP	326.422 Associated British Foods Plc	8.263	0,01
GBP	1.540.286 J Sainsbury Plc	5.268	0,01
GBP	425.550 Ocado Group Plc^	3.073	0,01
GBP	7.859.796 Tesco Plc	24.821	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.722.800 Compass Group Plc	48.230	0,09
Forst- und Papierprodukte			
GBP	461.025 Mondi Plc	7.028	0,01
Gasgesellschaften			
GBP	5.631.913 Centrica Plc	8.875	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	798.200 Smith & Nephew Plc	12.867	0,02
Wohnungsbau			
GBP	852.899 Barratt Developments Plc	4.484	0,01
GBP	99.972 Berkeley Group Holdings Plc	4.986	0,01
GBP	349.748 Persimmon Plc	4.560	0,01
GBP	4.612.743 Taylor Wimpey Plc	6.025	0,01
Hotels			
GBP	164.234 InterContinental Hotels Group Plc^	11.346	0,02
GBP	258.808 Whitbread Plc	11.141	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	681.399 Reckitt Benckiser Group Plc	51.215	0,09
Versicherungen			
GBP	170.269 Admiral Group Plc	4.507	0,01
GBP	2.674.496 Aviva Plc	13.438	0,02
GBP	5.781.834 Legal & General Group Plc	16.708	0,03
GBP	2.518.009 M&G Plc	6.127	0,01
GBP	535.069 Phoenix Group Holdings Plc	3.617	0,01
GBP	2.576.108 Prudential Plc	36.305	0,06
Internet			
GBP	811.446 Auto Trader Group Plc	6.297	0,01
Maschinen - diversifiziert			
GBP	63.638 Spirax-Sarco Engineering Plc	8.386	0,01
Medien			
GBP	1.683.621 Informa Plc	15.540	0,03
USD	223.218 Liberty Global Plc 'A'	3.764	0,01
USD	378.358 Liberty Global Plc 'C'	6.723	0,01
GBP	716.739 Pearson Plc	7.490	0,01
Bergbau			
GBP	1.238.246 Anglo American Plc	35.153	0,06
GBP	340.174 Antofagasta Plc	6.319	0,01
GBP	183.905 Endeavour Mining Plc^	4.407	0,01
GBP	1.114.131 Rio Tinto Plc	70.617	0,13
Sonstige Fertigung			
GBP	370.877 Smiths Group Plc	7.752	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	17.562.220 BP Plc	102.339	0,18
GBP	6.781.645 Shell Plc	201.967	0,36
Pharmazeutika			
GBP	1.538.169 AstraZeneca Plc	220.508	0,39
GBP	4.076.844 GSK Plc	71.983	0,13
GBP	123.931 Hikma Pharmaceuticals Plc	2.979	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	879.484 British Land Co Plc (REIT)	3.386	0,00
GBP	655.153 Land Securities Group Plc (REIT)	4.782	0,01
GBP	1.227.335 Segro Plc (REIT)	11.185	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
GBP	1.755.593 JD Sports Fashion Plc	3.259	0,01
GBP	2.387.254 Kingfisher Plc	7.032	0,01
GBP	129.142 Next Plc	11.329	0,02
Software			
USD	137.187 Atlassian Corp Ltd 'A'	23.021	0,04
GBP	942.041 Sage Group Plc	11.076	0,02
Telekommunikation			
GBP	7.424.075 BT Group Plc	11.548	0,02
GBP	22.666.148 Vodafone Group Plc	21.316	0,04
Wasser			
GBP	291.359 Severn Trent Plc	9.505	0,01
GBP	789.741 United Utilities Group Plc	9.655	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.206.381	3,91
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %)			
Werbung			
USD	380.274 Interpublic Group of Cos Inc	14.671	0,03
USD	201.382 Omnicom Group Inc	19.161	0,03
USD	430.245 Trade Desk Inc 'A'	33.224	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	547.797 Boeing Co	115.673	0,21
USD	219.119 General Dynamics Corp	47.143	0,08
USD	44.579 HEICO Corp	7.888	0,01
USD	75.050 HEICO Corp 'A'	10.552	0,02
USD	419.487 Howmet Aerospace Inc	20.790	0,04
USD	186.520 L3Harris Technologies Inc	36.515	0,07
USD	225.774 Lockheed Martin Corp	103.942	0,18
USD	146.125 Northrop Grumman Corp	66.603	0,12
USD	1.452.571 Raytheon Technologies Corp	142.294	0,25
USD	50.668 TransDigm Group Inc	45.306	0,08
Landwirtschaft			
USD	1.766.349 Altria Group Inc	80.015	0,14
USD	534.009 Archer-Daniels-Midland Co	40.350	0,07
USD	158.138 Darling Ingredients Inc	10.088	0,02
USD	1.516.987 Philip Morris International Inc	148.088	0,26
Fluggesellschaften			
USD	153.663 Delta Air Lines Inc	7.305	0,01
USD	158.334 Southwest Airlines Co	5.733	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	26.077 Deckers Outdoor Corp	13.760	0,02
USD	1.218.612 NIKE Inc 'B'	134.498	0,24
USD	316.286 VF Corp	6.038	0,01
Autohersteller			
USD	147.064 Cummins Inc	36.054	0,06
USD	3.814.568 Ford Motor Co	57.714	0,10
USD	1.465.191 General Motors Co	56.498	0,10
USD	1.078.794 Lucid Group Inc	7.433	0,01
USD	504.904 PACCAR Inc	42.235	0,08
USD	638.598 Rivian Automotive Inc 'A'	10.639	0,02
USD	2.824.223 Tesla Inc	739.297	1,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	210.221 BorgWarner Inc	10.282	0,02
USD	68.494 Lear Corp	9.832	0,02
Banken			
USD	7.185.531 Bank of America Corp	206.153	0,36
USD	742.567 Bank of New York Mellon Corp	33.059	0,06
USD	1.921.324 Citigroup Inc	88.458	0,16
USD	420.118 Citizens Financial Group Inc	10.957	0,02
USD	698.231 Fifth Third Bancorp	18.301	0,03
USD	11.140 First Citizens BancShares Inc 'A'	14.298	0,02
USD	516.726 First Horizon Corp	5.823	0,01
USD	337.738 Goldman Sachs Group Inc	108.934	0,19
USD	1.453.108 Huntington Bancshares Inc	15.664	0,03
USD	2.884.458 JPMorgan Chase & Co	419.515	0,74
USD	953.755 KeyCorp	8.813	0,02
USD	173.803 M&T Bank Corp	21.510	0,04
USD	1.258.320 Morgan Stanley	107.460	0,19
USD	194.394 Northern Trust Corp	14.412	0,03
USD	413.391 PNC Financial Services Group Inc	52.067	0,09
USD	957.384 Regions Financial Corp	17.061	0,03
USD	363.804 State Street Corp	26.623	0,05
USD	1.297.838 Truist Financial Corp	39.389	0,07
USD	1.515.943 US Bancorp	50.087	0,09
USD	175.871 Webster Financial Corp	6.639	0,01
USD	3.770.071 Wells Fargo & Co	160.907	0,28
Getränke			
USD	309.119 Brown-Forman Corp 'B'	20.643	0,04
USD	4.045.628 Coca-Cola Co	243.628	0,43
USD	158.771 Constellation Brands Inc 'A'	39.078	0,07
USD	905.943 Keurig Dr Pepper Inc	28.329	0,05
USD	180.414 Molson Coors Beverage Co 'B'	11.879	0,02
USD	750.250 Monster Beverage Corp	43.094	0,07
USD	1.367.925 PepsiCo Inc	253.367	0,45
Biotechnologie			
USD	116.490 Alnylam Pharmaceuticals Inc	22.126	0,04
USD	528.891 Amgen Inc	117.424	0,21
USD	141.688 Biogen Inc	40.360	0,07
USD	167.641 BioMarin Pharmaceutical Inc	14.531	0,03
USD	22.894 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	8.680	0,01
USD	736.797 Corteva Inc	42.218	0,07
USD	1.222.202 Gilead Sciences Inc	94.195	0,17
USD	146.765 Illumina Inc	27.517	0,05
USD	167.906 Incyte Corp	10.452	0,02
USD	328.482 Moderna Inc	39.911	0,07
USD	106.591 Regeneron Pharmaceuticals Inc	76.590	0,13
USD	145.042 Seagen Inc	27.915	0,05
USD	45.072 United Therapeutics Corp	9.950	0,02
USD	250.020 Vertex Pharmaceuticals Inc	87.984	0,16
Baustoffe und Zubehör			
USD	136.789 Builders FirstSource Inc	18.603	0,03
USD	817.641 Carrier Global Corp	40.645	0,07
USD	149.959 Fortune Brands Innovations Inc	10.790	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
USD	35.819 Lennox International Inc [^]	11.679	0,02
USD	65.007 Martin Marietta Materials Inc	30.013	0,06
USD	222.772 Masco Corp	12.783	0,02
USD	61.649 Mohawk Industries Inc	6.360	0,01
USD	109.220 Owens Corning	14.253	0,03
USD	129.893 Vulcan Materials Co	29.283	0,05
Chemikalien			
USD	212.681 Air Products and Chemicals Inc	63.704	0,11
USD	113.544 Albemarle Corp [^]	25.331	0,05
USD	98.396 Celanese Corp [^]	11.394	0,02
USD	217.292 CF Industries Holdings Inc	15.084	0,03
USD	727.350 Dow Inc [^]	38.739	0,07
USD	454.252 DuPont de Nemours Inc [^]	32.452	0,06
USD	142.036 Eastman Chemical Co	11.891	0,02
USD	264.300 Ecolab Inc	49.342	0,09
USD	132.147 FMC Corp	13.788	0,02
USD	241.773 International Flavors & Fragrances Inc	19.243	0,03
USD	365.400 Mosaic Co	12.789	0,02
USD	237.619 PPG Industries Inc	35.239	0,06
USD	130.097 RPM International Inc [^]	11.674	0,02
USD	246.307 Sherwin-Williams Co	65.399	0,12
USD	36.679 Westlake Corp [^]	4.382	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	415.194 Automatic Data Processing Inc	91.255	0,16
USD	523.418 Block Inc	34.844	0,06
USD	140.029 Booz Allen Hamilton Holding Corp	15.627	0,03
USD	87.862 Cintas Corp	43.674	0,08
USD	411.281 CoStar Group Inc	36.604	0,06
USD	113.320 Equifax Inc [^]	26.664	0,05
USD	61.366 FleetCor Technologies Inc [^]	15.408	0,03
USD	83.346 Gartner Inc	29.197	0,05
USD	279.928 Global Payments Inc	27.579	0,05
USD	35.629 MarketAxess Holdings Inc	9.314	0,02
USD	161.852 Moody's Corp	56.279	0,10
USD	40.369 Paylocity Holding Corp	7.449	0,01
USD	1.071.371 PayPal Holdings Inc	71.493	0,13
USD	139.288 Quanta Services Inc [^]	27.363	0,05
USD	101.443 Robert Half International Inc	7.631	0,01
USD	247.294 Rollins Inc [^]	10.592	0,02
USD	324.176 S&P Global Inc	129.959	0,23
USD	363.522 Toast Inc 'A' [^]	8.205	0,01
USD	202.625 TransUnion [^]	15.872	0,03
USD	78.792 U-Haul Holding Co (Non Voting)	3.992	0,01
USD	67.775 United Rentals Inc	30.185	0,05
USD	148.579 Verisk Analytics Inc	33.583	0,06
Computer			
USD	15.650.662 Apple Inc	3.035.759	5,38
USD	537.583 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	35.093	0,06
USD	220.873 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	32.440	0,06
USD	240.638 Dell Technologies Inc 'C' [^]	13.021	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	51.652 EPAM Systems Inc	11.609	0,02
USD	675.569 Fortinet Inc	51.066	0,09
USD	1.398.249 Hewlett Packard Enterprise Co	23.491	0,04
USD	877.542 HP Inc	26.949	0,05
USD	901.820 International Business Machines Corp	120.672	0,21
USD	140.794 Leidos Holdings Inc	12.457	0,02
USD	194.227 NetApp Inc [^]	14.839	0,03
USD	274.549 Western Digital Corp	10.414	0,02
USD	88.794 Zscaler Inc	12.991	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
USD	770.698 Colgate-Palmolive Co	59.375	0,10
USD	223.755 Estee Lauder Cos Inc 'A' [^]	43.941	0,08
USD	2.336.648 Procter & Gamble Co	354.563	0,63
Vertrieb und Großhandel			
USD	405.828 Copart Inc [^]	37.016	0,07
USD	553.658 Fastenal Co [^]	32.660	0,06
USD	264.435 LKQ Corp	15.409	0,03
USD	38.341 Pool Corp [^]	14.364	0,02
USD	32.994 Watsco Inc [^]	12.586	0,02
USD	44.178 WW Grainger Inc [^]	34.838	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	326.154 Ally Financial Inc	8.809	0,02
USD	636.828 American Express Co	110.935	0,20
USD	108.550 Ameriprise Financial Inc [^]	36.056	0,06
USD	395.833 Apollo Global Management Inc	30.404	0,05
USD	152.451 Ares Management Corp 'A' [^]	14.689	0,03
USD	144.874 BlackRock Inc [^]	100.128	0,18
USD	695.145 Blackstone Inc [^]	64.628	0,11
USD	376.041 Capital One Financial Corp [^]	41.128	0,07
USD	235.808 Carlyle Group Inc [^]	7.534	0,01
USD	103.848 Cboe Global Markets Inc	14.332	0,03
USD	1.488.193 Charles Schwab Corp	84.351	0,15
USD	346.889 CME Group Inc	64.275	0,11
USD	148.220 Coinbase Global Inc 'A' [^]	10.605	0,02
USD	256.542 Discover Financial Services	29.977	0,05
USD	325.867 Franklin Resources Inc [^]	8.704	0,02
USD	570.034 Intercontinental Exchange Inc	64.459	0,11
USD	597.268 KKR & Co Inc [^]	33.447	0,06
USD	77.612 LPL Financial Holdings Inc	16.875	0,03
USD	845.090 Mastercard Inc 'A'	332.374	0,59
USD	326.990 Nasdaq Inc	16.301	0,03
USD	192.422 Raymond James Financial Inc [^]	19.968	0,03
USD	134.132 SEI Investments Co	7.997	0,01
USD	475.337 Synchrony Financial	16.123	0,03
USD	210.100 T Rowe Price Group Inc [^]	23.535	0,04
USD	141.162 Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	9.667	0,02
USD	1.610.001 Visa Inc 'A' [^]	382.343	0,68
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	223.516 AMETEK Inc	36.183	0,06
USD	580.852 Emerson Electric Co	52.503	0,09
USD	56.220 Generac Holdings Inc [^]	8.384	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
USD	640.294 AES Corp	13.273	0,02
USD	277.746 Alliant Energy Corp	14.576	0,03
USD	254.347 Ameren Corp [^]	20.773	0,04
USD	520.210 American Electric Power Co Inc	43.802	0,08
USD	614.248 CenterPoint Energy Inc	17.905	0,03
USD	257.942 CMS Energy Corp	15.154	0,03
USD	365.805 Consolidated Edison Inc	33.069	0,06
USD	306.128 Constellation Energy Corp [^]	28.026	0,05
USD	791.031 Dominion Energy Inc	40.967	0,07
USD	195.169 DTE Energy Co [^]	21.472	0,04
USD	742.095 Duke Energy Corp	66.596	0,12
USD	350.299 Edison International	24.328	0,04
USD	210.220 Entergy Corp	20.469	0,04
USD	224.059 Evergy Inc	13.090	0,02
USD	320.074 Eversource Energy	22.700	0,04
USD	1.008.248 Exelon Corp	41.076	0,07
USD	508.701 FirstEnergy Corp [^]	19.778	0,03
USD	2.001.808 NextEra Energy Inc	148.534	0,26
USD	274.662 NRG Energy Inc [^]	10.270	0,02
USD	1.779.918 PG&E Corp	30.757	0,05
USD	717.939 PPL Corp	18.997	0,03
USD	512.479 Public Service Enterprise Group Inc	32.086	0,06
USD	305.752 Sempra Energy	44.514	0,08
USD	1.103.254 Southern Co [^]	77.504	0,14
USD	437.878 Vistra Corp [^]	11.494	0,02
USD	315.076 WEC Energy Group Inc	27.802	0,05
USD	562.579 Xcel Energy Inc	34.976	0,06
Elektronik			
USD	305.009 Agilent Technologies Inc	36.677	0,06
USD	574.619 Amphenol Corp 'A'	48.814	0,09
USD	63.863 Arrow Electronics Inc	9.147	0,02
USD	331.896 Fortive Corp [^]	24.816	0,04
USD	663.107 Honeywell International Inc	137.595	0,24
USD	52.843 Hubbell Inc	17.521	0,03
USD	181.222 Keysight Technologies Inc	30.345	0,05
USD	20.809 Mettler-Toledo International Inc	27.294	0,05
USD	273.164 Trimble Inc	14.461	0,03
Alternative Energien			
USD	140.555 Enphase Energy Inc [^]	23.540	0,04
USD	94.339 First Solar Inc	17.933	0,03
USD	59.055 SolarEdge Technologies Inc	15.889	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	130.336 AECOM [^]	11.038	0,02
USD	129.962 Jacobs Solutions Inc	15.451	0,03
Unterhaltung			
USD	176.149 Caesars Entertainment Inc [^]	8.979	0,01
USD	160.567 Live Nation Entertainment Inc [^]	14.629	0,03
USD	36.515 Vail Resorts Inc [^]	9.193	0,02
Umweltkontrolle			
USD	221.834 Republic Services Inc	33.978	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
USD	410.717 Waste Management Inc	71.227	0,13
Lebensmittel			
USD	284.675 Albertsons Cos Inc 'A' [^]	6.212	0,01
USD	247.530 Campbell Soup Co	11.314	0,02
USD	519.758 Conagra Brands Inc [^]	17.526	0,03
USD	580.851 General Mills Inc	44.551	0,08
USD	141.993 Hershey Co	35.456	0,06
USD	262.597 Hormel Foods Corp [^]	10.562	0,02
USD	102.814 JM Smucker Co [^]	15.182	0,03
USD	246.185 Kellogg Co	16.593	0,03
USD	789.572 Kraft Heinz Co	28.030	0,05
USD	644.771 Kroger Co	30.304	0,05
USD	148.489 Lamb Weston Holdings Inc	17.069	0,03
USD	252.467 McCormick & Co Inc	22.023	0,04
USD	1.377.095 Mondelez International Inc 'A'	100.445	0,18
USD	524.833 Sysco Corp	38.943	0,07
USD	310.027 Tyson Foods Inc 'A'	15.824	0,03
Lebensmittelindustrie			
USD	217.228 Aramark [^]	9.352	0,02
Forst- und Papierprodukte			
USD	367.755 International Paper Co	11.698	0,02
Gasgesellschaften			
USD	135.894 Atmos Energy Corp [^]	15.810	0,03
USD	468.391 NiSource Inc	12.810	0,02
USD	191.389 UGI Corp	5.162	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	53.584 Snap-on Inc	15.442	0,03
USD	142.198 Stanley Black & Decker Inc [^]	13.326	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.733.391 Abbott Laboratories	188.974	0,33
USD	73.730 Align Technology Inc	26.074	0,05
USD	758.776 Avantor Inc [^]	15.585	0,03
USD	486.642 Baxter International Inc	22.171	0,04
USD	149.671 Bio-Techne Corp	12.218	0,02
USD	1.407.874 Boston Scientific Corp	76.152	0,13
USD	53.161 Cooper Cos Inc	20.383	0,04
USD	687.004 Danaher Corp	164.881	0,29
USD	205.064 DENTSPLY SIRONA Inc	8.207	0,01
USD	588.537 Edwards Lifesciences Corp	55.517	0,10
USD	161.595 Exact Sciences Corp [^]	15.174	0,03
USD	408.259 GE Healthcare Inc	33.167	0,06
USD	271.197 Hologic Inc	21.959	0,04
USD	80.003 IDEXX Laboratories Inc	40.180	0,07
USD	67.132 Insulet Corp [^]	19.357	0,03
USD	349.837 Intuitive Surgical Inc	119.623	0,21
USD	44.439 Masimo Corp	7.312	0,01
USD	51.750 Repligen Corp [^]	7.320	0,01
USD	151.005 ResMed Inc	32.995	0,06
USD	118.910 Revvity Inc	14.125	0,03
USD	332.626 Stryker Corp	101.481	0,18
USD	40.824 Teleflex Inc [^]	9.881	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	385.451 Thermo Fisher Scientific Inc	201.109	0,36
USD	57.653 Waters Corp	15.367	0,03
USD	68.369 West Pharmaceutical Services Inc	26.149	0,05
USD	206.793 Zimmer Biomet Holdings Inc	30.109	0,05
Gesundheitsdienste			
USD	160.105 Catalent Inc [^]	6.942	0,01
USD	575.034 Centene Corp	38.786	0,07
USD	49.308 Charles River Laboratories International Inc [^]	10.367	0,02
USD	56.209 DaVita Inc	5.647	0,01
USD	231.445 Elevance Health Inc	102.829	0,18
USD	208.918 HCA Healthcare Inc	63.402	0,11
USD	122.201 Humana Inc	54.640	0,10
USD	186.557 IQVIA Holdings Inc [^]	41.932	0,07
USD	93.314 Laboratory Corp of America Holdings	22.520	0,04
USD	57.096 Molina Healthcare Inc [^]	17.200	0,03
USD	116.169 Quest Diagnostics Inc	16.329	0,03
USD	925.450 UnitedHealth Group Inc	444.808	0,79
USD	63.436 Universal Health Services Inc 'B' [^]	10.008	0,02
Wohnungsbau			
USD	306.684 DR Horton Inc [^]	37.320	0,07
USD	237.607 Lennar Corp 'A'	29.775	0,05
USD	2.861 NVR Inc	18.169	0,03
USD	252.668 PulteGroup Inc	19.627	0,04
Innenausstattung			
USD	65.597 Whirlpool Corp [^]	9.760	0,02
Hotels			
USD	270.536 Hilton Worldwide Holdings Inc [^]	39.377	0,07
USD	47.059 Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	5.392	0,01
USD	382.376 Las Vegas Sands Corp	22.178	0,04
USD	270.555 Marriott International Inc 'A'	49.698	0,09
USD	310.521 MGM Resorts International	13.638	0,02
USD	96.073 Wynn Resorts Ltd	10.146	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	84.188 Avery Dennison Corp [^]	14.463	0,03
USD	255.509 Church & Dwight Co Inc	25.610	0,05
USD	125.209 Clorox Co	19.913	0,03
USD	336.381 Kimberly-Clark Corp	46.441	0,08
Versicherungen			
USD	597.801 Aflac Inc	41.726	0,07
USD	269.705 Allstate Corp	29.409	0,05
USD	55.302 American Financial Group Inc	6.567	0,01
USD	745.156 American International Group Inc	42.876	0,08
USD	202.087 Arthur J Gallagher & Co	44.372	0,08
USD	53.458 Assurant Inc [^]	6.721	0,01
USD	1.283.058 Berkshire Hathaway Inc 'B'	437.523	0,77
USD	239.536 Brown & Brown Inc	16.490	0,03
USD	150.015 Cincinnati Financial Corp	14.599	0,03
USD	422.659 Equitable Holdings Inc	11.479	0,02
USD	18.916 Erie Indemnity Co 'A'	3.973	0,01
USD	260.699 Fidelity National Financial Inc	9.385	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	96.147 Globe Life Inc	10.540	0,02
USD	313.882 Hartford Financial Services Group Inc	22.606	0,04
USD	179.840 Loews Corp	10.679	0,02
USD	13.568 Markel Group Inc [^]	18.767	0,03
USD	490.205 Marsh & McLennan Cos Inc	92.198	0,16
USD	678.701 MetLife Inc	38.367	0,07
USD	251.773 Principal Financial Group Inc [^]	19.094	0,03
USD	580.141 Progressive Corp	76.793	0,14
USD	355.477 Prudential Financial Inc	31.360	0,06
USD	244.401 Travelers Cos Inc	42.443	0,07
USD	196.655 WR Berkley Corp	11.713	0,02
Internet			
USD	409.457 Airbnb Inc 'A'	52.476	0,09
USD	5.884.896 Alphabet Inc 'A'	704.422	1,25
USD	5.319.552 Alphabet Inc 'C'	643.506	1,14
USD	9.140.986 Amazon.com Inc	1.191.619	2,11
USD	37.281 Booking Holdings Inc	100.671	0,18
USD	132.692 CDW Corp [^]	24.349	0,04
USD	83.765 Chewy Inc 'A'	3.306	0,01
USD	219.060 DoorDash Inc 'A' [^]	16.741	0,03
USD	526.838 eBay Inc	23.544	0,04
USD	121.757 Etsy Inc [^]	10.302	0,02
USD	138.205 Expedia Group Inc [^]	15.118	0,03
USD	61.879 F5 Inc	9.050	0,02
USD	595.985 Gen Digital Inc	11.056	0,02
USD	147.708 GoDaddy Inc 'A' [^]	11.097	0,02
USD	279.128 Match Group Inc [^]	11.681	0,02
USD	43.032 MercadoLibre Inc	50.976	0,09
USD	2.193.495 Meta Platforms Inc 'A'	629.489	1,11
USD	434.557 Netflix Inc	191.418	0,34
USD	166.598 Okta Inc	11.554	0,02
USD	285.825 Palo Alto Networks Inc [^]	73.031	0,13
USD	511.861 Pinterest Inc 'A'	13.994	0,03
USD	109.709 Roku Inc	7.017	0,01
USD	1.035.210 Snap Inc 'A'	12.257	0,02
USD	1.795.131 Uber Technologies Inc	77.496	0,14
USD	86.780 VeriSign Inc	19.610	0,03
USD	139.608 Zillow Group Inc 'C' [^]	7.017	0,01
Eisen und Stahl			
USD	434.479 Cleveland-Cliffs Inc [^]	7.282	0,01
USD	260.293 Nucor Corp [^]	42.683	0,07
USD	57.915 Reliance Steel & Aluminum Co [^]	15.729	0,03
USD	186.591 Steel Dynamics Inc	20.325	0,04
Maschinen - diversifiziert			
USD	172.267 Cognex Corp [^]	9.650	0,02
USD	280.628 Deere & Co	113.708	0,20
USD	151.508 Dover Corp	22.370	0,04
USD	166.445 Graco Inc [^]	14.373	0,02
USD	72.316 IDEX Corp	15.567	0,03
USD	400.960 Ingersoll Rand Inc	26.207	0,05
USD	54.122 Nordson Corp [^]	13.432	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	409.833 Otis Worldwide Corp	36.479	0,06
USD	118.130 Rockwell Automation Inc	38.918	0,07
USD	102.951 Toro Co [^]	10.465	0,02
USD	179.852 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	19.724	0,03
USD	236.079 Xylem Inc	26.587	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	511.917 Caterpillar Inc	125.957	0,22
Seetransport			
USD	44.553 Huntington Ingalls Industries Inc	10.140	0,02
Medien			
USD	97.143 Charter Communications Inc 'A' [^]	35.687	0,06
USD	4.160.391 Comcast Corp 'A'	172.864	0,31
USD	33.635 FactSet Research Systems Inc	13.476	0,02
USD	369.813 Fox Corp 'A' [^]	12.574	0,02
USD	143.788 Fox Corp 'B'	4.585	0,01
USD	132.151 Liberty Broadband Corp	10.587	0,02
USD	199.811 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	15.042	0,03
USD	143.965 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	4.712	0,01
USD	359.462 News Corp 'A' [^]	7.009	0,01
USD	582.816 Paramount Global 'B'	9.273	0,02
USD	643.946 Sirius XM Holdings Inc [^]	2.917	0,00
USD	1.779.803 Walt Disney Co	158.901	0,28
USD	2.149.486 Warner Bros Discovery Inc [^]	26.955	0,05
Bergbau			
USD	157.161 Alcoa Corp	5.332	0,01
USD	1.432.953 Freeport-McMoRan Inc	57.318	0,10
USD	782.274 Newmont Corp [^]	33.372	0,06
Sonstige Fertigung			
USD	544.771 3M Co	54.526	0,10
USD	149.879 A O Smith Corp	10.908	0,02
USD	66.632 Axon Enterprise Inc	13.001	0,02
USD	50.675 Carlisle Cos Inc [^]	13.000	0,02
USD	1.053.885 General Electric Co	115.769	0,21
USD	309.164 Illinois Tool Works Inc [^]	77.341	0,14
USD	122.080 Parker-Hannifin Corp	47.616	0,08
USD	44.895 Teledyne Technologies Inc	18.457	0,03
USD	211.544 Textron Inc [^]	14.307	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	52.384 Zebra Technologies Corp 'A' [^]	15.497	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	338.660 APA Corp	11.572	0,02
USD	101.073 Chesapeake Energy Corp [^]	8.458	0,02
USD	1.780.008 Chevron Corp	280.084	0,50
USD	1.198.837 ConocoPhillips	124.212	0,22
USD	754.295 Coterra Energy Inc	19.084	0,03
USD	634.559 Devon Energy Corp [^]	30.675	0,05
USD	169.482 Diamondback Energy Inc [^]	22.263	0,04
USD	594.851 EOG Resources Inc	68.075	0,12
USD	337.597 EQT Corp [^]	13.885	0,02
USD	4.014.304 Exxon Mobil Corp	430.534	0,76

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	265.863 Hess Corp	36.144	0,06
USD	160.123 HF Sinclair Corp	7.143	0,01
USD	699.122 Marathon Oil Corp	16.094	0,03
USD	461.405 Marathon Petroleum Corp	53.800	0,10
USD	737.621 Occidental Petroleum Corp [^]	43.372	0,08
USD	251.020 Ovintiv Inc [^]	9.556	0,02
USD	470.790 Phillips 66	44.904	0,08
USD	224.927 Pioneer Natural Resources Co	46.600	0,08
USD	5.888 Texas Pacific Land Corp [^]	7.752	0,01
USD	379.534 Valero Energy Corp [^]	44.519	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	927.403 Baker Hughes Co [^]	29.315	0,05
USD	847.379 Halliburton Co [^]	27.955	0,05
Verpackungen und Behälter			
USD	306.960 Ball Corp [^]	17.868	0,03
USD	129.801 Crown Holdings Inc [^]	11.276	0,02
USD	91.565 Packaging Corp of America	12.101	0,02
USD	137.315 Sealed Air Corp	5.493	0,01
USD	223.015 Westrock Co	6.483	0,01
Pharmazeutika			
USD	1.739.075 AbbVie Inc	234.306	0,41
USD	170.127 AmerisourceBergen Corp	32.737	0,06
USD	275.476 Becton Dickinson & Co	72.728	0,13
USD	2.118.854 Bristol-Myers Squibb Co	135.501	0,24
USD	269.199 Cardinal Health Inc	25.458	0,05
USD	298.100 Cigna Group	83.647	0,15
USD	1.282.587 CVS Health Corp	88.665	0,16
USD	367.392 Dexcom Inc [^]	47.214	0,08
USD	799.409 Eli Lilly & Co	374.907	0,66
USD	148.921 Henry Schein Inc [^]	12.077	0,02
USD	2.569.458 Johnson & Johnson	425.297	0,75
USD	140.638 McKesson Corp	60.096	0,11
USD	2.511.413 Merck & Co Inc	289.792	0,51
USD	113.721 Neurocrine Biosciences Inc	10.724	0,02
USD	5.583.817 Pfizer Inc	204.814	0,36
USD	1.257.068 Viatris Inc	12.546	0,02
USD	450.169 Zoetis Inc	77.524	0,14
Pipelines			
USD	230.602 Cheniere Energy Inc	35.134	0,06
USD	1.874.684 Kinder Morgan Inc	32.282	0,06
USD	450.446 ONEOK Inc	27.802	0,05
USD	211.241 Targa Resources Corp	16.075	0,03
USD	1.159.257 Williams Cos Inc [^]	37.827	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	313.502 CBRE Group Inc 'A'	25.303	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
USD	154.677 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	17.554	0,03
USD	305.992 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	10.847	0,02
USD	463.566 American Tower Corp (REIT)	89.904	0,16
USD	463.291 Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	9.270	0,02
USD	133.160 AvalonBay Communities Inc (REIT)	25.203	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	144.830 Boston Properties Inc (REIT)	8.341	0,01
USD	112.746 Camden Property Trust (REIT)	12.275	0,02
USD	422.353 Crown Castle Inc (REIT)	48.123	0,09
USD	288.819 Digital Realty Trust Inc (REIT)	32.888	0,06
USD	93.428 Equinix Inc (REIT)	73.242	0,13
USD	168.772 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	11.289	0,02
USD	360.457 Equity Residential (REIT)	23.779	0,04
USD	60.625 Essex Property Trust Inc (REIT)	14.204	0,02
USD	126.937 Extra Space Storage Inc (REIT)	18.895	0,03
USD	252.519 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	12.237	0,02
USD	371.649 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	7.009	0,01
USD	486.899 Healthpeak Properties Inc (REIT)	9.787	0,02
USD	747.266 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	12.577	0,02
USD	593.132 Invitation Homes Inc (REIT)	20.404	0,04
USD	282.621 Iron Mountain Inc (REIT)	16.059	0,03
USD	625.375 Kimco Realty Corp (REIT)	12.332	0,02
USD	103.286 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15.685	0,03
USD	920.731 Prologis Inc (REIT)	112.909	0,20
USD	159.134 Public Storage (REIT)	46.448	0,08
USD	635.537 Realty Income Corp (REIT)	37.999	0,07
USD	146.147 Regency Centers Corp (REIT)	9.028	0,02
USD	108.456 SBA Communications Corp (REIT)	25.136	0,04
USD	318.723 Simon Property Group Inc (REIT)	36.806	0,07
USD	122.966 Sun Communities Inc (REIT)	16.042	0,03
USD	295.626 UDR Inc (REIT)	12.700	0,02
USD	388.019 Ventas Inc (REIT) [^]	18.342	0,03
USD	1.019.035 VICI Properties Inc (REIT)	32.028	0,06
USD	490.828 Welltower Inc (REIT) [^]	39.703	0,07
USD	723.720 Weyerhaeuser Co (REIT)	24.252	0,04
USD	211.905 WP Carey Inc (REIT) [^]	14.316	0,03
Einzelhandel			
USD	71.553 Advance Auto Parts Inc	5.030	0,01
USD	18.805 AutoZone Inc [^]	46.888	0,08
USD	235.065 Bath & Body Works Inc [^]	8.815	0,02
USD	199.854 Best Buy Co Inc [^]	16.378	0,03
USD	65.849 Burlington Stores Inc	10.364	0,02
USD	159.219 CarMax Inc	13.327	0,02
USD	26.793 Chipotle Mexican Grill Inc	57.310	0,10
USD	434.133 Costco Wholesale Corp	233.729	0,41
USD	119.622 Darden Restaurants Inc [^]	19.986	0,04
USD	61.490 Dick's Sporting Goods Inc [^]	8.128	0,01
USD	224.701 Dollar General Corp	38.150	0,07
USD	211.922 Dollar Tree Inc [^]	30.411	0,05
USD	35.884 Domino's Pizza Inc	12.093	0,02
USD	141.338 Genuine Parts Co	23.919	0,04
USD	1.004.864 Home Depot Inc	312.151	0,55
USD	595.438 Lowe's Cos Inc	134.390	0,24
USD	117.094 Lululemon Athletica Inc	44.320	0,08
USD	718.401 McDonald's Corp	214.378	0,38
USD	61.571 O'Reilly Automotive Inc	58.819	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	338.089 Ross Stores Inc	37.910	0,07
USD	1.130.399 Starbucks Corp	111.977	0,20
USD	450.054 Target Corp	59.362	0,11
USD	1.135.197 TJX Cos Inc	96.253	0,17
USD	103.178 Tractor Supply Co [^]	22.813	0,04
USD	50.117 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	23.585	0,04
USD	737.772 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	21.019	0,04
USD	1.470.106 Walmart Inc	231.071	0,41
USD	283.099 Yum! Brands Inc [^]	39.223	0,07
Halbleiter			
USD	1.609.620 Advanced Micro Devices Inc [^]	183.352	0,32
USD	505.163 Analog Devices Inc	98.411	0,17
USD	840.976 Applied Materials Inc	121.555	0,22
USD	413.875 Broadcom Inc	359.007	0,64
USD	134.777 Entegris Inc	14.936	0,03
USD	4.062.268 Intel Corp	135.842	0,24
USD	139.350 KLA Corp	67.587	0,12
USD	137.916 Lam Research Corp	88.661	0,16
USD	136.491 Lattice Semiconductor Corp [^]	13.113	0,02
USD	884.708 Marvell Technology Inc	52.888	0,09
USD	540.795 Microchip Technology Inc	48.450	0,09
USD	1.068.830 Micron Technology Inc	67.454	0,12
USD	42.908 Monolithic Power Systems Inc	23.180	0,04
USD	2.443.302 NVIDIA Corp	1.033.565	1,83
USD	422.551 ON Semiconductor Corp [^]	39.965	0,07
USD	110.137 Qorvo Inc	11.237	0,02
USD	1.093.120 QUALCOMM Inc	130.125	0,23
USD	163.214 Skyworks Solutions Inc	18.066	0,03
USD	167.841 Teradyne Inc [^]	18.686	0,03
USD	898.391 Texas Instruments Inc	161.728	0,29
USD	100.102 Wolfspeed Inc [^]	5.565	0,01
Software			
USD	738.172 Activision Blizzard Inc	62.228	0,11
USD	456.996 Adobe Inc	223.467	0,40
USD	159.096 Akamai Technologies Inc	14.298	0,03
USD	80.872 ANSYS Inc	26.710	0,05
USD	28.457 Aspen Technology Inc	4.770	0,01
USD	206.072 Autodesk Inc	42.164	0,07
USD	228.694 Bentley Systems Inc 'B' [^]	12.402	0,02
USD	108.146 BILL Holdings Inc [^]	12.637	0,02
USD	149.494 Black Knight Inc	8.929	0,02
USD	111.809 Broadridge Financial Solutions Inc	18.519	0,03
USD	279.466 Cadence Design Systems Inc	65.540	0,12
USD	117.611 Ceridian HCM Holding Inc [^]	7.876	0,01
USD	242.208 Cloudflare Inc 'A' [^]	15.833	0,03
USD	251.425 Datadog Inc 'A'	24.735	0,04
USD	193.390 DocuSign Inc	9.880	0,02
USD	344.625 Dropbox Inc 'A' [^]	9.191	0,02
USD	180.176 Dynatrace Inc	9.274	0,02
USD	272.119 Electronic Arts Inc	35.294	0,06
USD	28.140 Fair Isaac Corp	22.771	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	601.944 Fidelity National Information Services Inc	32.926	0,06
USD	621.127 Fiserv Inc	78.355	0,14
USD	46.753 HubSpot Inc	24.877	0,04
USD	277.776 Intuit Inc [^]	127.274	0,23
USD	74.745 Jack Henry & Associates Inc [^]	12.507	0,02
USD	6.999.437 Microsoft Corp	2.383.588	4,22
USD	68.978 MongoDB Inc [^]	28.349	0,05
USD	75.743 MSCI Inc	35.545	0,06
USD	1.595.114 Oracle Corp	189.962	0,34
USD	1.781.846 Palantir Technologies Inc 'A'	27.316	0,05
USD	314.899 Paychex Inc	35.228	0,06
USD	49.463 Paycom Software Inc	15.890	0,03
USD	110.200 PTC Inc	15.681	0,03
USD	416.319 ROBLOX Corp 'A' [^]	16.778	0,03
USD	99.916 Roper Technologies Inc	48.040	0,08
USD	990.024 Salesforce Inc	209.153	0,37
USD	201.734 ServiceNow Inc [^]	113.368	0,20
USD	257.529 Snowflake Inc 'A'	45.320	0,08
USD	166.726 Splunk Inc	17.688	0,03
USD	228.548 SS&C Technologies Holdings Inc [^]	13.850	0,02
USD	147.898 Synopsys Inc	64.396	0,11
USD	156.872 Take-Two Interactive Software Inc	23.085	0,04
USD	161.172 Twilio Inc 'A' [^]	10.254	0,02
USD	44.236 Tyler Technologies Inc [^]	18.423	0,03
USD	353.464 UiPath Inc 'A' [^]	5.857	0,01
USD	225.539 Unity Software Inc	9.793	0,02
USD	129.990 Veeva Systems Inc 'A' [^]	25.703	0,05
USD	224.683 VMware Inc 'A'	32.285	0,06
USD	202.121 Workday Inc 'A' [^]	45.657	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	199.747 Zoom Video Communications Inc 'A'	13.559	0,02
USD	278.563 ZoomInfo Technologies Inc [^]	7.073	0,01
Telekommunikation			
USD	257.719 Arista Networks Inc	41.766	0,07
USD	7.074.761 AT&T Inc	112.842	0,20
USD	4.054.330 Cisco Systems Inc	209.771	0,37
USD	783.271 Corning Inc	27.446	0,05
USD	351.561 Juniper Networks Inc	11.014	0,02
USD	162.203 Motorola Solutions Inc	47.571	0,09
USD	595.653 T-Mobile US Inc	82.736	0,15
USD	4.151.375 Verizon Communications Inc	154.390	0,27
Spielwaren			
USD	151.267 Hasbro Inc [^]	9.798	0,02
Transport			
USD	138.388 CH Robinson Worldwide Inc [^]	13.057	0,02
USD	2.025.248 CSX Corp	69.061	0,12
USD	166.121 Expeditors International of Washington Inc	20.122	0,03
USD	244.814 FedEx Corp	60.690	0,11
USD	84.444 JB Hunt Transport Services Inc	15.287	0,03
USD	188.353 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	10.465	0,02
USD	231.493 Norfolk Southern Corp	52.493	0,09
USD	89.437 Old Dominion Freight Line Inc [^]	33.069	0,06
USD	605.085 Union Pacific Corp	123.813	0,22
USD	712.353 United Parcel Service Inc 'B'	127.689	0,23
Wasser			
USD	197.981 American Water Works Co Inc	28.262	0,05
USD	260.337 Essential Utilities Inc	10.390	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		37.617.641	66,60
Aktien - insgesamt		56.211.802	99,52

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,04) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (0,01) %)							
AUD	243.805	EUR	147.530	323.244	02.08.2023	1	0,00
AUD	212.226	GBP	111.151	282.581	02.08.2023	-	0,00
CAD	69.318	GBP	41.447	105.079	02.08.2023	-	0,00
CHF	409.175	EUR	419.059	914.552	03.08.2023	1	0,00
CHF	455.491	GBP	403.803	1.022.503	03.08.2023	(3)	0,00
DKK	663.994	EUR	89.189	194.596	02.08.2023	-	0,00
DKK	804.246	GBP	93.506	236.719	02.08.2023	(1)	0,00
EUR	16.391.321	AUD	27.088.468	35.914.374	02.08.2023	(138)	0,00
EUR	25.769.217	CAD	37.302.887	56.304.579	02.08.2023	(49)	0,00
EUR	77.793	CAD	112.345	169.773	02.08.2023	-	0,00
EUR	22.813.198	CHF	22.275.830	49.788.139	03.08.2023	(48)	0,00
EUR	6.749.491	DKK	50.250.090	14.726.508	02.08.2023	(1)	0,00
EUR	32.972.590	GBP	28.539.333	72.256.609	02.08.2023	(269)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2022: (0,01) %) (Fortsetzung)							
EUR	581.748	GBP	503.551	1.274.877	02.08.2023	(5)	0,00
EUR	5.664.651	HKD	48.422.415	12.359.144	02.08.2023	6	0,00
EUR	1.421.963	ILS	5.701.628	3.087.795	02.08.2023	16	0,00
EUR	49.966.760	JPY	7.846.617.664	108.802.455	02.08.2023	70	0,00
EUR	1.388.174	NOK	16.373.672	3.042.813	02.08.2023	(13)	0,00
EUR	451.957	NZD	811.782	990.424	02.08.2023	(3)	0,00
EUR	7.184.718	SEK	84.715.869	15.681.648	02.08.2023	(4)	0,00
EUR	3.194.993	SGD	4.716.718	6.970.955	02.08.2023	2	0,00
EUR	561.295.540	USD	612.845.303	612.845.303	02.08.2023	366	0,00
GBP	15.102.596	AUD	28.835.948	38.395.345	02.08.2023	(5)	0,00
GBP	23.896.716	CAD	39.965.369	60.583.541	02.08.2023	172	0,00
GBP	21.074.010	CHF	23.772.768	53.364.601	03.08.2023	147	0,00
GBP	6.240.508	DKK	53.677.275	15.798.850	02.08.2023	58	0,00
GBP	69.399.221	EUR	80.179.167	175.706.250	02.08.2023	653	0,01
GBP	263.929	EUR	304.914	668.207	02.08.2023	3	0,00
GBP	5.237.272	HKD	51.723.038	13.258.597	02.08.2023	56	0,00
GBP	1.309.902	ILS	6.068.054	3.300.521	02.08.2023	29	0,00
GBP	46.195.603	JPY	8.381.211.160	116.718.229	02.08.2023	510	0,00
GBP	1.283.337	NOK	17.488.552	3.263.948	02.08.2023	(2)	0,00
GBP	416.827	NZD	865.003	1.059.878	02.08.2023	-	0,00
GBP	6.591.332	SEK	89.790.349	16.692.815	02.08.2023	58	0,00
GBP	2.946.752	SGD	5.026.207	7.460.255	02.08.2023	29	0,00
GBP	518.953.729	USD	654.627.255	654.627.255	02.08.2023	5.277	0,01
HKD	89.114	GBP	9.023	22.843	02.08.2023	-	0,00
ILS	73.729	EUR	18.390	39.932	02.08.2023	-	0,00
ILS	66.989	GBP	14.464	36.439	02.08.2023	-	0,00
JPY	14.427.429	GBP	79.524	200.923	02.08.2023	(1)	0,00
NOK	32.184	EUR	2.729	5.981	02.08.2023	-	0,00
NOK	63.439	GBP	4.655	11.840	02.08.2023	-	0,00
NZD	9.899	EUR	5.511	12.077	02.08.2023	-	0,00
NZD	9.991	GBP	4.815	12.242	02.08.2023	-	0,00
SEK	652.526	EUR	55.343	120.791	02.08.2023	-	0,00
SEK	155.748	GBP	11.433	28.955	02.08.2023	-	0,00
SGD	73.751	EUR	49.960	109.002	02.08.2023	-	0,00
SGD	75.312	GBP	44.156	111.786	02.08.2023	-	0,00
USD	1.128.536	GBP	894.635	1.128.536	02.08.2023	(9)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7.454	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(551)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						6.903	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	inventar-werts	% des Netto-
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,03) %)				
EUR	650 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	30.814	581	0,00
GBP	236 FTSE 100 Index Futures September 2023	22.745	(118)	0,00
USD	757 S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	164.252	5.628	0,01
JPY	133 Topix Index Futures September 2023	20.671	383	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		6.592	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(118)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		6.474	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		13.377	0,03	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	inventar-werts	% des Netto-
Gesamtwert der Anlagen		56.225.179	99,55	
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,13 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,13 %)				
USD	331.936 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	332	0,00	
Zahlungsmittel†		201.634	0,36	
Sonstiges Nettovermögen		54.804	0,09	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		56.481.949	100,00	

*Zahlungsmittel in Höhe von 192.756.947 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.876.760 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

‡Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	56.211.802	99,47
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6.592	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7.454	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	332	0,00
Sonstige Vermögenswerte	286.753	0,51
Umlaufvermögen insgesamt	56.512.933	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,21 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 99,21 %)			
Indonesien (30. Juni 2022: 19,73 %)			
Staatsanleihen			
IDR	20.200.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	1.340	0,55
IDR	88.070.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	5.902	2,42
IDR	45.478.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	3.094	1,27
IDR	14.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	984	0,40
IDR	90.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	6.076	2,49
IDR	100.566.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	6.780	2,78
IDR	41.197.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	2.797	1,15
IDR	36.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	2.546	1,04
IDR	6.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	470	0,19
IDR	4.400.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	307	0,13
IDR	4.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	333	0,14
IDR	12.493.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	902	0,37
IDR	8.600.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	621	0,25
IDR	112.249.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	8.160	3,35
IDR	59.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	4.300	1,76
IDR	4.700.000.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	357	0,15
Indonesien - insgesamt		44.969	18,44
Malaysia (30. Juni 2022: 18,87 %)			
Staatsanleihen			
MYR	8.300.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	1.635	0,67
MYR	7.900.000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	1.687	0,69
MYR	3.400.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	696	0,29
MYR	7.800.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1.652	0,68
MYR	3.255.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	696	0,29
MYR	21.700.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	4.706	1,93
MYR	1.400.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	303	0,12
MYR	2.000.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	420	0,17
MYR	16.000.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	3.499	1,43
MYR	1.480.000 Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	325	0,13
MYR	28.000.000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	6.244	2,56
MYR	7.450.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	1.765	0,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Malaysia (30. Juni 2022: 18,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	7.020.000 Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	1.656	0,68
MYR	800.000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	161	0,07
MYR	7.800.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	1.635	0,67
MYR	7.030.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	1.515	0,62
MYR	1.461.000 Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	316	0,13
MYR	4.100.000 Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	891	0,36
MYR	11.900.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	2.602	1,07
MYR	14.359.000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	3.154	1,29
MYR	8.650.000 Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	1.920	0,79
MYR	360.000 Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	82	0,03
MYR	16.077.000 Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	3.673	1,51
MYR	6.300.000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	1.452	0,60
MYR	5.575.000 Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	1.308	0,54
Malaysia - insgesamt		43.993	18,04
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 19,89 %)			
Staatsanleihen			
CNY	51.100.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	7.013	2,88
CNY	7.600.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	1.046	0,43
CNY	44.200.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	6.102	2,50
CNY	17.000.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	2.348	0,96
CNY	2.400.000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	331	0,14
CNY	59.900.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	8.269	3,39
CNY	4.700.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	654	0,27
CNY	3.700.000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	508	0,21
CNY	11.800.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	1.639	0,67
CNY	17.500.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	2.417	0,99
CNY	6.000.000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	829	0,34
CNY	11.000.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	1.535	0,63
CNY	20.600.000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	2.857	1,17
CNY	34.700.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	4.859	1,99
CNY	4.600.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	662	0,27
CNY	19.300.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	2.799	1,15
CNY	17.600.000 China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2.593	1,06
CNY	3.800.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	566	0,23
CNY	5.780.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	889	0,37

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 19,89 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	3.000.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	468	0,19
Volksrepublik China - insgesamt			48.384 19,84
Philippinen (30. Juni 2022: 7,17 %)			
Staatsanleihen			
PHP	97.000.000 Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	1.427	0,59
PHP	103.000.000 Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	1.731	0,71
PHP	55.100.000 Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	919	0,38
PHP	53.929.187 Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	922	0,38
PHP	304.200.000 Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	4.933	2,02
PHP	172.600.000 Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2.525	1,04
USD	60.000.000 Philippine Government Bond 3.750% 12/08/2028	987	0,40
PHP	38.000.000 Philippine Government Bond 4.000% 22/07/2031	591	0,24
PHP	84.730.000 Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	1.284	0,53
PHP	20.000.000 Philippine Government Bond 4.750% 04/05/2027	345	0,14
PHP	10.000.000 Philippine Government Bond 4.875% 04/03/2027	173	0,07
PHP	149.800.000 Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	2.472	1,01
PHP	9.000.000 Philippine Government Bond 5.125% 15/07/2041	144	0,06
PHP	9.750.000 Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	161	0,07
AUD	20.000.000 Philippine Government Bond 6.250% 20/04/2036	359	0,15
PHP	79.000.000 Philippine Government Bond 6.750% 15/09/2032	1.467	0,60
PHP	10.000.000 Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	179	0,07
Philippinen - insgesamt			20.619 8,46
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 20,02 %)			
Staatsanleihen			
KRW	9.530.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	6.847	2,81
KRW	2.782.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	1.460	0,60
KRW	3.915.900.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	2.788	1,14
KRW	4.202.250.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	2.766	1,13
KRW	1.050.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	768	0,31
KRW	589.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	415	0,17
KRW	1.760.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	1.145	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 20,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	441	0,18
KRW	4.974.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2.476	1,02
KRW	1.026.600.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	734	0,30
KRW	2.960.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1.713	0,70
KRW	10.525.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	5.564	2,28
KRW	5.700.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	3.825	1,57
KRW	459.100.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	259	0,11
KRW	979.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	701	0,29
KRW	920.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	667	0,27
KRW	4.585.500.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	3.294	1,35
KRW	200.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	142	0,06
KRW	6.040.050.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	4.171	1,71
KRW	315.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	203	0,08
KRW	830.200.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	500	0,21
KRW	1.982.200.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.431	0,59
KRW	475.600.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	299	0,12
KRW	368.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	250	0,10
KRW	3.250.000.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	2.324	0,95
KRW	3.595.000.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	2.510	1,03
KRW	750.000.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	555	0,23
KRW	300.000.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2032	238	0,10
Republik Südkorea - insgesamt			48.486 19,88
Thailand (30. Juni 2022: 13,53 %)			
Staatsanleihen			
THB	94.900.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	2.615	1,07
THB	49.100.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	1.319	0,54
THB	11.200.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	313	0,13
THB	16.000.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	397	0,16
THB	46.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	1.234	0,51
THB	38.100.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	817	0,34
THB	59.300.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.667	0,68
THB	164.800.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	4.765	1,95
THB	55.860.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1.487	0,61
THB	13.600.000 Thailand Government Bond 3.140% 17/06/2047	376	0,16
THB	44.700.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1.326	0,54
THB	79.500.000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	2.394	0,98
THB	20.000.000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	599	0,25
THB	144.910.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	4.354	1,79
THB	5.100.000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	152	0,06
THB	17.396.000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	518	0,21
THB	116.100.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	3.556	1,46
THB	34.000.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1.057	0,43
THB	11.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	363	0,15
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024	146	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,21 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. Juni 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
THB	80.000.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	2.563	1,05
Thailand - insgesamt			32.018	13,13
Anleihen - insgesamt			238.469	97,79

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (0,00) %)							
PHP	13.500.000	USD	239.659	239.659	18.07.2023	4	0,00
USD	499.967	IDR	7.500.000.000	499.967	03.07.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	238.473	97,79
Zahlungsmittel[†]	4.493	1,84
Sonstiges Nettovermögen	887	0,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	243.853	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	238.469	92,70
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4	0,00
Sonstige Vermögenswerte	18.786	7,30
Umlaufvermögen insgesamt	257.259	100,00

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

^oDie Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind die BNP Paribas SA und State Street Bank and Trust Company.

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,49 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,60 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	125.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	121	0,01
USD	100.000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	93	0,01
AUD	20.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	13	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	152	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	190	0,01
AUD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	132	0,01
AUD	50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	30	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	88	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	99	0,01
USD	75.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	67	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	156	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	139	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	168	0,01
USD	40.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	38	0,00
USD	30.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	26	0,00
AUD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	135	0,01
AUD	160.000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	93	0,01
AUD	50.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	31	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	200	0,01
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	141	0,01
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	89	0,01
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	43	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	87	0,01
USD	75.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	60	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	147	0,01
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 5.108% 09/08/2026	49	0,00
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	101	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	102	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	203	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	231	0,01
AUD	100.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	62	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031*	200	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Australien (30. Juni 2022: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
AUD	200.000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	129	0,01
USD	75.000 Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	66	0,00
USD	30.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	30	0,00
EUR	100.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	90	0,01
AUD	30.000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	16	0,00
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	34	0,00
USD	275.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	261	0,02
USD	50.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	47	0,00
USD	105.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	98	0,01
USD	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	95	0,01
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	109	0,01
USD	50.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	48	0,00
USD	50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	48	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	110	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	198	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	73	0,00
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	284	0,02
USD	100.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	89	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	86	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,00
USD	120.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	92	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	47	0,00
USD	25.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	19	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	34	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	44	0,00
AUD	100.000 Westpac Banking Corp 4.125% 04/06/2026	65	0,00
USD	25.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	21	0,00
USD	100.000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	100	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	203	0,01
AUD	60.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 20/05/2025	38	0,00
AUD	100.000 Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028	64	0,00
Staatsanleihen			
AUD	100.000 Airservices Australia 5.400% 15/11/2028	68	0,00
AUD	720.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024	453	0,03
AUD	1.600.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	973	0,06
AUD	881.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	525	0,03
AUD	550.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	296	0,02
AUD	870.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	460	0,03
AUD	1.195.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	661	0,04
AUD	2.660.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1.458	0,09

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2022: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	400.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	155	0,01
AUD	1.170.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	720	0,04
AUD	700.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	425	0,03
AUD	1.220.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	773	0,05
AUD	900.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	564	0,04
AUD	1.225.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	760	0,05
AUD	70.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	41	0,00
AUD	460.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	247	0,02
AUD	1.380.000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	839	0,05
AUD	374.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	199	0,01
AUD	1.800.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	1.178	0,07
AUD	440.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	282	0,02
AUD	60.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	35	0,00
AUD	200.000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	130	0,01
AUD	240.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	153	0,01
AUD	800.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	535	0,03
AUD	2.030.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	1.387	0,09
AUD	100.000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	56	0,00
AUD	100.000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	65	0,00
AUD	100.000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	51	0,00
AUD	500.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	315	0,02
AUD	380.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	202	0,01
AUD	70.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	36	0,00
AUD	350.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	174	0,01
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	43	0,00
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 2.500% 22/11/2032	56	0,00
AUD	700.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	445	0,03
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	63	0,00
AUD	300.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 15/11/2028	187	0,01
AUD	570.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	349	0,02
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 3.500% 20/11/2037	56	0,00
AUD	275.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	181	0,01
AUD	100.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	55	0,00
AUD	100.000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	56	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	128	0,01
AUD	700.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	366	0,02
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	54	0,00
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 20/07/2034	99	0,01
AUD	150.000 Queensland Treasury Corp 2.000% 22/08/2033	79	0,01
AUD	275.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	123	0,01
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	63	0,00
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	65	0,00
AUD	115.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2028	73	0,01
AUD	550.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/08/2029	345	0,02
AUD	450.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	283	0,02
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	67	0,00
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	135	0,01
AUD	220.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	116	0,01
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	72	0,00
AUD	200.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	129	0,01
AUD	200.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	115	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	121	0,01
AUD	50.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	27	0,00
AUD	670.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	352	0,02
AUD	150.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	73	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	91	0,01
AUD	140.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	74	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	119	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	125	0,01
AUD	430.000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	279	0,02
AUD	300.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/12/2024	203	0,01
AUD	100.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	69	0,00
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	55	0,00
AUD	200.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	108	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	183	0,01
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	64	0,00
Australien - insgesamt		26.128	1,60
Österreich (30. Juni 2022: 0,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	84	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	97	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	107	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	107	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	92	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	90	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	104	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	206	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	107	0,01
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	209	0,01
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	107	0,01
EUR	200.000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	214	0,01
EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	215	0,01
EUR	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	104	0,01
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 16/09/2024	47	0,00
USD	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	199	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	94	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	81	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	106	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	200	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	74	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	96	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	215	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	80	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	75	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	104	0,01
EUR	60.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	63	0,00
EUR	280.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	288	0,02
EUR	460.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	430	0,03
EUR	470.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	410	0,02
EUR	50.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	32	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Österreich (30. Juni 2022: 0,48 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	169	0,01	
EUR	120.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	114	0,01	
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	15	0,00	
EUR	120.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	122	0,01	
EUR	640.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	632	0,04	
EUR	110.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	70	0,00	
EUR	10.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	5	0,00	
EUR	690.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	721	0,04	
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	20	0,00	
EUR	820.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	705	0,04	
EUR	20.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	16	0,00	
EUR	80.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	82	0,00	
EUR	110.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	120	0,01	
EUR	260.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	288	0,02	
EUR	230.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	254	0,02	
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	38	0,00	
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	609	0,04	
EUR	250.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	285	0,02	
Österreich - insgesamt			8.702	0,53
Belgien (30. Juni 2022: 0,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	95	0,01	
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	86	0,00	
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	108	0,01	
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	80	0,00	
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	90	0,01	
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	108	0,01	
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	170	0,01	
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031	85	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	103	0,01
EUR	100.000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	98	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	195	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	207	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	101	0,01
EUR	100.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	76	0,00
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	88	0,01
EUR	100.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	78	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	96	0,01
EUR	290.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	249	0,01
EUR	250.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 [^]	225	0,01
EUR	330.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	226	0,01
EUR	200.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	210	0,01
EUR	230.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	105	0,01
EUR	680.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	708	0,04
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	271	0,02
EUR	1.450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.431	0,09
EUR	390.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	380	0,02
EUR	980.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1.008	0,06
EUR	1.940.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.814	0,11
EUR	310.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	216	0,01
EUR	210.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	164	0,01
EUR	180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	140	0,01
EUR	26.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	21	0,00
EUR	30.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	26	0,00
EUR	940.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	959	0,06
EUR	520.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	565	0,03
EUR	90.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	97	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Belgien (30. Juni 2022: 0,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	80.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	93	0,01	
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	332	0,02	
EUR	520.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	588	0,04	
EUR	180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	232	0,01	
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	86	0,01	
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	106	0,01	
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	73	0,00	
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	93	0,01	
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	220	0,01	
Belgien - insgesamt			12.502	0,76
Bermuda (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	37	0,00	
GBP	100.000 Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	123	0,01	
USD	200.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	181	0,01	
USD	125.000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	119	0,01	
USD	25.000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	19	0,00	
USD	50.000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	49	0,00	
Bermuda - insgesamt			528	0,03
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	179	0,01	
USD	200.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	169	0,01	
USD	200.000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	178	0,01	
USD	200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	172	0,01	
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	175	0,01	
Britische Jungferninseln - insgesamt			873	0,05
Bulgarien (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	42	0,00	
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	54	0,00	
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	54	0,01	
Bulgarien - insgesamt			150	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	20.000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	13	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	28	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	33	0,00
CAD	10.000 407 International Inc 3.830% 11/05/2046	7	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	74	0,01
CAD	100.000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	73	0,01
CAD	100.000 Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	84	0,01
CAD	10.000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	6	0,00
CAD	200.000 Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	145	0,01
CAD	100.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 1.726% 12/02/2026	68	0,00
CAD	50.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032	29	0,00
CAD	100.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	64	0,00
CAD	100.000 AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	66	0,00
CAD	50.000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	35	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	96	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	44	0,00
USD	50.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	47	0,00
CAD	50.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	34	0,00
CAD	50.000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	34	0,00
USD	50.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	47	0,00
CAD	40.000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	27	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	70	0,01
CAD	150.000 Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	108	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	46	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 2.880% 17/09/2029	73	0,01
USD	100.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	78	0,01
CAD	100.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	71	0,01
CAD	50.000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	36	0,00
USD	225.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	198	0,01
CAD	100.000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	74	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	96	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	100	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	207	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	95	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	48	0,00
USD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	221	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	44	0,00
CAD	20.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	13	0,00
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	34	0,00
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	36	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	89	0,01
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	160	0,01
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	36	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	20.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	15	0,00
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	70	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	46	0,00
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	70	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028	107	0,01
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	35	0,00
USD	45.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	43	0,00
USD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	40	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,00
CAD	60.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	39	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	66	0,00
CAD	25.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	18	0,00
CAD	70.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	39	0,00
USD	10.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	8	0,00
USD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	38	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	67	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	73	0,01
USD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	198	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	79	0,01
USD	25.000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	20	0,00
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	27	0,00
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030	34	0,00
CAD	20.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	14	0,00
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.290% 05/11/2049	32	0,00
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	75	0,01
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032	79	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	182	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	94	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	68	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	179	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	45.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	30	0,00
CAD	130.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	92	0,01
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	45	0,00
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	75	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	74	0,01
USD	50.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	32	0,00
USD	75.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	71	0,01
CAD	50.000 Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	35	0,00
USD	30.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	22	0,00
CAD	60.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	38	0,00
USD	25.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	20	0,00
USD	25.000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	23	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	94	0,01
USD	75.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	63	0,00
USD	300.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	264	0,02
CAD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	68	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	89	0,01
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	41	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	35	0,00
USD	20.000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	15	0,00
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	23	0,00
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	23	0,00
USD	50.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	44	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	58	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	68	0,00
CAD	150.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	104	0,01
CAD	20.000 CU Inc 5.556% 30/10/2037	16	0,00
CAD	50.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	34	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	66	0,00
CAD	100.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 3.968% 13/04/2026	72	0,01
CAD	50.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	32	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	57	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	58	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	73	0,01
CAD	10.000 Enbridge Gas Inc 5.200% 23/07/2040	8	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	48	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	39	0,00
CAD	10.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	7	0,00
CAD	50.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	31	0,00
USD	45.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	40	0,00
USD	20.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	14	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	39	0,00
CAD	70.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	42	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	66	0,00
CAD	210.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	135	0,01
CAD	20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	12	0,00
CAD	20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	13	0,00
CAD	50.000 EPCOR Utilities Inc 2.411% 30/06/2031	32	0,00
CAD	30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	20	0,00
CAD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	136	0,01
CAD	20.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	14	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	103	0,01
USD	100.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	92	0,01
CAD	100.000 Fortis Inc 4.431% 31/05/2029	74	0,01
CAD	60.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	39	0,00
CAD	50.000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	26	0,00
CAD	50.000 FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	33	0,00
CAD	300.000 Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	208	0,01
CAD	100.000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	60	0,00
CAD	50.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	28	0,00
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	136	0,01
CAD	50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
CAD	110.000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	76	0,01
CAD	50.000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	36	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	66	0,00
CAD	20.000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	13	0,00
CAD	170.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	98	0,01
CAD	50.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	32	0,00
CAD	30.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	24	0,00
CAD	50.000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	33	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	30.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	20	0,00
CAD	10.000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	7	0,00
CAD	20.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	13	0,00
CAD	50.000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	34	0,00
CAD	10.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	6	0,00
CAD	100.000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	76	0,01
USD	100.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	102	0,01
CAD	100.000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	71	0,01
CAD	60.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	38	0,00
USD	175.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	159	0,01
USD	50.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	47	0,00
CAD	100.000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	75	0,01
CAD	30.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	17	0,00
CAD	60.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	41	0,00
CAD	20.000 NAV Canada 0.937% 09/02/2026	14	0,00
CAD	30.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	18	0,00
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	19	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	96	0,01
USD	50.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	44	0,00
USD	10.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	9	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	93	0,01
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	100	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 2.893% 08/04/2025	73	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	69	0,00
CAD	50.000 Ontario Power Generation Inc 3.838% 22/06/2048	32	0,00
CAD	50.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	35	0,00
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	182	0,01
USD	50.000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	51	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	66	0,00
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	36	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	63	0,00
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	33	0,00
USD	200.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	216	0,01
CAD	160.000 RioCan Real Estate Investment Trust 1.974% 15/06/2026	108	0,01
CAD	100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	67	0,00
CAD	100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	65	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	48	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	93	0,01
CAD	70.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	48	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	85	0,01
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	70	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	87	0,01
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	69	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	39	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	41	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	41	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	44	0,00
CAD	40.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	33	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	55	0,00
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	91	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	196	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	189	0,01
USD	20.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	18	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	177	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	266	0,02
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	94	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	126	0,01
CAD	130.000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	84	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	142	0,01
CAD	20.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	14	0,00
USD	100.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	81	0,01
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	69	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	145	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.400% 09/06/2025	193	0,01
USD	100.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	97	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	148	0,01
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	74	0,01
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	74	0,01
USD	40.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	39	0,00
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	73	0,01
USD	150.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	154	0,01
CAD	100.000 Sagen MI Canada Inc 3.261% 05/03/2031	61	0,00
CAD	110.000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	75	0,01
CAD	100.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	64	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	61	0,00
USD	75.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	69	0,01
CAD	90.000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	57	0,00
CAD	50.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	35	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	43	0,00
CAD	50.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	31	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	41	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	74	0,01
CAD	100.000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	76	0,01
USD	175.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	166	0,01
CAD	50.000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	32	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	20.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	17	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	107	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	45	0,00
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	45	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	98	0,01
CAD	30.000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	21	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	94	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	65	0,00
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	71	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	95	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	72	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	48	0,00
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	143	0,01
USD	275.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	252	0,02
CAD	70.000 Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024	52	0,00
GBP	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	111	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	69	0,01
CAD	120.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	86	0,01
USD	20.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	18	0,00
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	194	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	95	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	196	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	152	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	143	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	94	0,01
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	40	0,00
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	32	0,00
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	48	0,00
CAD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	95	0,01
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	32	0,00
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	34	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	184	0,01
USD	30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	27	0,00
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	67	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	116	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	76	0,01
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	43	0,00
USD	20.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	14	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	87	0,01
USD	25.000 West Fraser Timber Co Ltd 4.350% 15/10/2024	24	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	96	0,01
USD	200.000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	196	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	281	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	68	0,00
CAD	250.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	173	0,01
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	145	0,01
CAD	50.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	33	0,00
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	355	0,02
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	134	0,01
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	343	0,02
CAD	580.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	414	0,03
CAD	250.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	185	0,01
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	145	0,01
CAD	420.000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	313	0,02
CAD	50.000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	37	0,00
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	150	0,01
CAD	3.270.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2.309	0,14
CAD	200.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	139	0,01
CAD	561.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	445	0,03
CAD	380.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	317	0,02
CAD	970.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	873	0,05
CAD	190.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	173	0,01
CAD	2.020.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1.375	0,08
CAD	500.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/10/2024	359	0,02
CAD	2.780.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	1.932	0,12
CAD	390.000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	269	0,02
CAD	760.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	518	0,03
CAD	400.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/09/2024	291	0,02
CAD	190.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	125	0,01
CAD	390.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	279	0,02
CAD	350.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	229	0,01
CAD	150.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	106	0,01
CAD	300.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	204	0,01
CAD	960.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	534	0,03
CAD	1.380.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	823	0,05
CAD	200.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	145	0,01
CAD	530.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	375	0,02
CAD	450.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	317	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	720.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	523	0,03
CAD	590.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	426	0,03
CAD	1.030.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/11/2024	760	0,05
CAD	420.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	308	0,02
CAD	1.080.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	804	0,05
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	224	0,01
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	64	0,00
CAD	150.000 City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	114	0,01
CAD	100.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	54	0,00
CAD	50.000 City of Ottawa Ontario 3.250% 10/11/2047	31	0,00
CAD	50.000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	37	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 2.200% 21/12/2031	66	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	119	0,01
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	62	0,00
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	242	0,02
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	238	0,02
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	180	0,01
USD	200.000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	194	0,01
USD	200.000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	197	0,01
CAD	100.000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	68	0,00
CAD	150.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	72	0,00
CAD	100.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	75	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	152	0,01
CAD	100.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	85	0,01
CAD	150.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	131	0,01
CAD	100.000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	92	0,01
CAD	50.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	46	0,00
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	253	0,02
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	102	0,01
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	95	0,01
EUR	150.000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	161	0,01
EUR	100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	101	0,01
USD	50.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	46	0,00
USD	250.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	203	0,01
CAD	430.000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	273	0,02
USD	50.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	48	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	67	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	50.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	36	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	71	0,00
CAD	240.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	147	0,01
CAD	50.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	31	0,00
CAD	220.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	139	0,01
CAD	150.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	98	0,01
USD	100.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	81	0,01
CAD	280.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	177	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	135	0,01
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	59	0,00
CAD	60.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	36	0,00
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	72	0,00
CAD	250.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	155	0,01
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	71	0,00
CAD	50.000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	39	0,00
CAD	150.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	116	0,01
CAD	50.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	33	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	131	0,01
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	49	0,00
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	72	0,00
CAD	280.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	178	0,01
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 4.600% 05/03/2038	78	0,01
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	34	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	31	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2028	36	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	63	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	37	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	40	0,00
CAD	50.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030	32	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	71	0,00
CAD	50.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	31	0,00
CAD	50.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.100% 17/10/2054	36	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.650% 17/10/2040	77	0,01
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	63	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	152	0,01
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	80	0,01
GBP	300.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	316	0,02
EUR	100.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	103	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	90	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.450% 14/04/2026	90	0,01
CAD	1.720.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	1.148	0,07
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	80	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	69	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	126	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	785	0,05
CAD	150.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	107	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	70	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	97	0,01
USD	20.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	17	0,00
USD	50.000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	43	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	132	0,01
CAD	80.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	57	0,00
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	283	0,02
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	143	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	877	0,05
CAD	150.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	87	0,01
CAD	380.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	230	0,01
CAD	260.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	161	0,01
CAD	340.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	208	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	189	0,01
CAD	140.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	95	0,01
CAD	50.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	37	0,00
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	621	0,04
CAD	240.000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	178	0,01
CAD	540.000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	397	0,02
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	519	0,03
CAD	550.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	398	0,02
CAD	240.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	191	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	80	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	80	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	87	0,01
EUR	275.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	237	0,02
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	86	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	99	0,01
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	189	0,01
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	376	0,02
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 1.850% 13/02/2027	70	0,00
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	132	0,01
USD	100.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	84	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	69	0,00
USD	200.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	188	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	143	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	73	0,00
USD	100.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	93	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	143	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	142	0,01
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	181	0,01
CAD	250.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	160	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	143	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	69	0,00
CAD	560.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	384	0,02
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	74	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.750% 01/09/2024	149	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	154	0,01
CAD	250.000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	204	0,01
CAD	440.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	364	0,02
CAD	150.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	126	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	88	0,01
CAD	80.000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	53	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	67	0,00
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	143	0,01
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	60	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	59	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	66	0,00
CAD	300.000 PSP Capital Inc 1.500% 15/03/2028	202	0,01
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	64	0,00
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150% 12/12/2053	74	0,01
Kanada - insgesamt			56.353 3,44

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	129	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	157	0,01
USD	300.000 Avolon Holdings Funding Ltd 6.375% 04/05/2028	297	0,02
USD	200.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	163	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	188	0,01
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	205	0,01
USD	50.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	50	0,01
USD	300.000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	294	0,02
USD	350.000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	334	0,02
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	199	0,01
USD	400.000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	360	0,02
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	204	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	181	0,01
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	176	0,01
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	188	0,01
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	195	0,01
USD	200.000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	184	0,01
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	190	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	186	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	105	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	104	0,01
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	178	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	166	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	170	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	132	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	186	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	169	0,01
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	196	0,01
USD	300.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	306	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		5.592	0,34

Chile (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	181	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	177	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	199	0,01
USD	25.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	17	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2022: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
CLP	65.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	76	0,00
CLP	25.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.800% 01/10/2033	25	0,00
CLP	150.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	182	0,01
CLP	15.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	18	0,00
CLP	45.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	55	0,00
CLP	325.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	428	0,03
CLP	60.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	83	0,01
CLP	100.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7.000% 01/05/2034	143	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	95	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	91	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	172	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	73	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	57	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	105	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	171	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	186	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	130	0,01
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	301	0,02
USD	200.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	178	0,01
Chile - insgesamt		3.331	0,20

Kolumbien (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
COP	1.710.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	352	0,02
COP	400.000.000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	89	0,01
COP	350.000.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	61	0,00
COP	1.750.000.000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	353	0,02
COP	1.407.100.000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	277	0,02
COP	300.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	58	0,00
COP	141.200.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	30	0,00
Kolumbien - insgesamt		1.220	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kroatien (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	88	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	186	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	106	0,01
Kroatien - insgesamt		380	0,02
Zypern (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026	100	0,01
EUR	20.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	18	0,00
Zypern - insgesamt		118	0,01
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	88	0,01
EUR	200.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	227	0,01
Staatsanleihen			
CZK	10.190.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	355	0,02
CZK	1.700.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	66	0,00
CZK	2.000.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	82	0,01
CZK	6.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	219	0,01
CZK	1.500.000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	64	0,00
CZK	1.200.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	36	0,00
CZK	6.310.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	236	0,02
CZK	6.690.000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	230	0,01
CZK	3.300.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	123	0,01
CZK	1.550.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	67	0,00
CZK	2.700.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	112	0,01
CZK	2.500.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	105	0,01
CZK	5.000.000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	241	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		2.251	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	85	0,00
USD	200.000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	193	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	90	0,00
USD	225.000 Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025	210	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	100	0,01
USD	250.000 Danske Bank AS 3.244% 20/12/2025	237	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	108	0,01
USD	200.000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	187	0,01
EUR	100.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	106	0,01
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	110	0,01
DKK	1.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	136	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	94	0,00
DKK	1.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	136	0,01
DKK	1.000.000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	141	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	105	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	95	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	80	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	93	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027	110	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	102	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	104	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	100	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	210	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026 [†]	217	0,01
GBP	200.000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	237	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	108	0,01
GBP	100.000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	119	0,01
DKK	500.000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	69	0,00
EUR	100.000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	108	0,01
Staatsanleihen			
DKK	400.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	56	0,00
DKK	670.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	79	0,00
DKK	5.600.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	661	0,04
DKK	1.060.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	82	0,01
DKK	6.070.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	805	0,05
DKK	3.120.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	399	0,02
DKK	1.000.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	142	0,01
DKK	2.640.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	477	0,03
DKK	1.120.000 Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	172	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	78	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	65	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	104	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	100	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	99	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	205	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2022: 0,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	105	0,01
Dänemark - insgesamt		7.419	0,45
Finnland (30. Juni 2022: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	97	0,01
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	105	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	95	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	77	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	96	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	197	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	86	0,00
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	197	0,01
USD	300.000 Nordea Bank Abp 3.600% 06/06/2025	288	0,02
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	98	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	96	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	213	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	188	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	86	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	86	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	102	0,01
EUR	100.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	82	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	90	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	99	0,01
Staatsanleihen			
EUR	460.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 [^]	482	0,03
EUR	100.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	99	0,01
EUR	550.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	488	0,03
EUR	200.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	174	0,01
EUR	70.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	36	0,00
EUR	40.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	27	0,00
EUR	890.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	906	0,06
EUR	190.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	129	0,01
EUR	100.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	104	0,01
EUR	100.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	80	0,00
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	97	0,01
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	88	0,01
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	76	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	86	0,00
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	299	0,02
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	216	0,01
Finnland - insgesamt		5.765	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	94	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	88	0,00
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	185	0,01
EUR	100.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	110	0,01
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	90	0,00
EUR	100.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	97	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 1.500%#	96	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	108	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	93	0,00
EUR	400.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	331	0,02
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	194	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	203	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	97	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	89	0,00
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	108	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 [^]	161	0,01
USD	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	176	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	102	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	92	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	98	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	105	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	108	0,01
EUR	100.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	108	0,01
EUR	25.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	26	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	214	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	193	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	94	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	88	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	86	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	105	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	100	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	278	0,02
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	176	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	104	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	80	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	204	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	97	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	191	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	171	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	192	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	104	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	217	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	181	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	193	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	121	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	100	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	114	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	120	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	206	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	99	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	94	0,01
USD	250.000 BPCE SA 1.652% 06/10/2026	224	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	178	0,01
USD	250.000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	193	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	191	0,01
USD	200.000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	191	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	96	0,01
EUR	600.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	521	0,03
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	67	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	102	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	215	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	107	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	110	0,01
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	318	0,02
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	97	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	106	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	108	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	90	0,00
EUR	100.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	99	0,01
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	101	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	110	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	196	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	94	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	86	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	95	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	103	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	107	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	107	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	104	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	99	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	87	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	87	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	87	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	92	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	102	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	83	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	177	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	104	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	83	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	98	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	101	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	84	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	180	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	105	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	102	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	102	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	208	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	99	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	101	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	201	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	108	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	223	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	91	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	108	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	109	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	184	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	98	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	104	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	100	0,01
EUR	200.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	199	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	79	0,00
USD	625.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	599	0,04
EUR	400.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	356	0,02
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	76	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.500%#	178	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	200	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.875%#	82	0,00
EUR	100.000 Engie SA 3.250%#	106	0,01
EUR	300.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	324	0,02
EUR	200.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	216	0,01
EUR	200.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	217	0,01
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	220	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	101	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	164	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	92	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	102	0,01
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	98	0,01
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	103	0,01
EUR	200.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	160	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	97	0,01
EUR	100.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	86	0,00
EUR	100.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	109	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	83	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	89	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	196	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	97	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	83	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	93	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	99	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	106	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	87	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	90	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	97	0,01
EUR	200.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028^	201	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	89	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	99	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	73	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375%#	87	0,00
GBP	100.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	107	0,01
USD	20.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	20	0,00
USD	50.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	51	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	37	0,00
EUR	25.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	24	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	107	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	109	0,01
EUR	25.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028^	27	0,00
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	92	0,00
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	148	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	102	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	98	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	104	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	107	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	98	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	373	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	94	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	174	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	188	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	133	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025	192	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	106	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	108	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029	201	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	194	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	89	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	176	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	91	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	99	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	97	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034	94	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	215	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	103	0,01
EUR	100.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	101	0,01
EUR	200.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	196	0,01
EUR	200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	193	0,01
EUR	100.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	112	0,01
EUR	200.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	232	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	76	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	103	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	94	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	87	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	104	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	97	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	91	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	85	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	98	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	410	0,02
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	95	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	91	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	181	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	79	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	106	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.500% 25/02/2033	111	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	110	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	92	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	106	0,01
EUR	300.000 Bpifrance 2.125% 29/11/2027 [^]	312	0,02
EUR	100.000 Bpifrance 3.125% 25/05/2033	109	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	195	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	188	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25.05.2029	91	0,01
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	257	0,02
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	258	0,02
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	175	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	93	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026	180	0,01
EUR	50.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	53	0,00
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	163	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	103	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	215	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	192	0,01
USD	410.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	403	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 25/01/2026	196	0,01
EUR	100.000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	101	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	73	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	198	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	92	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	106	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	216	0,01
EUR	2.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	2.273	0,14
EUR	1.300.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	1.340	0,08
EUR	1.860.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	1.870	0,11
EUR	930.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	849	0,05
EUR	200.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	177	0,01
EUR	1.290.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	1.112	0,07
EUR	950.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	906	0,06
EUR	2.530.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.636	0,10
EUR	120.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2027 [^]	52	0,00
EUR	3.550.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	3.513	0,21
EUR	570.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	557	0,03
EUR	290.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	173	0,01
EUR	1.040.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	605	0,04
EUR	3.985.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	4.134	0,25
EUR	330.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	334	0,02
EUR	100.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	92	0,01
EUR	1.080.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	952	0,06
EUR	1.030.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	873	0,05
EUR	360.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	273	0,02
EUR	5.290.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	4.792	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	530.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	396	0,02
EUR	2.960.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	2.994	0,18
EUR	432.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	373	0,02
EUR	1.310.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	1.401	0,09
EUR	700.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	680	0,04
EUR	1.110.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1.202	0,07
EUR	1.040.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	1.141	0,07
EUR	80.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	83	0,00
EUR	250.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	274	0,02
EUR	3.000.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3.307	0,20
EUR	70.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	84	0,00
EUR	140.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	175	0,01
EUR	90.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	114	0,01
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	95	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	88	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	77	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	91	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	72	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	75	0,00
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	215	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	222	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	93	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	88	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	103	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	99	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	99	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 2.230% 19/07/2032	100	0,01
EUR	100.000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	92	0,01
EUR	100.000 SFIL SA 2.875% 18/01/2028	107	0,01
EUR	300.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	236	0,01
EUR	500.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	479	0,03
EUR	300.000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	274	0,02
EUR	300.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	252	0,02
GBP	50.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	61	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	344	0,02	
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	342	0,02	
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	218	0,01	
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	173	0,01	
EUR	600.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	374	0,02	
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	58	0,00	
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	181	0,01	
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	294	0,02	
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	173	0,01	
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	238	0,01	
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	293	0,02	
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	213	0,01	
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	219	0,01	
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	183	0,01	
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	46	0,00	
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	197	0,01	
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 3.125% 02/11/2027	215	0,01	
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 3.375% 25/05/2033	219	0,01	
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	87	0,01	
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	85	0,01	
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	283	0,02	
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	77	0,00	
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	208	0,01	
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	92	0,01	
EUR	200.000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	197	0,01	
Frankreich - insgesamt			77.968	4,76
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	92	0,01	
EUR	50.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	53	0,00	
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	83	0,00	
EUR	200.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	212	0,01	
EUR	100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	103	0,01	
EUR	100.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	106	0,01	
EUR	100.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	96	0,01	
EUR	25.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	20	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	25.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	29	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	82	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	91	0,01
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	52	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	52	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	178	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	85	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	104	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 ^a	216	0,01
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	49	0,00
EUR	175.000 Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	167	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	93	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	87	0,01
EUR	75.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	62	0,00
EUR	75.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	77	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	96	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	81	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	94	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	96	0,01
EUR	400.000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	415	0,03
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	214	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	216	0,01
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	44	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	50	0,00
EUR	75.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	81	0,00
EUR	25.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	26	0,00
EUR	25.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	24	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	202	0,01
EUR	275.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	249	0,02
EUR	50.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	49	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	102	0,01
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	51	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	43	0,00
EUR	30.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	29	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	19	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	55	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	200	0,01
EUR	55.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	35	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	20	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	87	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	58	0,00
EUR	75.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025	82	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	28	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	45	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	27	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	25	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	103	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	81	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	133	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	103	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	101	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	125	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	146	0,01
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	118	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	96	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	210	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	148	0,01
USD	300.000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	298	0,02
EUR	50.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	45	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	100	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	94	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	101	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	97	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	97	0,01
EUR	50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	44	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	205	0,01
EUR	175.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	193	0,01
GBP	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	121	0,01
EUR	75.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	58	0,00
EUR	10.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	9	0,00
GBP	55.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	56	0,00
USD	150.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	113	0,01
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	63	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	25	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	97	0,01
EUR	125.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 [*]	118	0,01
EUR	225.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	209	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	75.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	69	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	43	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	23	0,00
EUR	75.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	60	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	26	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	47	0,00
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	282	0,02
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	22	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026	54	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	108	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 [^]	313	0,02
EUR	50.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	44	0,00
EUR	250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	239	0,01
EUR	25.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	21	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	176	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	95	0,01
EUR	375.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	406	0,02
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	204	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	87	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	93	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	97	0,01
USD	200.000 Erste Abwicklungsanstalt 0.875% 30/10/2024	188	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	88	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	106	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	108	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	102	0,01
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	45	0,00
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	22	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	41	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	49	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	92	0,01
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	107	0,01
EUR	100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	86	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	86	0,01
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	79	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	96	0,01
EUR	300.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	276	0,02
EUR	100.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	94	0,01
EUR	100.000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	104	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	96	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	94	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	110	0,01
EUR	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	156	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	206	0,01
EUR	225.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	223	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	197	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	291	0,02
EUR	453.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	438	0,03
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	190	0,01
EUR	1.400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	1.306	0,08
EUR	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	70	0,00
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029 [^]	457	0,03
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	175	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	172	0,01
EUR	725.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	701	0,04
EUR	20.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	16	0,00
EUR	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	78	0,00
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	102	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	106	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	431	0,03
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	145	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	102	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	207	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	46	0,00
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	92	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024	47	0,00
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	90	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	160.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	156	0,01
CAD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 19/02/2026	137	0,01
GBP	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	52	0,00
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	159	0,01
GBP	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/07/2024	60	0,00
GBP	390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	429	0,03
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	224	0,01
NOK	4.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	348	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	92	0,01
EUR	225.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	192	0,01
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	94	0,01
GBP	220.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/07/2026	246	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027 [^]	708	0,04
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032 [^]	384	0,02
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 24/07/2024	193	0,01
USD	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	787	0,05
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	142	0,01
EUR	697.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	717	0,04
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	241	0,01
USD	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	74	0,00
EUR	191.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	205	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	322	0,02
USD	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	71	0,00
EUR	525.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	569	0,03
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	190	0,01
EUR	175.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030	193	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 23/08/2024	195	0,01
GBP	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027 [^]	299	0,02
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025	244	0,01
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	197	0,01
AUD	560.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.300% 13/07/2027	369	0,02
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	49	0,00
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	24	0,00
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	46	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	90	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	91	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	81	0,00
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	26	0,00
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	110	0,01
EUR	75.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	76	0,00
USD	150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.000% 24/02/2025	142	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	105	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	107	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	99	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	98	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	103	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	107	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	203	0,01
GBP	300.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025	335	0,02
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	98	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	95	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	187	0,01
EUR	30.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	27	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031 [^]	349	0,02
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	97	0,01
EUR	175.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	179	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	189	0,01
EUR	99.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	99	0,01
GBP	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.125% 15/12/2028	109	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 21/05/2029	93	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	98	0,01
EUR	25.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	23	0,00
EUR	100.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	92	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	137	0,01
EUR	205.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	174	0,01
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	25	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	24	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	25	0,00
EUR	75.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	69	0,00
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	96	0,01
EUR	50.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.010% 02/11/2040	32	0,00
EUR	75.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.125% 05/09/2035	57	0,00
CHF	50.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 18/09/2028	50	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	88	0,01
GBP	100.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 11/12/2024	117	0,01
EUR	25.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/11/2027	24	0,00
EUR	25.000 Muenchener Hypothekbank eG 1.000% 18/04/2039	20	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekbank eG 1.250% 14/02/2030	145	0,01
EUR	50.000 Muenchener Hypothekbank eG 2.500% 04/07/2028	52	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekbank eG 3.000% 14/08/2030	216	0,01
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	79	0,00
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	243	0,01
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	47	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	103	0,01
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	312	0,02
EUR	100.000 NRW Bank 0.000% 22/09/2028	92	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	86	0,01
EUR	80.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	61	0,00
EUR	125.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	122	0,01
USD	200.000 NRW Bank 0.375% 10/02/2025	185	0,01
EUR	50.000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	35	0,00
USD	300.000 NRW Bank 0.625% 19/05/2025	276	0,02
EUR	454.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	440	0,03
USD	350.000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	337	0,02
EUR	200.000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	217	0,01
EUR	200.000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	221	0,01
EUR	300.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	275	0,02
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	84	0,01
EUR	100.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	80	0,00
EUR	200.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	201	0,01
EUR	150.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	161	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	99	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	81	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	95	0,01
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	47	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	86	0,01
EUR	25.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	18	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	43	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	98	0,01
EUR	25.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	21	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	48	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 2.625% 27/04/2028	106	0,01
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	113	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	96	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	79	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	93	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	178	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	213	0,01
Staatsanleihen			
EUR	4.030.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	4.213	0,26
EUR	90.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	93	0,01
EUR	5.000.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	5.101	0,31
EUR	550.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	554	0,03
EUR	850.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	838	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	890.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027^	919	0,06
EUR	1.120.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1.159	0,07
EUR	1.620.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2026^	1.621	0,10
EUR	860.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.11.2027	839	0,05
EUR	950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2030	877	0,05
EUR	2.770.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2031	2.504	0,15
EUR	550.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.02.2032^	491	0,03
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.05.2035	328	0,02
EUR	310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.05.2036	248	0,02
EUR	2.840.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2050	1.677	0,10
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.02.2027^	500	0,03
EUR	710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2026^	727	0,04
EUR	1.030.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2028^	1.024	0,06
EUR	590.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2024^	627	0,04
EUR	1.640.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.05.2038	1.461	0,09
EUR	520.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15.08.2048^	451	0,03
EUR	930.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15.08.2032^	960	0,06
EUR	1.560.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15.11.2029	1.665	0,10
EUR	2.380.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15.02.2033	2.576	0,16
EUR	170.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04.07.2044	187	0,01
EUR	280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15.08.2046	311	0,02
EUR	750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04.07.2042	912	0,06
EUR	60.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04.01.2037	77	0,01
EUR	100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04.07.2039	134	0,01
EUR	300.000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	316	0,02
EUR	175.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	131	0,01
EUR	100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	96	0,01
EUR	200.000 Free State of Saxony 2.875% 29/03/2028	215	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	88	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	104	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	97	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	205	0,01
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	48	0,00
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	52	0,00
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	98	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 3.000% 27/06/2033	219	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	96	0,01
EUR	30.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	19	0,00
EUR	10.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	6	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	52	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	99	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	95	0,01
EUR	50.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	29	0,00
EUR	25.000 Land Berlin 0.750% 03/04/2034	22	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	47	0,00
EUR	25.000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024	27	0,00
EUR	100.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	89	0,01
EUR	50.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	26	0,00
USD	225.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	214	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046	56	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	104	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	65	0,00
EUR	100.000 State of Bremen 0.500% 03/03/2025	104	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	191	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	89	0,01
EUR	75.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	75	0,00
EUR	100.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	104	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 1.375% 10/06/2024	107	0,01
EUR	240.000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	256	0,02
EUR	200.000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033	216	0,01
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	97	0,01
EUR	25.000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027	24	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	176	0,01
EUR	75.000 State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	77	0,00
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	97	0,01
EUR	199.000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	185	0,01
EUR	50.000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	51	0,00
EUR	225.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	220	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	51	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	92	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	75	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	65	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	181	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	25	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	54	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	71	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	54	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	49	0,00
EUR	30.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	13	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	88	0,01
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	41	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	79	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	77	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	37	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	58	0,00
USD	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	285	0,02
EUR	25.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	26	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	105	0,01
EUR	200.000 State of Rheinland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	174	0,01
EUR	75.000 State of Rheinland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	67	0,00
EUR	50.000 State of Rheinland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	38	0,00
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	87	0,01
EUR	150.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	147	0,01
EUR	50.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	28	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 26/11/2029	90	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 08/07/2031	86	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	138	0,01
Deutschland - insgesamt		77.888	4,76
Guernsey (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Hongkong (30. Juni 2022: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	183	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	200	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	205	0,01
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	103	0,01
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	176	0,01
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	181	0,01
USD	200.000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	202	0,01
USD	200.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	165	0,01
USD	200.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	187	0,01
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	180	0,01
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	119	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	170	0,01
USD	200.000 Airport Authority 3.500% 12/01/2062	157	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 0.625% 02/02/2026	179	0,01
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	142	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.375% 02/02/2031	164	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	167	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 2.500% 28/05/2024	195	0,01
EUR	175.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	190	0,01
EUR	100.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030	110	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033	207	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 5.250% 11/01/2053	225	0,02
Hongkong - insgesamt		3.807	0,23
Ungarn (30. Juni 2022: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	108	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
HUF	40.000.000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	98	0,01
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026	36	0,00
HUF	74.790.000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029	166	0,01
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033	30	0,00
HUF	10.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	19	0,00
HUF	12.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	29	0,00
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	296	0,02
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	27	0,00
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032	248	0,02
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	86	0,01
EUR	175.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	133	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	125	0,01
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	205	0,01
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	219	0,01
USD	70.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	79	0,00
Ungarn - insgesamt		1.904	0,12
Indien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	90	0,01
Indien - insgesamt		90	0,01
Indonesien (30. Juni 2022: 0,59 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	97	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	162	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	164	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	136	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	194	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	171	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	177	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	199	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	125	0,01
IDR	7.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	459	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	133	0,01
IDR	1.200.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	80	0,00
IDR	3.800.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	251	0,02
IDR	7.262.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	494	0,03
IDR	11.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	783	0,05
IDR	9.193.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	621	0,04
IDR	11.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	742	0,04
IDR	3.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	208	0,01
IDR	9.782.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	687	0,04
IDR	4.300.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	304	0,02
IDR	2.814.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	196	0,01
IDR	3.239.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	229	0,01
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	137	0,01
IDR	3.898.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	277	0,02
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	144	0,01
IDR	2.200.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	160	0,01
IDR	2.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	181	0,01
IDR	1.300.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	94	0,01
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	294	0,02
IDR	3.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	215	0,01
IDR	1.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	115	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	182	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	190	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	158	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	196	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	199	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	199	0,01
Indonesien - insgesamt		9.353	0,57
Irland (30. Juni 2022: 0,44 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	191	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	141	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	134	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	123	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	138	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	114	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2022: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	138	0,01
EUR	200.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	190	0,01
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	99	0,01
EUR	150.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	169	0,01
USD	50.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	44	0,00
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	96	0,01
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	109	0,01
EUR	125.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	136	0,01
USD	200.000 Bank of Ireland Group Plc 6.253% 16/09/2026	199	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	100	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	90	0,00
EUR	100.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	98	0,01
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	83	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	93	0,00
EUR	50.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	45	0,00
EUR	25.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	20	0,00
EUR	25.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	25	0,00
USD	25.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	24	0,00
USD	30.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	31	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	40	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	50	0,00
USD	100.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	94	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	105	0,01
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	106	0,01
GBP	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	110	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	98	0,01
EUR	120.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	109	0,01
EUR	70.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	57	0,00
EUR	20.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	14	0,00
EUR	760.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	757	0,05
EUR	1.490.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	1.468	0,09
EUR	30.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	23	0,00
EUR	360.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	332	0,02
EUR	300.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	267	0,02
EUR	380.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	408	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	339	0,02
Irland - insgesamt		7.007	0,43
Israel (30. Juni 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
ILS	500.000 Israel Government Bond - Fixed 0.400% 31/10/2024	128	0,01
ILS	130.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	33	0,00
ILS	380.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 27/02/2026	93	0,00
ILS	1.030.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	233	0,01
ILS	580.000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	128	0,01
ILS	240.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	48	0,00
ILS	1.960.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	494	0,03
ILS	440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	110	0,01
ILS	240.000 Israel Government Bond - Fixed 2.800% 29/11/2052	50	0,00
ILS	420.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	108	0,01
ILS	360.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	116	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	97	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	164	0,01
USD	300.000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033*	295	0,02
USD	200.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	175	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	152	0,01
Israel - insgesamt		2.424	0,15
Italien (30. Juni 2022: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	78	0,00
EUR	100.000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	90	0,00
EUR	150.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	156	0,01
EUR	200.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	219	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	99	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	99	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	99	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	107	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	107	0,01
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	95	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	180	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	90	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	105	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	228	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	97	0,01
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	97	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	155	0,01
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	84	0,00
EUR	100.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	105	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	92	0,00
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	104	0,01
EUR	300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	321	0,02
EUR	175.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029	189	0,01
EUR	100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	82	0,00
EUR	100.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	99	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	93	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	205	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	99	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	97	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	164	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	112	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	210	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	90	0,00
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	104	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	88	0,00
EUR	100.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	104	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	95	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	84	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	102	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	183	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	83	0,00
USD	200.000 UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027	176	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	168	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	216	0,01
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	209	0,01
EUR	470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	463	0,03
EUR	170.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	166	0,01
EUR	230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	214	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1.487	0,09
EUR	230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	214	0,01
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	170	0,01
EUR	610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	603	0,04
EUR	160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	141	0,01
EUR	400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	390	0,02
EUR	160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	144	0,01
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	173	0,01
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	257	0,02
EUR	850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	844	0,05
EUR	680.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	703	0,04
EUR	460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	430	0,03
EUR	1.930.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2.041	0,13
EUR	1.048.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	1.097	0,07
EUR	150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	121	0,01
EUR	3.375.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2.280	0,14
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	469	0,03
EUR	90.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	96	0,01
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	192	0,01
EUR	2.240.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.346	0,14
EUR	600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	608	0,04
EUR	190.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	195	0,01
EUR	270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	281	0,02
EUR	90.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	64	0,00
EUR	30.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	19	0,00
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	177	0,01
EUR	300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	286	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	60.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	47	0,00
EUR	520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	536	0,03
EUR	770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	817	0,05
EUR	520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	505	0,03
EUR	2.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2.319	0,14
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	85	0,01
EUR	1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	1.252	0,08
EUR	410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	424	0,03
EUR	70.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	55	0,00
EUR	520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	489	0,03
EUR	380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	398	0,02
EUR	270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	255	0,02
EUR	430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	420	0,03
EUR	70.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	65	0,00
EUR	540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	547	0,03
EUR	660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	710	0,04
EUR	510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	490	0,03
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	1.149	0,07
EUR	990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1.070	0,07
EUR	1.620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	1.768	0,11
EUR	950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	1.039	0,06
EUR	110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	112	0,01
EUR	160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	176	0,01
EUR	2.726.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	2.942	0,18
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	2.032	0,12
EUR	430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	478	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	12	0,00
EUR	110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	131	0,01
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	435	0,03
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	179	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	191	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	174	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	145	0,01
Italien - insgesamt		43.977	2,69
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	93	0,01
EUR	100.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	110	0,01
USD	300.000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	286	0,02
USD	200.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	184	0,01
USD	50.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	44	0,00
USD	200.000 Marubeni Corp 1.577% 17/09/2026	177	0,01
USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	194	0,01
EUR	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	108	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	183	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	161	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	170	0,01
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	46	0,00
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	98	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	192	0,01
USD	75.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	71	0,00
USD	20.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	18	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	185	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	197	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	199	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	199	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	98	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	86	0,00
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	87	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	176	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	183	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	176	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	107	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	201	0,01
EUR	100.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	98	0,01
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046	192	0,01
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	182	0,01
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	175	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	176	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	169	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	196	0,01
USD	200.000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	161	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	179	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	165	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 4.239% 25/07/2025	194	0,01
EUR	100.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	102	0,01
USD	75.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	71	0,00
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	158	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	101	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	163	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	179	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	159	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	171	0,01
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	92	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	175	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	47	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 16/09/2024	188	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	175	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	93	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	88	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	151	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	141	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	102	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 02/10/2024	191	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	172	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	183	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	179	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	331	0,02
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	192	0,01
JPY	828.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	5.745	0,35
JPY	305.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	2.115	0,13
JPY	209.900.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	1.455	0,09
JPY	395.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2.740	0,17
JPY	142.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	987	0,06
JPY	234.250.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1.625	0,10
JPY	284.200.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	1.972	0,12
JPY	445.950.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	3.095	0,19
JPY	150.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	1.042	0,06
JPY	324.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	2.254	0,14
JPY	416.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	2.894	0,18
JPY	120.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	835	0,05
JPY	265.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	1.842	0,11
JPY	131.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	917	0,06
JPY	145.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	768	0,05
JPY	68.250.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	360	0,02
JPY	78.950.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	444	0,03
JPY	35.350.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	211	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	131.050.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	809	0,05
JPY	228.700.000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	1.409	0,09
JPY	15.900.000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	107	0,01
JPY	92.600.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	661	0,04
JPY	186.850.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1.434	0,09
JPY	7.400.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	59	0,00
JPY	242.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	1.684	0,10
JPY	370.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	2.580	0,16
JPY	81.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	568	0,03
JPY	302.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	2.107	0,13
JPY	123.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	858	0,05
JPY	423.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	2.945	0,18
JPY	1.229.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	8.540	0,52
JPY	147.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1.026	0,06
JPY	612.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	4.247	0,26
JPY	410.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	2.840	0,17
JPY	153.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1.066	0,06
JPY	120.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	833	0,05
JPY	68.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	474	0,03
JPY	79.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	548	0,03
JPY	547.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	3.779	0,23
JPY	152.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	1.050	0,06
JPY	122.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	846	0,05
JPY	115.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	790	0,05
JPY	130.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	891	0,05
JPY	436.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	2.986	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	816.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	5.571	0,34
JPY	635.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	4.327	0,26
JPY	351.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	2.393	0,15
JPY	279.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	1.917	0,12
JPY	243.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	1.667	0,10
JPY	746.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	5.102	0,31
JPY	330.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	2.311	0,14
JPY	283.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	1.978	0,12
JPY	322.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	2.254	0,14
JPY	120.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	837	0,05
JPY	40.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	279	0,02
JPY	273.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	1.916	0,12
JPY	233.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	1.630	0,10
JPY	170.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	991	0,06
JPY	20.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	114	0,01
JPY	35.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	202	0,01
JPY	124.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	700	0,04
JPY	40.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	243	0,01
JPY	45.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	264	0,02
JPY	40.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	248	0,01
JPY	20.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	119	0,01
JPY	154.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	914	0,06
JPY	91.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	572	0,03
JPY	82.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	512	0,03
JPY	115.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	697	0,04
JPY	25.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	151	0,01
JPY	49.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	298	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	91.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	552	0,03
JPY	98.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	592	0,04
JPY	92.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	602	0,04
JPY	124.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	808	0,05
JPY	74.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	478	0,03
JPY	72.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	468	0,03
JPY	132.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	852	0,05
JPY	161.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.039	0,06
JPY	91.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	596	0,04
JPY	81.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	532	0,03
JPY	93.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	688	0,04
JPY	66.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	466	0,03
JPY	65.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	479	0,03
JPY	88.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	653	0,04
JPY	122.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	878	0,05
JPY	27.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	199	0,01
JPY	47.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	356	0,02
JPY	113.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	849	0,05
JPY	90.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	695	0,04
JPY	125.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	940	0,06
JPY	18.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	145	0,01
JPY	12.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	97	0,01
JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	350	0,02
JPY	13.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	101	0,01
JPY	65.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	519	0,03
JPY	31.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	251	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	489	0,03
JPY	55.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	449	0,03
JPY	49.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	417	0,03
JPY	45.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	378	0,02
JPY	70.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	593	0,04
JPY	70.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	597	0,04
JPY	39.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	341	0,02
JPY	15.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	137	0,01
JPY	137.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	903	0,05
JPY	25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	159	0,01
JPY	136.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	861	0,05
JPY	137.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	927	0,06
JPY	215.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1.400	0,09
JPY	80.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	519	0,03
JPY	278.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1.781	0,11
JPY	84.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	539	0,03
JPY	205.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.397	0,09
JPY	145.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	976	0,06
JPY	136.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	909	0,06
JPY	388.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2.515	0,15
JPY	53.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	342	0,02
JPY	55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	353	0,02
JPY	130.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	832	0,05
JPY	349.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	2.401	0,15
JPY	144.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	987	0,06
JPY	52.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	359	0,02
JPY	315.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2.143	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	207.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.444	0,09
JPY	44.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	298	0,02
JPY	172.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	1.179	0,07
JPY	68.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	499	0,03
JPY	336.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2.382	0,15
JPY	157.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	1.105	0,07
JPY	135.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	1.003	0,06
JPY	125.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	929	0,06
JPY	210.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.563	0,10
JPY	150.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1.133	0,07
JPY	140.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	1.062	0,06
JPY	235.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	1.749	0,11
JPY	20.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	153	0,01
JPY	291.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	2.218	0,14
JPY	15.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	115	0,01
JPY	5.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	44	0,00
JPY	226.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	1.757	0,11
JPY	311.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	2.421	0,15
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	386	0,02
JPY	266.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	1.909	0,12
JPY	130.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.016	0,06
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	391	0,02
JPY	35.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	276	0,02
JPY	24.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	190	0,01
JPY	86.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	676	0,04
JPY	25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	186	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	314.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	2.415	0,15
JPY	300.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2024	2.079	0,13
JPY	400.750.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2024	2.777	0,17
JPY	158.100.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2024	1.096	0,07
JPY	436.050.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2024	3.022	0,18
Japan - insgesamt		199.527	12,19
Jersey (30. Juni 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 AA Bond Co Ltd 6.269% 31/07/2025	122	0,01
USD	25.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	16	0,00
USD	75.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	72	0,00
USD	30.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	26	0,00
USD	50.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	38	0,00
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	120	0,01
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	81	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	111	0,01
EUR	150.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	139	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	104	0,01
GBP	50.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	63	0,00
Jersey - insgesamt		892	0,05
Kasachstan (30. Juni 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	205	0,01
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	211	0,02
Kasachstan - insgesamt		416	0,03
Lettland (30. Juni 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	98	0,01
Lettland - insgesamt		98	0,01
Liechtenstein (30. Juni 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	80	0,00
Liechtenstein - insgesamt		80	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Litauen (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	18	0,00
EUR	30.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	16	0,00
Litauen - insgesamt		34	0,00
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	89	0,01
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	83	0,01
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	92	0,01
EUR	150.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	104	0,01
EUR	175.000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	182	0,01
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	79	0,00
EUR	200.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	178	0,01
GBP	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	85	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	99	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	86	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	76	0,00
USD	20.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	18	0,00
USD	20.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	16	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	55	0,00
EUR	350.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	353	0,02
EUR	55.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	52	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	87	0,01
EUR	150.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	136	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	45	0,00
EUR	75.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	67	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	52	0,00
EUR	65.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	39	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	29	0,00
EUR	150.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	149	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	50	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	85	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	99	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	92	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	77	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	42	0,00
EUR	275.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	287	0,02
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	170	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	107	0,01
EUR	75.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	62	0,00
EUR	40.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	38	0,00
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	263	0,02
EUR	540.000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	580	0,04
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	81	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	44	0,00
EUR	25.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	24	0,00
EUR	25.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	25	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	160	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	104	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	96	0,01
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	99	0,01
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	72	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	73	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	69	0,00
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	209	0,01
USD	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	98	0,01
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	75	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	34	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	189	0,01
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	22	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	45	0,00
EUR	200.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	205	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	99	0,01
USD	100.000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	99	0,01
USD	25.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	24	0,00
USD	25.000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	25	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	91	0,01
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	156	0,01
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	198	0,01
EUR	100.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	101	0,01
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	78	0,00
USD	30.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	28	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	45	0,00
USD	50.000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	49	0,00
Staatsanleihen			
EUR	30.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	26	0,00
Luxemburg - insgesamt		6.946	0,42
Malaysia (30. Juni 2022: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
MYR	1.310.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	258	0,02
MYR	4.480.000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	941	0,06
MYR	1.340.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	274	0,02
MYR	300.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	64	0,00
MYR	150.000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	32	0,00
MYR	1.300.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	282	0,02
MYR	1.670.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	362	0,02
MYR	700.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	152	0,01
MYR	500.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	108	0,01
MYR	450.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	94	0,01
MYR	200.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	44	0,00
MYR	870.000 Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	195	0,01
MYR	940.000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	210	0,01
MYR	500.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	116	0,01
MYR	550.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	127	0,01
MYR	1.200.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	282	0,02
MYR	580.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	137	0,01
MYR	350.000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	71	0,00
MYR	750.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	157	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2022: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	1.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	215	0,01
MYR	2.100.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	453	0,03
MYR	2.500.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	553	0,03
MYR	810.000 Malaysia Government Investment Issue 4.638% 15/11/2049	183	0,01
MYR	800.000 Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	184	0,01
Malaysia - insgesamt		5.494	0,34
Mexiko (30. Juni 2022: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	114	0,01
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	181	0,01
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 4.625% 30/01/2026	194	0,01
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	104	0,01
Staatsanleihen			
MXN	5.000.000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	269	0,02
MXN	5.000.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	259	0,02
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	319	0,02
MXN	14.100.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	781	0,05
MXN	7.000.000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	376	0,02
MXN	7.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	387	0,02
MXN	3.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	163	0,01
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	628	0,04
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	734	0,04
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	320	0,02
MXN	5.900.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	340	0,02
MXN	7.200.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	410	0,02
MXN	2.000.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	129	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	99	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	81	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	81	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	97	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	166	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	168	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	165	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	191	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2022: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	129	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	191	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	174	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	96	0,01
USD	130.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	116	0,01
USD	50.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	54	0,00
USD	50.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	57	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	118	0,01
Mexiko - insgesamt		7.691	0,47
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	80	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	174	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	96	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037	78	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	103	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	103	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	184	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	86	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	97	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	203	0,01
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	168	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	101	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	214	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	324	0,02
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	110	0,01
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	191	0,01
GBP	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028 ¹	238	0,01
EUR	100.000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	107	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	108	0,01
USD	200.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	199	0,01
EUR	100.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	88	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 1.625% [#]	100	0,01
EUR	200.000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	215	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	116	0,01
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	90	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	93	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	98	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	48	0,00
EUR	75.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	74	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	85	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	89	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	96	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	221	0,01
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	106	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	219	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	106	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	234	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	218	0,01
USD	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	104	0,01
EUR	100.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	97	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	176	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	186	0,01
EUR	100.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	76	0,00
EUR	100.000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	98	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	179	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	99	0,01
EUR	300.000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	322	0,02
EUR	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	25	0,00
EUR	125.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	125	0,01
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	54	0,00
EUR	93.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	108	0,01
EUR	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	36	0,00
GBP	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	141	0,01
USD	70.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	84	0,00
EUR	300.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	231	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	81	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	86	0,00
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	76	0,00
EUR	100.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	99	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	98	0,01
USD	425.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	364	0,02
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	104	0,01
EUR	300.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	292	0,02
EUR	100.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	109	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	45	0,00
EUR	125.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	136	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	28	0,00
EUR	250.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	263	0,02
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	100	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	208	0,01
EUR	200.000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	163	0,01
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	88	0,00
EUR	100.000 Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	109	0,01
EUR	100.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	88	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	87	0,00
EUR	200.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	181	0,01
EUR	100.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	105	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	102	0,01
EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	511	0,03
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.450%#	282	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.825%#	253	0,02
EUR	100.000 Iberdrola International BV 3.250%#	106	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	97	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	107	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	104	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	86	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	184	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	90	0,01
GBP	200.000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	199	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	100	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 1.400% 01/07/2026	182	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	185	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	104	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	206	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	183	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	195	0,01
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	163	0,01
GBP	50.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	61	0,00
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	195	0,01
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	192	0,01
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	84	0,00
EUR	30.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	29	0,00
USD	25.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	22	0,00
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	88	0,00
USD	100.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	82	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	70.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	72	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	26	0,00
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	163	0,01
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	247	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	83	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	67	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	90	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	102	0,01
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	216	0,01
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	103	0,01
EUR	100.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	81	0,00
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	190	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	86	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	92	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	97	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 4.500%#	105	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	104	0,01
USD	125.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	124	0,01
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	41	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	47	0,00
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	23	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	73	0,00
USD	220.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	195	0,01
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	98	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	83	0,00
USD	200.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031	156	0,01
USD	200.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	126	0,01
EUR	100.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	91	0,01
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	172	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	100	0,01
USD	200.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	168	0,01
EUR	25.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	24	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	217	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	21	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	105	0,01
EUR	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	161	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	190	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	106	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	192	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	90	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	100	0,01
USD	60.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	69	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	97	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	90	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	144	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	93	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	127	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	101	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	79	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	297	0,02
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	194	0,01
EUR	103.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	86	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	207	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	203	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	90	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	94	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	204	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	100	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	193	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	110	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	114	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	116	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	122	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	75	0,00
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	98	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	96	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	71	0,00
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	95	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	109	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.050% 02/04/2025	103	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	164	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	51	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	74	0,00
GBP	100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	111	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	106	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	86	0,01
USD	100.000 BNG Bank NV 2.375% 16/03/2026	94	0,01
AUD	100.000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	54	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	214	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	324	0,02
EUR	200.000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033	216	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	85	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	231	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	71	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	89	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	55	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	103	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	99	0,01
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% 24/03/2026	188	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	214	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033	108	0,01
EUR	560.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	566	0,03
EUR	170.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	168	0,01
EUR	100.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	94	0,01
EUR	70.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	62	0,00
EUR	284.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	208	0,01
EUR	260.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	138	0,01
EUR	960.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	988	0,06
EUR	780.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	791	0,05
EUR	2.890.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	2.222	0,14
EUR	50.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	50	0,00
EUR	330.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	326	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	820.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	882	0,05
EUR	140.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	133	0,01
EUR	350.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	374	0,02
EUR	366.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	407	0,03
EUR	40.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	50	0,00
EUR	140.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	174	0,01
Niederlande - insgesamt		33.130	2,02
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	235	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	100	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	109	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	169	0,01
NZD	150.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	75	0,00
NZD	140.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2024	82	0,01
NZD	940.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	510	0,03
NZD	480.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	235	0,01
NZD	60.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	23	0,00
NZD	40.000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	20	0,00
NZD	350.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	205	0,01
NZD	250.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	122	0,01
NZD	30.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	13	0,00
NZD	600.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	338	0,02
NZD	610.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	341	0,02
NZD	540.000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	319	0,02
NZD	170.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	103	0,01
NZD	200.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	108	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
NZD	100.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	48	0,00
Neuseeland - insgesamt		3.155	0,19
Norwegen (30. Juni 2022: 0,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	192	0,01
GBP	300.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	352	0,02
EUR	100.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	106	0,01
EUR	100.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	107	0,01
EUR	175.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	190	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	94	0,00
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	170	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	98	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	205	0,01
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	104	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	94	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	91	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	98	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	207	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032	96	0,01
EUR	125.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	133	0,01
EUR	200.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	181	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	100	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	95	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	286	0,02
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	194	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	194	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	194	0,01
EUR	100.000 SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	96	0,01
EUR	125.000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	132	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	93	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	106	0,01
USD	125.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	119	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kommunalbanken AS 0.500% 21/10/2024	188	0,01
AUD	150.000 Kommunalbanken AS 0.600% 01/06/2026	89	0,01
EUR	400.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	402	0,02
USD	200.000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	162	0,01
NOK	400.000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	31	0,00
NOK	1.000.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	80	0,01
NOK	600.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	52	0,00
NOK	1.730.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	150	0,01
NOK	1.890.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	157	0,01
NOK	1.000.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	86	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2022: 0,41 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
NOK	2.630.000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	217	0,01
NOK	1.920.000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	169	0,01
Norwegen - insgesamt		5.910	0,36
Panama (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	153	0,01
USD	100.000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026	95	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	155	0,01
USD	50.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	54	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	209	0,01
USD	125.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	143	0,01
Panama - insgesamt		809	0,05
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	181	0,01
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 2.000% 18/01/2027	182	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024	192	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 1.001% 02/11/2024	188	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	180	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	184	0,01
USD	200.000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025	192	0,01
USD	200.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	182	0,01
EUR	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	206	0,02
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024	189	0,01
EUR	100.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 01/06/2025	104	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	179	0,01
USD	250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	238	0,02
Staatsanleihen			
CNY	9.000.000 China Government Bond 1.990% 15/09/2024	1.238	0,08
CNY	132.000.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	18.115	1,11
CNY	18.200.000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	2.504	0,15
CNY	58.500.000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	8.062	0,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,21 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	107.500.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	14.797	0,90
CNY	61.900.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	8.546	0,52
CNY	10.400.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	1.436	0,09
CNY	76.000.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	10.492	0,64
CNY	64.100.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	8.926	0,55
CNY	36.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5.021	0,31
CNY	30.200.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	4.196	0,26
CNY	93.900.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	12.967	0,79
CNY	12.000.000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	1.658	0,10
CNY	80.000.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	11.164	0,68
CNY	34.900.000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	4.840	0,30
CNY	4.100.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	574	0,04
CNY	20.300.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	2.835	0,17
CNY	3.200.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	450	0,03
CNY	13.700.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	1.937	0,12
CNY	17.300.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	2.444	0,15
CNY	34.600.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	4.923	0,30
CNY	3.300.000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	469	0,03
CNY	1.200.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	173	0,01
CNY	14.200.000 China Government Bond 3.400% 15/07/2072	2.075	0,13
CNY	32.200.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	4.800	0,29
CNY	29.000.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	4.461	0,27
CNY	21.400.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	3.336	0,20
EUR	200.000 China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	200	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	181	0,01
EUR	100.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	81	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	162	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		145.460	8,89
Peru (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	22	0,00
Staatsanleihen			
PEN	880.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	203	0,01
PEN	240.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	59	0,00
PEN	300.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	81	0,01
PEN	270.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	71	0,01
PEN	472.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	132	0,01
PEN	157.000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	45	0,00
USD	75.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	58	0,00
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	79	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Peru (30. Juni 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23.01.2026	65	0,01
USD	75.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01.12.2060	46	0,00
USD	130.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23.01.2031	111	0,01
USD	35.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20.06.2030	31	0,00
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15.01.2034	42	0,00
USD	25.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28.07.2121	15	0,00
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11.03.2041	38	0,00
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10.03.2051	37	0,00
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15.01.2072	34	0,00
USD	25.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21.11.2033	32	0,00
Peru - insgesamt		1.201	0,07
Philippinen (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28.04.2041	71	0,01
USD	400.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06.01.2032	320	0,02
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01.02.2028	186	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06.07.2046	148	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29.03.2027	189	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 4.625% 17.07.2028	201	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13.10.2027	203	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23.10.2034	112	0,01
USD	35.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02.02.2030	44	0,00
Philippinen - insgesamt		1.474	0,09
Polen (30. Juni 2022: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	210	0,01
Staatsanleihen			
PLN	4.510.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	932	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2022: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
PLN	950.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	214	0,01
PLN	1.720.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	316	0,02
PLN	1.240.000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	223	0,01
PLN	800.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	188	0,01
PLN	1.610.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	352	0,02
PLN	1.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	217	0,01
PLN	1.190.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	250	0,02
EUR	75.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	72	0,00
EUR	250.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 [^]	255	0,02
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	100	0,01
EUR	65.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	68	0,00
EUR	120.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	89	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	91	0,01
USD	50.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	48	0,00
USD	200.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	196	0,01
USD	25.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	26	0,00
USD	25.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	25	0,00
USD	225.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	236	0,02
Polen - insgesamt		4.108	0,25
Portugal (30. Juni 2022: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	99	0,01
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	210	0,01
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	112	0,01
Staatsanleihen			
EUR	270.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	268	0,02
EUR	470.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	386	0,02
EUR	20.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	12	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2022: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	270.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	201	0,01
EUR	120.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	124	0,01
EUR	770.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	806	0,05
EUR	810.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	881	0,05
EUR	310.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	361	0,02
EUR	100.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	114	0,01
Portugal - insgesamt		3.574	0,22
Katar (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031	167	0,01
USD	200.000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	153	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	193	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	195	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	182	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	200	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	399	0,03
Katar - insgesamt		1.489	0,09
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	98	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	178	0,01
EUR	200.000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	209	0,02
USD	200.000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	193	0,01
USD	200.000 LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	194	0,01
USD	200.000 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	183	0,01
USD	200.000 POSCO 5.625% 17/01/2026	200	0,01
USD	210.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	193	0,01
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	196	0,01
USD	200.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	155	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	103	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 1.750% 19/10/2028	171	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	165	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Korea Development Bank 0.400% 09/03/2024	193	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 0.400% 19/06/2024	190	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	186	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	183	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 4.000% 08/09/2025	194	0,01
EUR	200.000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	193	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	161	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	167	0,01
KRW	250.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	186	0,01
KRW	100.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	72	0,00
KRW	250.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	131	0,01
KRW	940.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	669	0,04
KRW	400.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	296	0,02
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	329	0,02
KRW	1.034.660.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	674	0,04
KRW	710.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	520	0,03
KRW	100.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	65	0,00
KRW	223.580.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	130	0,01
KRW	245.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	135	0,01
KRW	280.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	139	0,01
KRW	450.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	188	0,01
KRW	940.000.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	672	0,04
KRW	700.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	525	0,03
KRW	659.960.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	488	0,03
KRW	450.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	308	0,02
KRW	330.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	191	0,01
KRW	1.280.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	677	0,04
KRW	1.888.740.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1.268	0,08
KRW	140.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	79	0,01
KRW	380.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	208	0,01
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	107	0,01
KRW	640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	367	0,02
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	96	0,01
KRW	1.100.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	797	0,05
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	106	0,01
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	414	0,03
KRW	415.530.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	268	0,02
KRW	384.630.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	232	0,01
KRW	330.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	224	0,01
KRW	1.422.200.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	893	0,06
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	1.126	0,07
KRW	1.400.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	1.041	0,06
KRW	312.480.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	212	0,01
KRW	702.160.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2028	524	0,03
KRW	1.042.740.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	746	0,05
KRW	1.312.010.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	915	0,06

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	980.000.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	725	0,04
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	461	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		20.909	1,28
Rumänien (30. Juni 2022: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
RON	600.000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	112	0,01
RON	140.000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	28	0,00
RON	120.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	25	0,00
RON	620.000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	111	0,01
RON	300.000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	64	0,01
RON	200.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	40	0,00
RON	300.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	56	0,00
RON	860.000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	188	0,01
RON	1.980.000 Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030	462	0,03
EUR	110.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13.07.2030	91	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08.12.2026	100	0,01
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07.03.2028	47	0,00
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02.12.2040	17	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26.02.2026	104	0,01
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13.04.2042	17	0,00
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28.01.2050	17	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26.05.2030	96	0,01
USD	50.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27.03.2032	43	0,00
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07.02.2034	132	0,01
USD	50.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14.02.2051	36	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27.09.2026	109	0,01
USD	50.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15.06.2048	43	0,00
USD	100.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25.11.2027^	98	0,01
USD	56.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22.01.2044	54	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 6.625% 17.02.2028	51	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 6.625% 27.09.2029	57	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	53	0,00
Rumänien - insgesamt		2.251	0,14
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	161	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	191	0,01
USD	300.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	284	0,02
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	151	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	197	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	178	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	187	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	194	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		1.543	0,09
Singapur (30. Juni 2022: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	181	0,01
EUR	100.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	105	0,01
USD	100.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	95	0,01
USD	200.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	182	0,01
USD	200.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	197	0,01
USD	200.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	199	0,01
USD	100.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	100	0,01
USD	200.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	208	0,01
USD	150.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	152	0,01
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	167	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 1.000% 06/10/2030	198	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	205	0,01
Staatsanleihen			
SGD	580.000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	400	0,02
SGD	100.000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	69	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SGD	560.000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	372	0,02
SGD	140.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	91	0,00
SGD	140.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	93	0,01
SGD	360.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	257	0,02
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	136	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	145	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	140	0,01
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	361	0,02
SGD	180.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	137	0,01
SGD	150.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	115	0,01
SGD	350.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2027	256	0,02
SGD	250.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	182	0,01
SGD	310.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	226	0,01
SGD	460.000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	398	0,02
SGD	185.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	140	0,01
SGD	150.000 Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	112	0,01
Singapur - insgesamt		5.619	0,34
Slowakei (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	108	0,01
Staatsanleihen			
EUR	40.000 Slovakia Government Bond 0.125% 17/06/2027	38	0,00
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 [†]	206	0,01
EUR	40.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	35	0,00
EUR	80.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	70	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	156	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	218	0,01
EUR	120.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	134	0,01
Slowakei - insgesamt		965	0,06
Slowenien (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	17	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Slowenien (30. Juni 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031	86	0,01
EUR	330.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [†]	297	0,02
EUR	30.000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029	29	0,00
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	88	0,01
EUR	210.000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	235	0,01
Slowenien - insgesamt		752	0,05
Spanien (30. Juni 2022: 1,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	96	0,00
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	90	0,00
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	107	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	97	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	104	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	96	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	100	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	103	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	221	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	109	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	101	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	108	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	110	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	82	0,00
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	87	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	194	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [†]	181	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	97	0,00
GBP	100.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	105	0,01
GBP	100.000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	100	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	208	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	188	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	156	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	105	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	178	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	174	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	215	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	93	0,00
EUR	100.000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	106	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	98	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	91	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 1,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	104	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	103	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	99	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	94	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	102	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	97	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	95	0,00
GBP	100.000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	110	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	323	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	224	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	110	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	103	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	203	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	94	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	92	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	108	0,01
EUR	200.000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	216	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	100	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	95	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	84	0,00
EUR	100.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	103	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	99	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	102	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	102	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	126	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	131	0,01
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	105	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	89	0,01
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	85	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	102	0,01
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	216	0,01
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	110	0,01
EUR	50.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	43	0,00
EUR	175.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	162	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	89	0,01
EUR	20.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	20	0,00
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	315	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	217	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 1,98 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	84	0,00
EUR	50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	48	0,00
EUR	50.000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	54	0,00
EUR	50.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2025	51	0,00
EUR	100.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	96	0,01
EUR	20.000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	21	0,00
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	204	0,01
EUR	56.000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	60	0,00
EUR	660.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	682	0,04
EUR	800.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	818	0,05
EUR	700.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	701	0,04
EUR	1.870.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1.816	0,11
EUR	250.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	236	0,01
EUR	1.470.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1.258	0,08
EUR	640.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	583	0,04
EUR	340.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	297	0,02
EUR	650.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	605	0,04
EUR	860.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	754	0,05
EUR	1.630.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1.614	0,10
EUR	120.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	113	0,01
EUR	830.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	633	0,04
EUR	221.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	168	0,01
EUR	1.960.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.349	0,08
EUR	160.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	94	0,01
EUR	340.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	253	0,02
EUR	310.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	295	0,02
EUR	470.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	481	0,03
EUR	860.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	863	0,05
EUR	80.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	80	0,00
EUR	220.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	223	0,01
EUR	120.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	64	0,00
EUR	1.100.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.125	0,07
EUR	400.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	422	0,03
EUR	90.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	82	0,00
EUR	145.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	105	0,01
EUR	580.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	609	0,04
EUR	500.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	531	0,03
EUR	250.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033^	249	0,01
EUR	300.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	307	0,02
EUR	510.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	459	0,03
EUR	1.160.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024^	1.254	0,08
EUR	160.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	151	0,01
EUR	500.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	535	0,03
EUR	340.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	353	0,02
EUR	260.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	259	0,02
EUR	400.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	447	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 1,98 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	251	0,02
EUR	850.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	1.013	0,06
EUR	80.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	105	0,01
EUR	280.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	328	0,02
EUR	260.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	323	0,02
Spanien - insgesamt		32.178	1,97
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	98	0,01
USD	150.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	134	0,01
EUR	50.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	49	0,00
GBP	100.000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	116	0,01
USD	100.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	100	0,01
EUR	50.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	45	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	86	0,01
USD	50.000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	50	0,00
EUR	50.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	51	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	191	0,01
CAD	200.000 Asian Development Bank 0.750% 10/02/2026	137	0,01
GBP	50.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	52	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	136	0,01
USD	50.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	43	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	143	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	181	0,01
CAD	50.000 Asian Development Bank 1.500% 04/05/2028	34	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	83	0,01
CAD	100.000 Asian Development Bank 1.625% 28/01/2025	72	0,00
AUD	200.000 Asian Development Bank 1.850% 13/01/2027	121	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	88	0,01
USD	500.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	435	0,03
EUR	100.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	99	0,01
USD	50.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	46	0,00
USD	65.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	61	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	94	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028 [^]	95	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	197	0,01
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	90	0,01
EUR	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	43	0,00
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	103	0,01
USD	275.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	244	0,02
USD	250.000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	240	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateri al 0.010% 23/06/2028	92	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateri al 0.100% 20/05/2030	88	0,01
EUR	200.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateri al 0.150% 10/10/2034	157	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateri al 3.125% 09/11/2031	108	0,01
EUR	75.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	80	0,01
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	184	0,01
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	181	0,01
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	201	0,01
EUR	150.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	154	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.000% 06/11/2026	258	0,02
EUR	450.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	429	0,03
EUR	250.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	236	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	93	0,01
EUR	225.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	196	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	263	0,02
EUR	455.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	340	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	62	0,00
EUR	800.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	724	0,04
EUR	50.000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	23	0,00
GBP	150.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	159	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	184	0,01
EUR	275.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	208	0,01
EUR	430.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	450	0,03
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	173	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	34	0,00
USD	100.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	90	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	101	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	195	0,01
SEK	330.000 European Investment Bank 0.375% 17/09/2030	25	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	199	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	239	0,01
GBP	200.000 European Investment Bank 0.750% 15/11/2024	238	0,01
USD	200.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	177	0,01
AUD	200.000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	115	0,01
GBP	50.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	53	0,00
USD	60.000 European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	48	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	211	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026	112	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	247	0,02
EUR	50.000 European Investment Bank 0.950% 15/09/2037	41	0,00
EUR	50.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	46	0,00
EUR	140.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	104	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	185	0,01
EUR	75.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	77	0,01
USD	250.000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	224	0,01
CHF	50.000 European Investment Bank 1.500% 02/08/2024	56	0,00
EUR	1.099.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 [†]	1.058	0,06
EUR	225.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	176	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	38	0,00
USD	80.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	76	0,00
USD	2.000.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	1.733	0,11
USD	200.000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	168	0,01
AUD	50.000 European Investment Bank 1.700% 15/11/2024	32	0,00
USD	100.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	88	0,01
CAD	400.000 European Investment Bank 1.900% 22/01/2025	289	0,02
EUR	65.000 European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	70	0,00
USD	150.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	140	0,01
EUR	861.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	894	0,05
EUR	50.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	52	0,00
EUR	50.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	54	0,00
EUR	201.000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	216	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	272	0,02
AUD	200.000 European Investment Bank 3.300% 03/02/2028	126	0,01
GBP	90.000 European Investment Bank 3.750% 07/12/2027	107	0,01
USD	900.000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	887	0,05
USD	300.000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	295	0,02
GBP	30.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	35	0,00
AUD	300.000 European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	196	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	56	0,00
AUD	200.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	133	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	136	0,01
EUR	100.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	104	0,01
EUR	80.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	78	0,01
EUR	260.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	232	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	290	0,02
EUR	250.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	259	0,02
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	138	0,01
EUR	100.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	84	0,01
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	39	0,00
EUR	100.000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028	108	0,01
EUR	20.000 European Union 0.000% 04/11/2025	20	0,00
EUR	700.000 European Union 0.000% 06/07/2026	693	0,04
EUR	300.000 European Union 0.000% 02/06/2028	281	0,02
EUR	400.000 European Union 0.000% 04/10/2028	372	0,02
EUR	670.000 European Union 0.000% 04/10/2030	590	0,04
EUR	200.000 European Union 0.000% 22/04/2031	173	0,01
EUR	150.000 European Union 0.000% 04/07/2031	129	0,01
EUR	200.000 European Union 0.000% 04/07/2035	151	0,01
EUR	25.000 European Union 0.100% 04/10/2040	16	0,00
EUR	300.000 European Union 0.200% 04/06/2036	226	0,01
EUR	100.000 European Union 0.250% 22/10/2026	99	0,01
EUR	100.000 European Union 0.250% 22/04/2036	76	0,00
EUR	15.000 European Union 0.300% 04/11/2050	8	0,00
EUR	3.260.000 European Union 0.400% 04/02/2037	2.490	0,15
EUR	350.000 European Union 0.450% 04/07/2041	238	0,01
EUR	125.000 European Union 0.700% 06/07/2051	76	0,00
EUR	30.000 European Union 0.750% 04/01/2047	20	0,00
EUR	200.000 European Union 1.000% 06/07/2032	184	0,01
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/06/2037	168	0,01
EUR	1.260.000 European Union 1.250% 04/02/2043	990	0,06
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	183	0,01
EUR	100.000 European Union 1.625% 04/12/2029	100	0,01
EUR	200.000 European Union 2.000% 04/10/2027	208	0,01
EUR	50.000 European Union 2.500% 04/10/2052	47	0,00
EUR	1.741.000 European Union 2.625% 04/02/2048	1.719	0,11
EUR	1.427.000 European Union 2.750% 04/02/2033 [†]	1.523	0,09
EUR	50.000 European Union 3.000% 04/03/2053	52	0,00
EUR	200.000 European Union 3.250% 04/07/2034	221	0,01
EUR	100.000 European Union 3.375% 04/04/2038	111	0,01
EUR	250.000 European Union 3.375% 04/11/2042	277	0,02
EUR	100.000 European Union 3.750% 04/04/2042	116	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	94	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	92	0,01
USD	65.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	60	0,00
USD	80.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	72	0,00
CAD	50.000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	34	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	43	0,00
GBP	50.000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	62	0,00
USD	75.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	71	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	96	0,01
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	179	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	93	0,01
USD	75.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	75	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	47	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	96	0,01
USD	80.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	75	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	52	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	97	0,01
EUR	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	47	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	39	0,00
EUR	20.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	10	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	45	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	46	0,00
GBP	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	51	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	93	0,01
CAD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 02/07/2025	140	0,01
GBP	20.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 15/12/2026	22	0,00
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	159	0,01
GBP	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 13/12/2024	118	0,01
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	81	0,01
USD	715.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	611	0,04
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	270	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	104	0,01
USD	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	449	0,03
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	44	0,00
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	287	0,02
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	47	0,00
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	174	0,01
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	48	0,00
AUD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 26/11/2025	128	0,01
USD	115.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	111	0,01
GBP	100.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	111	0,01
USD	50.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	44	0,00
USD	200.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	159	0,01
GBP	20.000 International Finance Corp 1.250% 15/12/2023	25	0,00
AUD	580.000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	384	0,02
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	98	0,01
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	96	0,01
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	93	0,01
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	211	0,01
Staatsanleihen			
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	42	0,00
Supranationale - insgesamt		37.608	2,30
Schweden (30. Juni 2022: 0,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	90	0,00
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	76	0,00
EUR	100.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	95	0,01
SEK	2.000.000 Landshypotek Bank AB 3.600% 25/04/2028	182	0,01
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	92	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	84	0,00
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	173	0,01
SEK	4.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	331	0,02
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 3.375% 25/11/2027	180	0,01
EUR	100.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	92	0,01
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	102	0,01
EUR	300.000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	311	0,02
EUR	200.000 SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	218	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	105	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	180	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	164	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	196	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	189	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	108	0,01
EUR	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	163	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	91	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	86	0,00
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	167	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	174	0,01
SEK	4.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	333	0,02
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	174	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	215	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	182	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	96	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	86	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	102	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 09/06/2027	160	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	173	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	99	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	91	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	96	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	96	0,01
GBP	100.000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	106	0,01
USD	200.000 Swedbank AB 1.538% 16/11/2026	176	0,01
EUR	200.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	216	0,01
SEK	2.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	171	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	201	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	84	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	90	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	99	0,01
GBP	100.000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	121	0,01
Staatsanleihen			
SEK	4.960.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	415	0,03
SEK	1.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	84	0,00
EUR	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	215	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Schweden (30. Juni 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
SEK	630.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 01/09/2025	57	0,00	
EUR	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	218	0,01	
USD	300.000 Kommuninvest I Sverige AB 4.625% 07/08/2024	297	0,02	
EUR	200.000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027 [^]	206	0,01	
USD	400.000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	367	0,02	
SEK	1.580.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	121	0,01	
SEK	7.130.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	600	0,04	
SEK	3.150.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	273	0,02	
SEK	200.000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2021	11	0,00	
SEK	440.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	40	0,00	
SEK	13.710.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	1.248	0,08	
SEK	2.010.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	206	0,01	
SEK	12.000.000 Sweden Government International Bond 0.125% 09/09/2030	936	0,06	
Schweden - insgesamt			12.110	0,74
Schweiz (30. Juni 2022: 0,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	88	0,01	
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	201	0,01	
EUR	100.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	100	0,01	
USD	250.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	241	0,02	
CHF	250.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	265	0,02	
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	209	0,01	
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	103	0,01	
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	200	0,01	
CHF	50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	50	0,00	
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	82	0,01	
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	78	0,01	
CHF	250.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	187	0,01	
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 08/05/2029	203	0,01	
CHF	50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	49	0,00	
CHF	80.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 23/09/2032	77	0,01	
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/03/2041	87	0,01	
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	220	0,01	
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	105	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2022: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	150.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	154	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	100	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	99	0,01
CHF	30.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	29	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	97	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	95	0,01
CHF	230.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	207	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	293	0,02
CHF	50.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	48	0,00
EUR	200.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	192	0,01
USD	200.000 UBS AG 1.375% 13/01/2025	186	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	194	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	193	0,01
EUR	225.000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	235	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	151	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	238	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	169	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	225	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	222	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	186	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	215	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	191	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	198	0,01
GBP	100.000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	125	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	299	0,02
CHF	50.000 Zuercher Kantonalbank 0.250% 08/05/2025	54	0,00
EUR	200.000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	198	0,01
Staatsanleihen			
CHF	50.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	48	0,00
CHF	2.980.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	3.140	0,19
CHF	390.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	392	0,02
CHF	640.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	610	0,04
CHF	180.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 24/05/2055	180	0,01
CHF	250.000 Swiss Confederation Government Bond 1.500% 26/10/2038	300	0,02
Schweiz - insgesamt		11.808	0,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2022: 0,23 %)			
Staatsanleihen			
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	84	0,01
THB	3.700.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	102	0,01
THB	24.050.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	646	0,04
THB	7.740.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	216	0,01
THB	8.500.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	211	0,01
THB	6.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	161	0,01
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	50	0,00
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	64	0,00
THB	19.500.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	531	0,03
THB	9.530.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	231	0,01
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	84	0,01
THB	9.470.000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	241	0,02
THB	4.280.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	124	0,01
THB	8.500.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	226	0,01
THB	10.500.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	312	0,02
THB	13.240.000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	398	0,03
THB	7.290.000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	219	0,01
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	298	0,02
THB	1.340.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	41	0,00
THB	1.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	42	0,00
THB	4.400.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	141	0,01
Thailand - insgesamt		4.422	0,27
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	82	0,01
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	106	0,01
USD	200.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	203	0,01
USD	194.716 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049	156	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	166	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	142	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	190	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	168	0,01
USD	200.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	168	0,01
USD	200.000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	197	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		1.578	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	64	0,00
GBP	125.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	162	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	191	0,01
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	110	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033	195	0,01
GBP	100.000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	88	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	101	0,01
GBP	100.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	81	0,00
USD	60.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	54	0,00
USD	50.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	31	0,00
USD	30.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	22	0,00
USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	97	0,01
USD	150.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	134	0,01
USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	93	0,01
EUR	100.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	103	0,01
GBP	30.000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	37	0,00
EUR	100.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	87	0,00
GBP	400.000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026 [^]	447	0,03
USD	200.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	176	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	188	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	157	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	95	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	140	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	196	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	184	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	177	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	193	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	197	0,01
GBP	100.000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	108	0,01
GBP	100.000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	83	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	103	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	104	0,01
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	102	0,01
USD	50.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	61	0,00
USD	125.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	97	0,01
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	94	0,01
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	82	0,00
EUR	100.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	99	0,01
GBP	200.000 Clarion Funding Plc 1.250% 13/11/2032	172	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	85	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	107	0,01
USD	100.000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	95	0,01
USD	100.000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	93	0,01
GBP	100.000 Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	88	0,00
GBP	87.180 Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	85	0,00
GBP	100.000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	106	0,01
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	129	0,01
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	86	0,00
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	46	0,00
GBP	11.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	14	0,00
GBP	69.303 Gwyn y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	72	0,00
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	99	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	89	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	177	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	167	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	177	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	190	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	109	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	180	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	192	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	193	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	195	0,01
GBP	15.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	18	0,00
GBP	50.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	56	0,00
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	53	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	307	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	207	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	111	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	105	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	100	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	105	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	101	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	129	0,01
GBP	100.000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	121	0,01
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	110	0,01
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	120	0,01
GBP	50.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	62	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	103	0,01
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	104	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	130	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	118	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	106	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	92	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	277	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
AUD	20.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	12	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	190	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	191	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	195	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	187	0,01
GBP	100.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	106	0,01
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	178	0,01
GBP	100.000 M&G Plc 3.875% 20/07/2049	123	0,01
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	112	0,01
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	103	0,01
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	102	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	102	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	83	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	100	0,01
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	74	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	90	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	78	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	108	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	68	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	102	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	103	0,01
USD	350.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	336	0,02
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	88	0,00
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	87	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	104	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	115	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	196	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	108	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	205	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	188	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	175	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	106	0,01
GBP	100.000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	125	0,01
GBP	50.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	62	0,00
GBP	50.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	63	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	60	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	84	0,00
GBP	100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	83	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	97	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	85	0,00
GBP	189.204 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	211	0,01
GBP	25.000 Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029	31	0,00
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	187	0,01
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	48	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	72	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	201	0,01
GBP	100.000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	112	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	207	0,01
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	96	0,01
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	113	0,01
USD	150.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	164	0,01
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	88	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	100	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	104	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 4.000%#	100	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	92	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	178	0,01
USD	300.000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	266	0,02
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	157	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	186	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	186	0,01
GBP	45.539 Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/04/2040	54	0,00
GBP	90.571 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	103	0,01
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	174	0,01
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032^	155	0,01
EUR	150.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	146	0,01
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	53	0,00
GBP	40.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	49	0,00
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	101	0,01
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	93	0,01
GBP	200.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	230	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	97	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	104	0,01
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	71	0,00
USD	35.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	28	0,00
USD	125.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	105	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	89	0,00
USD	85.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	80	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	44	0,00
GBP	50.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	63	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	52	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	110	0,01
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	118	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	96	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	110	0,01
GBP	50.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	61	0,00
Staatsanleihen			
GBP	1.230.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	1.379	0,08
GBP	1.500.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	1.545	0,09
GBP	2.375.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	2.787	0,17
GBP	1.050.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	964	0,06
GBP	1.020.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	1.111	0,07
GBP	2.500.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	2.385	0,15
GBP	1.150.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	1.163	0,07
GBP	1.500.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	605	0,04
GBP	830.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	967	0,06
GBP	340.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	280	0,02
GBP	488.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	252	0,02
GBP	1.209.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	1.233	0,08
GBP	4.110.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	3.746	0,23
GBP	1.080.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	677	0,04
GBP	540.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	522	0,03
GBP	560.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	446	0,03
GBP	343.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	170	0,01
GBP	644.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	711	0,04
GBP	890.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	680	0,04
GBP	680.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	429	0,03
GBP	393.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	450	0,03
GBP	900.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	647	0,04
GBP	3.850.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	2.556	0,16
GBP	1.000.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	1.092	0,07
GBP	200.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	137	0,01
GBP	520.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	328	0,02
GBP	740.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	673	0,04
GBP	1.200.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	903	0,05
GBP	280.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	198	0,01
GBP	760.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	900	0,05
GBP	800.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	687	0,04
GBP	520.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	641	0,04
GBP	1.000.000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	1.159	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-	
		Tsd. USD	werts	
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	1.040.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	1.100	0,07	
GBP	200.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	243	0,01	
GBP	730.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	799	0,05	
GBP	260.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	288	0,02	
GBP	980.000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	1.143	0,07	
GBP	360.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	408	0,02	
GBP	370.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	418	0,03	
GBP	80.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	97	0,01	
GBP	100.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	122	0,01	
GBP	700.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	858	0,05	
GBP	760.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	937	0,06	
GBP	310.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	382	0,02	
GBP	180.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	221	0,01	
GBP	280.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	344	0,02	
GBP	150.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	187	0,01	
GBP	140.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	179	0,01	
GBP	950.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	1.207	0,07	
GBP	610.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	793	0,05	
GBP	1.098.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	1.390	0,08	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			63.912	3,91
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	48	0,00	
USD	50.000 3M Co 2.875% 15/10/2027	46	0,00	
USD	75.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	53	0,00	
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	184	0,01	
USD	25.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	19	0,00	
USD	30.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	26	0,00	
USD	100.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	90	0,01	
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	201	0,01	
USD	100.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	101	0,01	
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	106	0,01	
USD	50.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	48	0,00	
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	103	0,01	
USD	100.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	93	0,01	
USD	50.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	47	0,00	
USD	250.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	226	0,01	
USD	200.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	195	0,01	
USD	25.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	25	0,00	
USD	150.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	131	0,01	
USD	50.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	49	0,00	
USD	160.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	138	0,01	
USD	155.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	143	0,01	
USD	100.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	90	0,01	
USD	50.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	44	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	90	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	91	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	46	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	93	0,01
USD	50.000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	40	0,00
USD	20.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	13	0,00
USD	25.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	23	0,00
USD	25.000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	20	0,00
USD	25.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	21	0,00
USD	25.000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	20	0,00
USD	50.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	48	0,00
USD	120.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	107	0,01
USD	200.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	162	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	49	0,00
USD	20.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	16	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	41	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	43	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	44	0,00
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,00
USD	50.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	40	0,00
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	41	0,00
USD	20.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	18	0,00
USD	25.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	22	0,00
USD	125.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	105	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	48	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	87	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	47	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	71	0,01
USD	105.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	89	0,01
USD	50.000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	50	0,00
USD	100.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	97	0,01
USD	50.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	47	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	176	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	73	0,01
USD	300.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	227	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	85	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	79	0,01
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	15	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	68	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	47	0,00
USD	50.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	45	0,00
USD	70.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	57	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	212	0,01
USD	125.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	116	0,01
USD	100.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	98	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	52	0,00
USD	30.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	24	0,00
USD	400.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	275	0,02
USD	100.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	93	0,01
USD	70.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	43	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	92	0,01
USD	80.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	72	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	82	0,01
USD	155.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	135	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	66	0,00
USD	50.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	32	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	77	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	75	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	188	0,01
USD	60.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	43	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	95	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	280	0,02
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	91	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	87	0,01
USD	40.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	36	0,00
USD	20.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	18	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	201	0,01
USD	225.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	228	0,01
USD	275.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	245	0,02
USD	50.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	48	0,00
USD	20.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	19	0,00
USD	50.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	49	0,00
USD	50.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,00
USD	100.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	98	0,01
USD	100.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	102	0,01
USD	25.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	24	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	89	0,01
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	44	0,00
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	43	0,00
USD	20.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	18	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	38.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	33	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	96	0,01
USD	45.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	38	0,00
USD	25.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	19	0,00
USD	75.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	65	0,00
USD	25.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	22	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	98	0,01
USD	20.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	19	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	95	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	86	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	88	0,01
USD	30.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	24	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	23	0,00
USD	75.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	65	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	32	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	16	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	24	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	23	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	46	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	91	0,01
USD	25.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	24	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	49	0,00
USD	25.000 American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	21	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	44	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	23	0,00
USD	20.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	15	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	23	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	37	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	24	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	21	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	97	0,01
USD	30.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	26	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	43	0,00
USD	30.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	26	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	79	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	45	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	42	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	181	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	33	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	76	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	88	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	37	0,00
USD	25.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	24	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	93	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	83	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	43	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	41	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	90	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	46	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	100	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	199	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	201	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	150	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	100	0,01
USD	25.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	25	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	304	0,02
USD	50.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	50	0,00
USD	25.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	20	0,00
USD	100.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	88	0,01
USD	50.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	43	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	37	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	47	0,00
EUR	100.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	100	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	88	0,01
USD	100.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	90	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	93	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	87	0,01
USD	50.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	41	0,00
USD	70.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	60	0,00
USD	200.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	168	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	82	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	176	0,01
USD	40.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	30	0,00
USD	70.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	66	0,00
CAD	50.000 Apple Inc 2.513% 19/08/2024	37	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	70	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	69	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	70	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	186	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	98	0,01
USD	20.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	14	0,00
USD	50.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	37	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	190	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	191	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	192	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	93	0,01
USD	60.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	50	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	86	0,01
USD	80.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	71	0,01
USD	50.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	44	0,00
USD	50.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	44	0,00
USD	100.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	97	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	197	0,01
USD	20.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	14	0,00
USD	50.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	47	0,00
USD	25.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	22	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	34	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	44	0,00
USD	20.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	18	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	43	0,00
USD	25.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	21	0,00
USD	50.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	46	0,00
USD	50.000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	50	0,00
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	40	0,00
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	188	0,01
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	194	0,01
USD	75.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	56	0,00
USD	50.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	45	0,00
USD	30.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	25	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	98	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	172	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	273	0,02
USD	300.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	238	0,02
USD	175.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	137	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	200	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	216	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	283	0,02
EUR	100.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	104	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	70	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	147	0,01
USD	325.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	226	0,01
USD	250.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	181	0,01
USD	25.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	18	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	96	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	85	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	276	0,02
CAD	150.000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	101	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	94	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	93	0,01
GBP	100.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	134	0,01
USD	50.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	41	0,00
USD	325.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	256	0,02
USD	50.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	44	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	18	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	42	0,00
USD	20.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	17	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	41	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	44	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	92	0,01
USD	25.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	23	0,00
USD	200.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	156	0,01
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	161	0,01
USD	400.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	363	0,02
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	93	0,01
USD	50.000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	48	0,00
USD	70.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	64	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	42	0,00
USD	25.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	25	0,00
USD	50.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	43	0,00
USD	25.000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	22	0,00
USD	200.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	187	0,01
USD	50.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	48	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	48	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	51	0,00
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	49	0,00
USD	130.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	126	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	109	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	48	0,00
USD	170.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	160	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	86	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	45	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	281	0,02
GBP	100.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	101	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	89	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	40	0,00
CAD	20.000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	14	0,00
USD	425.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	398	0,03
USD	200.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	171	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	80	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	286	0,02
USD	125.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	95	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	84	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	181	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	140	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	21	0,00
USD	150.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	98	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	86	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	83	0,01
USD	70.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	48	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	93	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	114	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	48	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	192	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	92	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	49	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	48	0,00
CAD	50.000 Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	36	0,00
CAD	100.000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	71	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	43	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	48	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	93	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	49	0,00
USD	150.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	129	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	166	0,01
USD	175.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	166	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	176	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	97	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	43	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	96	0,01
USD	80.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	71	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	282	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	95	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	98	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	24	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	195	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	198	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	107	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	105	0,01
USD	125.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	129	0,01
GBP	50.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	65	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	119	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	168	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	94	0,01
USD	70.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	55	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	45	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	50	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	48	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	96	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	99	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	102	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	52	0,00
USD	125.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	111	0,01
USD	100.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	81	0,01
USD	50.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	33	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	201	0,01
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	41	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	44	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	40	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	47	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	193	0,01
USD	25.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	21	0,00
USD	50.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	34	0,00
USD	70.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	49	0,00
USD	75.000 BMW US Capital LLC 0.800% 01/04/2024	72	0,01
USD	50.000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	45	0,00
USD	20.000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	16	0,00
USD	50.000 BMW US Capital LLC 2.250% 15/09/2023	50	0,00
USD	100.000 BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025	97	0,01
USD	50.000 BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	46	0,00
USD	70.000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025	68	0,00
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	94	0,01
USD	25.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	24	0,00
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	110	0,01
USD	80.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	78	0,01
USD	25.000 BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025	25	0,00
USD	50.000 Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	44	0,00
USD	25.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	21	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	72	0,01
USD	225.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	170	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	89	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	41	0,00
USD	400.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	337	0,02
USD	25.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	23	0,00
USD	180.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	165	0,01
USD	200.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	188	0,01
USD	25.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	18	0,00
USD	100.000 Brandywine Operating Partnership LP 7.550% 15/03/2028	91	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	80	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	65	0,00
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	24	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	88	0,01
USD	92.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	88	0,01
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	192	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	41	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	81	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	40	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	46	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	89	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	91	0,01
USD	20.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	19	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	47	0,00
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	45	0,00
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	23	0,00
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	45	0,00
USD	200.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	185	0,01
USD	275.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	223	0,01
USD	100.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	95	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	42	0,00
USD	100.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	75	0,01
USD	75.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	55	0,00
USD	50.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	45	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	183	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	271	0,02
USD	25.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	21	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	94	0,01
USD	50.000 Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	47	0,00
USD	30.000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	23	0,00
USD	25.000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	20	0,00
USD	200.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	161	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	38	0,00
USD	25.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	22	0,00
USD	100.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	95	0,01
USD	25.000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	22	0,00
USD	25.000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	21	0,00
USD	50.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	42	0,00
USD	50.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	48	0,00
USD	50.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	35	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	194	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	187	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	96	0,01
USD	25.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	24	0,00
USD	15.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	14	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	81	0,01
USD	125.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	109	0,01
USD	20.000 Cargill Inc 0.750% 02/02/2026	18	0,00
USD	125.000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	99	0,01
USD	100.000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	81	0,01
USD	125.000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	121	0,01
USD	100.000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	94	0,01
USD	25.000 Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023	25	0,00
USD	25.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	21	0,00
USD	25.000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	22	0,00
USD	18.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	17	0,00
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	85	0,01
USD	25.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	22	0,00
USD	55.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	42	0,00
USD	75.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	55	0,00
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	50	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	91	0,01
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	173	0,01
USD	25.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	22	0,00
USD	70.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	65	0,00
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	144	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	79	0,01
USD	70.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	55	0,00
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	48	0,00
USD	20.000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	21	0,00
USD	25.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	24	0,00
USD	100.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	99	0,01
USD	125.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	112	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	24	0,00
USD	175.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	161	0,01
USD	50.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	40	0,00
USD	200.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	159	0,01
USD	25.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	23	0,00
USD	200.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	184	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	34	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	37	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	41	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	48	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	51	0,00
USD	100.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	96	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	38	0,00
USD	75.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	67	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	41	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	92	0,01
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	23	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	132	0,01
USD	100.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	91	0,01
USD	100.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	88	0,01
USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	56	0,00
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	96	0,01
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	90	0,01
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	40	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	70	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	91	0,01
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	41	0,00
USD	25.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	26	0,00
USD	175.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	157	0,01
USD	60.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	50	0,00
USD	50.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	42	0,00
USD	50.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	38	0,00
USD	40.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	29	0,00
USD	200.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	159	0,01
USD	50.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	49	0,00
USD	200.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	193	0,01
USD	50.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	46	0,00
USD	200.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	203	0,01
USD	50.000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	48	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	47	0,00
USD	50.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	49	0,00
USD	10.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	11	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	111	0,01
USD	60.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	59	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	48	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	45	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	102	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	178	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	188	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	161	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	82	0,01
USD	275.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	229	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	71	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	83	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	187	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	191	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	196	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	139	0,01
EUR	275.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	293	0,02
USD	100.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	84	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	47	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	46	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	107	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	47	0,00
EUR	50.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	54	0,00
USD	25.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	24	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	49	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	94	0,01
USD	75.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	73	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	91	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	98	0,01
USD	240.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	206	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	48	0,00
GBP	15.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	18	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	93	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	49	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	53	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	53	0,00
GBP	50.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	70	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	128	0,01
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	35	0,00
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	82	0,01
USD	25.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	24	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	85	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	24	0,00
USD	50.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	44	0,00
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	99	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	91	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	89	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	71	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	160	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	45	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	90	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	42	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	44	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	85	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	68	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	35	0,00
USD	30.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	24	0,00
USD	70.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	53	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	183	0,01
GBP	100.000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	85	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	184	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	67	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	195	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	32	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	47	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	168	0,01
USD	275.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	268	0,02
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	166	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	166	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	167	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	194	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	96	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	199	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	277	0,02
USD	50.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	48	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	201	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	153	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	208	0,01
USD	130.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	84	0,01
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	35	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	70	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	78	0,01
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	47	0,00
USD	20.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	16	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	21	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	55	0,00
USD	125.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	106	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	49	0,00
USD	25.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	24	0,00
USD	175.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	142	0,01
USD	120.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	109	0,01
USD	130.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	94	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	18	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	155	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	163	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	20	0,00
USD	90.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	77	0,01
USD	30.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	26	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	44	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	21	0,00
USD	20.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	17	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	25	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	26	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	64	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	195	0,01
USD	25.000 Corebridge Global Funding 0.650% 17/06/2024	24	0,00
USD	25.000 Corebridge Global Funding 0.800% 07/07/2023	25	0,00
USD	25.000 Corebridge Global Funding 0.900% 22/09/2025	22	0,00
USD	50.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	48	0,00
USD	75.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	72	0,01
USD	75.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	52	0,00
USD	70.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	62	0,00
USD	50.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	47	0,00
USD	200.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	168	0,01
USD	50.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	40	0,00
USD	30.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	25	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	92	0,01
USD	25.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	18	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	48	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	44	0,00
USD	125.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	119	0,01
USD	25.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	23	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	46	0,00
USD	200.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	197	0,01
USD	20.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	13	0,00
USD	200.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	189	0,01
USD	50.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	40	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	95	0,01
USD	20.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	17	0,00
USD	75.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	67	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	181	0,01
USD	50.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	53	0,00
USD	25.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	24	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	172	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	159	0,01
USD	125.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	87	0,01
USD	40.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	38	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	46	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	49	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	42	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	83	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	193	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	92	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	198	0,01
USD	240.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	221	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	99	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	92	0,01
USD	50.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	48	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	50	0,00
USD	30.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	31	0,00
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	134	0,01
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19/01/2028	149	0,01
USD	50.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	35	0,00
USD	25.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	23	0,00
USD	175.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	148	0,01
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	98	0,01
USD	30.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	27	0,00
USD	75.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	81	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	35	0,00
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	33	0,00
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	25	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	99	0,01
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	101	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	52	0,00
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	52	0,00
USD	27.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	31	0,00
USD	20.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	24	0,00
USD	50.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	51	0,00
USD	20.848 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	20	0,00
USD	100.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	97	0,01
USD	50.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	35	0,00
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	90	0,01
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	102	0,01
USD	150.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	138	0,01
USD	50.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	47	0,00
GBP	100.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	103	0,01
USD	25.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	24	0,00
USD	100.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	96	0,01
USD	50.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	52	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	44	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	38	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	43	0,00
USD	55.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	45	0,00
USD	125.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	104	0,01
USD	25.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	24	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	194	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	82	0,01
USD	50.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	48	0,00
USD	70.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	56	0,00
USD	100.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	95	0,01
USD	25.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	25	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	95	0,01
USD	20.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	15	0,00
USD	25.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	25	0,00
USD	75.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	72	0,01
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	195	0,01
USD	75.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	83	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	22	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	88	0,01
USD	90.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	65	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	78	0,01
USD	50.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	41	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	42	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	96	0,01
USD	150.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	130	0,01
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	46	0,00
USD	80.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	79	0,01
USD	120.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	119	0,01
USD	30.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	30	0,00
USD	100.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	83	0,01
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	95	0,01
USD	20.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	18	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	96	0,01
USD	50.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	47	0,00
USD	30.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	25	0,00
USD	50.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	37	0,00
USD	100.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	102	0,01
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	41	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	59	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	201	0,01
USD	50.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	40	0,00
USD	50.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	34	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	90	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	42	0,00
USD	25.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	24	0,00
USD	175.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	123	0,01
USD	25.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	24	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	115	0,01
USD	20.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	18	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	95	0,01
USD	100.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	103	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	52	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	82	0,01
GBP	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	72	0,01
USD	30.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	20	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	31	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	47	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	101	0,01
USD	50.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	51	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	51	0,00
USD	100.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	96	0,01
USD	75.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	66	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	41	0,00
USD	45.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	30	0,00
USD	50.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	43	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	79	0,01
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	50	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	58	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	90	0,01
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	36	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	48	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	77	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	84	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	85	0,01
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	231	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	102	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	104	0,01
USD	50.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	40	0,00
EUR	200.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	190	0,01
EUR	100.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	81	0,01
USD	200.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	168	0,01
USD	400.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	326	0,02
USD	50.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	46	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	180	0,01
USD	150.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	131	0,01
USD	25.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	21	0,00
USD	20.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	17	0,00
USD	50.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	49	0,00
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023	25	0,00
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	23	0,00
USD	75.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	75	0,01
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	110	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	79	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	95	0,01
USD	100.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	85	0,01
USD	50.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	35	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	41	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	43	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	44	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	197	0,01
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	71	0,01
USD	75.000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	70	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	44	0,00
USD	10.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	7	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	95	0,01
USD	25.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	24	0,00
USD	150.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	130	0,01
USD	75.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	64	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	96	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	100	0,01
USD	5.000.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% 01/08/2053	4.077	0,25
USD	2.750.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% 15/08/2053	2.337	0,14
USD	1.000.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% 15/08/2053	995	0,06
USD	100.000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	89	0,01
USD	50.000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	44	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	88	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	96	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	40	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	200	0,01
USD	25.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	21	0,00
USD	20.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	18	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	48	0,00
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	186	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	99	0,01
USD	20.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	16	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	34	0,00
USD	75.000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	73	0,01
USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	94	0,01
USD	275.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	235	0,02
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	94	0,01
USD	25.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	29	0,00
USD	50.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
USD	125.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	104	0,01
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	93	0,01
USD	30.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	27	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	85	0,01
USD	20.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	18	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	192	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	42	0,00
USD	25.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	20	0,00
USD	25.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	20	0,00
USD	25.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	22	0,00
USD	25.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	24	0,00
USD	125.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	109	0,01
USD	200.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	194	0,01
USD	100.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	93	0,01
USD	25.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	16	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	94	0,01
USD	50.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	46	0,00
USD	25.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	25	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	97	0,01
USD	50.000 Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4.750% 15/10/2024	49	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	114	0,01
USD	100.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	92	0,01
USD	25.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	21	0,00
USD	100.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	96	0,01
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	209	0,01
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	86	0,01
USD	100.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	89	0,01
USD	100.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	120	0,01
EUR	100.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	100	0,01
USD	20.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	18	0,00
USD	50.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	35	0,00
EUR	100.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	109	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	97	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	50	0,00
USD	300.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	284	0,02
USD	25.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	22	0,00
USD	200.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	195	0,01
USD	300.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	291	0,02
USD	175.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	163	0,01
USD	100.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	101	0,01
USD	50.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	49	0,00
USD	75.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	76	0,01
USD	25.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	26	0,00
USD	56.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	50	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	44	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	40	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	193	0,01
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	23	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	195	0,01
GBP	100.000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	121	0,01
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	48	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	86	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	163	0,01
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	36	0,00
USD	80.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	54	0,00
USD	70.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	66	0,00
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	43	0,00
USD	30.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	29	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	94	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	96	0,01
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	96	0,01
USD	60.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	68	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	42	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	49	0,00
USD	25.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	24	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	49	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	48	0,00
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	46	0,00
EUR	125.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	102	0,01
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	44	0,00
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	59	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	132	0,01
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	22	0,00
EUR	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	149	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	160	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	182	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	122	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	71	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	42	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	74	0,01
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	219	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	190	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	192	0,01
USD	425.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	399	0,03
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	47	0,00
GBP	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	274	0,02
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	192	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	185	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	127	0,01
USD	90.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	85	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	145	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	91	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	92	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	47	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	200	0,01
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	21	0,00
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	237	0,02
USD	75.000 Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	68	0,00
USD	75.000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	72	0,01
USD	25.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	24	0,00
USD	50.000 Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	40	0,00
USD	100.000 Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	90	0,01
USD	25.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	22	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	39	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	88	0,01
USD	30.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	26	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	94	0,01
USD	50.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	45	0,00
USD	20.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	23	0,00
USD	25.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	20	0,00
USD	25.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	24	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	94	0,01
USD	50.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	50	0,00
USD	30.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	23	0,00
USD	70.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	53	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	45	0,00
USD	200.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	184	0,01
USD	100.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	88	0,01
USD	150.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	103	0,01
USD	125.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	109	0,01
USD	150.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	139	0,01
USD	50.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	41	0,00
USD	100.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	82	0,01
USD	30.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	28	0,00
USD	75.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	74	0,01
USD	25.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	25	0,00
USD	20.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	18	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	99	0,01
USD	150.000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	130	0,01
USD	150.000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	127	0,01
USD	50.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	48	0,00
USD	30.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	27	0,00
USD	75.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	74	0,01
USD	20.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	21	0,00
USD	50.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	52	0,00
USD	25.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	22	0,00
USD	150.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	117	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	171	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	81	0,01
USD	40.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	37	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	94	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	46	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	146	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	90	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	39	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	80	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	42	0,00
USD	30.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	27	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	91	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	296	0,02
USD	20.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	19	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	99	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	52	0,00
USD	50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	36	0,00
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	79	0,01
USD	125.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	107	0,01
USD	180.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	153	0,01
USD	20.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	16	0,00
USD	25.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	22	0,00
USD	100.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	98	0,01
USD	100.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	98	0,01
USD	200.000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	196	0,01
USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	32	0,00
USD	150.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	110	0,01
USD	25.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	18	0,00
USD	25.000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	20	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	16	0,00
USD	50.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	48	0,00
USD	50.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	44	0,00
USD	100.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	102	0,01
USD	100.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	104	0,01
USD	25.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	18	0,00
USD	25.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	24	0,00
USD	25.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	24	0,00
USD	50.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	47	0,00
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	94	0,01
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	49	0,00
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	98	0,01
USD	25.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	23	0,00
USD	50.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	44	0,00
USD	50.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	41	0,00
USD	50.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	43	0,00
USD	100.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	82	0,01
USD	20.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	17	0,00
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	188	0,01
USD	20.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	13	0,00
USD	50.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	47	0,00
USD	30.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	20	0,00
USD	100.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	70	0,01
USD	75.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	73	0,01
USD	75.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	58	0,00
USD	100.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	96	0,01
USD	100.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	95	0,01
USD	40.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	34	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	191	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	49	0,00
USD	200.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	204	0,01
USD	200.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	206	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	77	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	65	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	95	0,01
USD	30.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	26	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	196	0,01
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	48	0,00
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	50	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	104	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	91	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	73	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	96	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	86	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	67	0,00
USD	375.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	355	0,02
USD	200.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	185	0,01
USD	95.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	80	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	88	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	96	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	96	0,01
USD	75.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	63	0,00
USD	45.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	36	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	35	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	38	0,00
USD	45.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	38	0,00
USD	50.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	44	0,00
USD	25.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	24	0,00
USD	20.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	18	0,00
USD	50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	51	0,00
USD	125.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	91	0,01
USD	20.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	15	0,00
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	23	0,00
USD	275.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	260	0,02
USD	50.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	44	0,00
USD	50.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	43	0,00
USD	25.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	23	0,00
USD	25.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	17	0,00
USD	50.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	50.000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	41	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Jersey Central Power & Light Co 4.300% 15/01/2026	48	0,00
USD	100.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	80	0,01
USD	75.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	72	0,01
USD	50.000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	37	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	47	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	22	0,00
USD	475.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	428	0,03
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	82	0,01
USD	30.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	26	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	24	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	47	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	49	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	100	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	46	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	70	0,00
USD	20.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	13	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	64	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	193	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	188	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	87	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	43	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	45	0,00
USD	25.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	23	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	44	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	50	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	48	0,00
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	81	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	282	0,02
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	48	0,00
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	115	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	88	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	178	0,01
USD	180.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	161	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	44	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	45	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	159	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	47	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	172	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	47	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	138	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	82	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	184	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	43	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	169	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	76	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	105	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	151	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	381	0,02
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	73	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	162	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	94	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	184	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	146	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	86	0,01
USD	30.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	24	0,00
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	146	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	41	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	94	0,01
USD	80.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	79	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	125	0,01
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	24	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	43	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	288	0,02
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	99	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	147	0,01
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	70	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	101	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	249	0,02
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	102	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	51	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	56	0,00
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	27	0,00
USD	50.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	45	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	41	0,00
USD	100.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	95	0,01
USD	20.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	16	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	46	0,00
USD	20.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	16	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	94	0,01
USD	25.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	21	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	44	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	235	0,02
USD	175.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	152	0,01
USD	50.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	49	0,00
USD	50.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	45	0,00
USD	150.000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	144	0,01
USD	125.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	88	0,01
USD	50.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	39	0,00
USD	75.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	64	0,00
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	44	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	86	0,01
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	41	0,00
USD	40.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	37	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	38	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	52	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	78	0,01
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	41	0,00
USD	20.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	19	0,00
USD	10.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	7	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	37	0,00
USD	25.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	19	0,00
USD	150.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	149	0,01
USD	100.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	98	0,01
USD	150.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	142	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	93	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	95	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	99	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	54	0,00
USD	75.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	84	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	111	0,01
USD	50.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	39	0,00
USD	75.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	70	0,01
USD	30.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	23	0,00
USD	50.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	44	0,00
USD	200.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	195	0,01
USD	10.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	9	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	42	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	44	0,00
USD	20.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	17	0,00
USD	50.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	35	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	44	0,00
USD	25.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	23	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	96	0,01
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	106	0,01
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	94	0,01
USD	150.000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	117	0,01
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	42	0,00
USD	25.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	23	0,00
USD	40.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	29	0,00
USD	25.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	26	0,00
USD	75.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	61	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	47	0,00
USD	40.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	34	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	35	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	13	0,00
USD	25.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	24	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	139	0,01
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	136	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	80	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	82	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	84	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	43	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	99	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	100	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	99	0,01
USD	80.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	66	0,00
USD	50.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	34	0,00
USD	50.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	38	0,00
USD	55.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	42	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	98	0,01
USD	70.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	58	0,00
USD	25.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	21	0,00
USD	20.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	20	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	42	0,00
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	194	0,01
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	21	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	49	0,00
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	24	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	53	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	56	0,00
USD	120.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	98	0,01
USD	50.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	35	0,00
USD	50.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	39	0,00
USD	100.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	68	0,00
USD	300.000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	298	0,02
USD	50.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	41	0,00
USD	75.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	68	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	93	0,01
USD	50.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	48	0,00
USD	60.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	50	0,00
USD	30.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	26	0,00
USD	25.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	22	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	40	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	42	0,00
USD	25.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	23	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	91	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	101	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	43	0,00
USD	60.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	53	0,00
CAD	100.000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	73	0,01
USD	100.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	95	0,01
USD	70.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	55	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	22	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	50	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	97	0,01
USD	120.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	115	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	50	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	103	0,01
USD	50.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	44	0,00
USD	25.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	23	0,00
USD	50.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	49	0,00
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	142	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	151	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	150	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	163	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	45	0,00
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	103	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	44	0,00
USD	30.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	21	0,00
USD	220.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	144	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	69	0,00
USD	50.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	47	0,00
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	85	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	90	0,01
USD	30.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	27	0,00
USD	100.000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	101	0,01
USD	100.000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	105	0,01
USD	50.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	42	0,00
USD	30.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	25	0,00
USD	40.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	39	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	46	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	47	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	49	0,00
USD	25.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	24	0,00
USD	100.000 Metropolitan Edison Co 5.200% 01/04/2028	99	0,01
USD	400.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.950% 02/07/2025	364	0,02
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	117	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	140	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	142	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	148	0,01
USD	25.000 Michael Kors USA Inc 4.250% 01/11/2024	24	0,00
USD	175.000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	169	0,01
USD	50.000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	47	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	39	0,00
USD	25.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	17	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	33	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	47	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	47	0,00
USD	260.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	180	0,01
USD	70.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	47	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	96	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	186	0,01
USD	75.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	55	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	96	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	48	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	91	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	47	0,00
USD	20.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	17	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	131	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	97	0,01
USD	175.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	173	0,01
USD	25.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	25	0,00
USD	75.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	47	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	93	0,01
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	140	0,01
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	139	0,01
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	154	0,01
USD	75.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	61	0,00
USD	130.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	111	0,01
USD	100.000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	95	0,01
USD	75.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	73	0,01
USD	25.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	23	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	93	0,01
USD	150.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	140	0,01
USD	25.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	19	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	43	0,00
USD	10.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	10	0,00
USD	20.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	16	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	16	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	93	0,01
USD	150.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	146	0,01
USD	30.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	28	0,00
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	95	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	89	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	223	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	100	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	133	0,01
CAD	100.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	67	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	39	0,00
USD	150.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	141	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	45	0,00
USD	225.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	170	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	81	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	142	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	85	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	193	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	66	0,00
EUR	150.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	148	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	114	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	47	0,00
USD	25.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	21	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	194	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	192	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	87	0,01
USD	25.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	24	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	89	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	95	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	178	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	96	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	99	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	114	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	99	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	104	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	101	0,01
USD	175.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	179	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	160	0,01
USD	30.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	33	0,00
USD	150.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	170	0,01
USD	25.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,00
USD	25.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	21	0,00
USD	75.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	73	0,01
USD	75.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	61	0,00
USD	50.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	48	0,00
USD	50.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	50	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	91	0,01
USD	100.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	84	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	94	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	95	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	86	0,01
USD	50.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	48	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	85	0,01
USD	100.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	96	0,01
USD	50.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	44	0,00
USD	50.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	44	0,00
USD	25.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	19	0,00
USD	25.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	17	0,00
USD	100.000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	102	0,01
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	44	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	78	0,01
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	46	0,00
USD	75.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	71	0,01
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	50	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	52	0,00
USD	5.000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	4	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	132	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	123	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	132	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 4.250% 01/10/2029	146	0,01
USD	100.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	84	0,01
USD	75.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	73	0,01
USD	100.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	79	0,01
USD	300.000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	297	0,02
USD	100.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	84	0,01
USD	125.000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	98	0,01
USD	45.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	37	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	41	0,00
USD	20.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	19	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	53	0,00
USD	270.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	231	0,01
USD	80.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	64	0,00
USD	25.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	16	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	70	0,00
USD	25.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	22	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	100	0,01
USD	30.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	27	0,00
USD	100.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	82	0,01
USD	50.000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	40	0,00
USD	30.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	26	0,00
USD	75.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	69	0,00
USD	75.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	51	0,00
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	21	0,00
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	17	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	39	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	47	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	40	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	41	0,00
USD	300.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	252	0,02
USD	100.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	83	0,01
USD	100.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	64	0,00
USD	180.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	124	0,01
USD	50.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	36	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	45	0,00
USD	100.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	91	0,01
USD	50.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	45	0,00
USD	225.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	206	0,01
USD	230.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	199	0,01
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	36	0,00
USD	100.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	90	0,01
USD	25.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	18	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	94	0,01
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	98	0,01
USD	50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	51	0,00
USD	40.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	35	0,00
USD	30.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	25	0,00
USD	100.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	86	0,01
USD	100.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	81	0,01
USD	25.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	22	0,00
USD	50.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	33	0,00
USD	200.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	183	0,01
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	48	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	44	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	72	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	35	0,00
USD	80.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	65	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	161	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	24	0,00
USD	130.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	107	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	25	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	51	0,00
USD	130.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	134	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	26	0,00
USD	35.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	36	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	51	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	91	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	88	0,01
USD	40.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	38	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	93	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	92	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	85	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	48	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	87	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	186	0,01
USD	25.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	24	0,00
USD	60.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	46	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	107	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	154	0,01
USD	75.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	61	0,00
USD	30.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	21	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	86	0,01
USD	125.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	94	0,01
USD	60.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	46	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	116	0,01
USD	125.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	92	0,01
USD	30.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	27	0,00
USD	75.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	60	0,00
USD	70.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	59	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	194	0,01
USD	75.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	77	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	156	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	53	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	160	0,01
USD	25.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	24	0,00
USD	100.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	86	0,01
USD	30.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	22	0,00
USD	125.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	118	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	23	0,00
USD	45.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	37	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	70	0,00
USD	25.000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	24	0,00
USD	150.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	94	0,01
USD	25.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	22	0,00
USD	75.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	67	0,00
USD	40.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	34	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	71	0,01
USD	50.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	36	0,00
USD	25.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	19	0,00
USD	25.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	23	0,00
USD	50.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	37	0,00
USD	50.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	38	0,00
USD	75.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	65	0,00
USD	25.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	24	0,00
USD	40.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	36	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	48	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	98	0,01
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	84	0,01
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	49	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	45	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	49	0,00
USD	120.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	107	0,01
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	72	0,01
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	96	0,01
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	49	0,00
USD	75.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	52	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	40	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	95	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	84	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	83	0,01
USD	230.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	207	0,01
USD	30.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	23	0,00
USD	40.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	34	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	43	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	94	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	202	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	48	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	163	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	147	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	178	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	140	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	182	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	180	0,01
USD	70.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	57	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	69	0,00
USD	30.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	28	0,00
USD	25.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	23	0,00
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	94	0,01
USD	50.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	44	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	39	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	47	0,00
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	41	0,00
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	17	0,00
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	23	0,00
USD	100.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	73	0,01
USD	100.000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	92	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	229	0,01
USD	150.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	143	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	41	0,00
USD	20.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	17	0,00
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	96	0,01
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	99	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	51	0,00
USD	75.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	83	0,01
USD	100.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	95	0,01
USD	80.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	67	0,00
USD	50.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	51	0,00
USD	300.000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	264	0,02
USD	175.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	142	0,01
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	23	0,00
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	40	0,00
USD	225.000 Principal Life Global Funding II 0.875% 12/01/2026	200	0,01
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	46	0,00
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	47	0,00
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	178	0,01
USD	250.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	226	0,01
GBP	100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	105	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	87	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	46	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	108	0,01
USD	35.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	30	0,00
USD	25.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	21	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	131	0,01
USD	100.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	79	0,01
EUR	400.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	365	0,02
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	80	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	74	0,01
USD	25.000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	20	0,00
USD	50.000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	40	0,00
USD	50.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	45	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	35	0,00
USD	120.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	114	0,01
USD	25.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	23	0,00
USD	20.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	19	0,00
USD	40.000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	34	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	98	0,01
USD	50.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	49	0,00
USD	50.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	49	0,00
USD	25.000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	22	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	137	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	42	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	48	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	40	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	40	0,00
USD	80.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	68	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	48	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	96	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	101	0,01
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	64	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	35	0,00
USD	250.000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	237	0,02
USD	30.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	24	0,00
USD	30.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	20	0,00
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	69	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	33	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	23	0,00
USD	175.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	153	0,01
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	61	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	40	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	98	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	50	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	25	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	25	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	26	0,00
USD	25.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	24	0,00
USD	75.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	70	0,00
USD	75.000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	61	0,00
USD	50.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	45	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	170	0,01
USD	25.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	20	0,00
USD	175.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	169	0,01
USD	50.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	56	0,00
USD	50.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	39	0,00
USD	25.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	17	0,00
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	86	0,01
USD	50.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	48	0,00
USD	20.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	18	0,00
GBP	200.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	204	0,01
GBP	100.000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	108	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	86	0,01
USD	75.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	66	0,00
USD	30.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	28	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	48	0,00
USD	25.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	24	0,00
USD	275.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	271	0,02
USD	100.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	100	0,01
USD	100.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	99	0,01
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,00
USD	50.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	43	0,00
USD	50.000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	43	0,00
USD	50.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	47	0,00
USD	25.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 07/05/2025	23	0,00
USD	25.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	22	0,00
USD	100.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	89	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	79	0,01
USD	50.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	41	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	94	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	38	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	100	0,01
USD	20.000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	16	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	39	0,00
USD	100.000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	97	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	136	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	188	0,01
USD	100.000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	122	0,01
USD	75.000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	69	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	47	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	45	0,00
USD	50.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	43	0,00
USD	50.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	40	0,00
USD	25.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	22	0,00
USD	25.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	20	0,00
USD	50.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	45	0,00
USD	25.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	22	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	174	0,01
USD	50.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	41	0,00
USD	25.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	24	0,00
USD	110.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	105	0,01
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	98	0,01
USD	50.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	50	0,00
USD	100.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	86	0,01
USD	125.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	103	0,01
USD	20.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	15	0,00
USD	50.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	35	0,00
USD	30.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	20	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	68	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	36	0,00
USD	25.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	20	0,00
USD	10.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	8	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	97	0,01
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	49	0,00
USD	25.000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	22	0,00
USD	25.000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	24	0,00
USD	75.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	69	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	46	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	41	0,00
USD	30.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	23	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Sempra Global 3.250% 15/01/2032	40	0,00
USD	50.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	37	0,00
USD	70.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	59	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	32	0,00
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	18	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	94	0,01
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	22	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	171	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	78	0,01
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	42	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	67	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	93	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	87	0,01
USD	200.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	176	0,01
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	45	0,00
USD	50.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	37	0,00
USD	75.000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	59	0,00
USD	25.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	23	0,00
USD	50.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	46	0,00
USD	25.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	22	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	47	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	44	0,00
USD	20.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	16	0,00
USD	25.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	20	0,00
USD	75.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	60	0,00
USD	25.000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	24	0,00
USD	50.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	55	0,00
USD	150.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	134	0,01
USD	75.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	73	0,01
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	39	0,00
USD	300.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	201	0,01
USD	325.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	226	0,01
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	38	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	188	0,01
USD	50.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	41	0,00
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	43	0,00
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	38	0,00
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	22	0,00
USD	20.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	19	0,00
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	26	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	42	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	17	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	87	0,01
USD	20.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	15	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	40	0,00
USD	25.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	24	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	45	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	99	0,01
USD	200.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	191	0,01
USD	50.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	43	0,00
USD	200.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	194	0,01
USD	75.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	70	0,00
USD	25.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	22	0,00
USD	25.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	21	0,00
USD	200.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	167	0,01
USD	200.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	192	0,01
USD	100.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	72	0,01
USD	50.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	45	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	87	0,01
USD	25.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	24	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	43	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	41	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	35	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	43	0,00
USD	30.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	27	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	105	0,01
USD	50.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	40	0,00
USD	100.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	92	0,01
USD	30.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	26	0,00
USD	50.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	35	0,00
USD	50.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	41	0,00
USD	50.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	42	0,00
USD	100.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	98	0,01
USD	50.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	48	0,00
USD	25.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	27	0,00
USD	25.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	21	0,00
USD	20.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	17	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	41	0,00
USD	25.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	23	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	45	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	100	0,01
USD	100.000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	102	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	94	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	102	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	70	0,01
USD	20.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	16	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	88	0,01
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	37	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	51	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	48	0,00
EUR	150.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	147	0,01
USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	71	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	91	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	90	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	22	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	81	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	48	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	86	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	21	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	49	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	98	0,01
USD	175.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	169	0,01
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	141	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	46	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	197	0,01
USD	40.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	36	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	24	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	21	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	26	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	32	0,00
USD	20.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	14	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	40	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	84	0,01
USD	10.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	11	0,00
USD	200.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	183	0,01
USD	30.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	25	0,00
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	44	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	193	0,01
USD	150.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	134	0,01
USD	150.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	137	0,01
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	167	0,01
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	192	0,01
USD	50.000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	39	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	49	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	48	0,00
USD	45.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	43	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	42	0,00
USD	20.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	18	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	74	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	81	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	69	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	96	0,01
USD	40.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	26	0,00
USD	170.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	148	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	43	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	40	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	35	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	94	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	79	0,01
USD	30.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	22	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	77	0,01
USD	55.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	41	0,00
USD	20.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	16	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	41	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	41	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	88	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	49	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	22	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	149	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	50	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	94	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	94	0,01
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	19	0,00
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	21	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	84	0,01
USD	10.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	9	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	149	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	101	0,01
USD	50.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	53	0,00
USD	50.000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	50	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	70	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	186	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	84	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	82	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	43	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	44	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	88	0,01
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	159	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	195	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	142	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	96	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	100	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	199	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	204	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	104	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	55	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	57	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	112	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	119	0,01
USD	20.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	15	0,00
USD	100.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	89	0,01
USD	100.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	96	0,01
USD	50.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	40	0,00
USD	50.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	42	0,00
USD	200.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	192	0,01
USD	100.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	96	0,01
USD	100.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	91	0,01
USD	100.000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	101	0,01
USD	50.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	50	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	82	0,01
USD	25.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	18	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	47	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	54	0,00
USD	25.000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	20	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	92	0,01
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	93	0,01
USD	20.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	19	0,00
USD	25.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	21	0,00
USD	75.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	74	0,01
USD	50.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	37	0,00
USD	25.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	24	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	90	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	99	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	92	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	84	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	201	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	96	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	45	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	158	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	79	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	158	0,01
USD	80.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	70	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	80	0,01
CAD	50.000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	32	0,00
USD	70.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	58	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	70	0,00
USD	430.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	306	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	65	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	83	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	63	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	116	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	187	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	73	0,01
USD	400.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	376	0,02
USD	225.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	177	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	41	0,00
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	47	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	193	0,01
AUD	60.000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	39	0,00
USD	25.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	22	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	187	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	92	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	47	0,00
USD	70.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	69	0,00
USD	50.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	45	0,00
USD	25.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	23	0,00
USD	100.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	91	0,01
USD	50.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	48	0,00
USD	25.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	22	0,00
USD	25.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	22	0,00
USD	325.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	305	0,02
USD	50.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	47	0,00
USD	25.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 15/06/2025	24	0,00
USD	25.000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	22	0,00
USD	30.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	24	0,00
USD	30.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	18	0,00
USD	200.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	172	0,01
USD	50.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	46	0,00
USD	50.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	48	0,00
USD	100.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	85	0,01
USD	25.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	24	0,00
USD	200.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	186	0,01
USD	50.000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	47	0,00
USD	100.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	88	0,01
USD	20.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	17	0,00
USD	100.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	79	0,01
USD	50.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	49	0,00
USD	25.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	21	0,00
USD	100.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	80	0,01
USD	250.000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	212	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	72	0,01
USD	25.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	21	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	45	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	24	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	22	0,00
USD	40.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	34	0,00
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	71	0,01
USD	50.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	41	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	208	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	74	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	71	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	37	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	96	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	94	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	49	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	98	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	46	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	99	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	49	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	98	0,01
GBP	50.000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	61	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	46	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	87	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	82	0,01
USD	140.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	111	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	97	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	95	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	40	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	48	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	96	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	47	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	47	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	110	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	56	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	116	0,01
USD	200.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	187	0,01
USD	150.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	145	0,01
USD	100.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	91	0,01
USD	50.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	44	0,00
USD	200.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	168	0,01
USD	175.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	143	0,01
USD	150.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	122	0,01
USD	30.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	24	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	64	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	74	0,01
USD	25.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	24	0,00
USD	25.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	22	0,00
USD	145.000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	118	0,01
USD	50.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	34	0,00
USD	50.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	45	0,00
USD	50.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	41	0,00
USD	20.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	17	0,00
USD	150.000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	132	0,01
USD	300.000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	290	0,02
USD	125.000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	118	0,01
USD	75.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	56	0,00
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	96	0,01
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	84	0,01
USD	25.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	25	0,00
USD	100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	95	0,01
USD	100.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	81	0,01
USD	50.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	49	0,00
USD	50.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	43	0,00
USD	100.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	97	0,01
USD	30.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	26	0,00
USD	150.000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	147	0,01
USD	25.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	20	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	93	0,01
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	66	0,00
USD	100.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	93	0,01
USD	75.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	67	0,00
USD	25.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	20	0,00
USD	125.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	113	0,01
USD	25.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	20	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	46	0,00
USD	20.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	19	0,00
USD	75.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	70	0,01
USD	25.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	24	0,00
USD	50.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	47	0,00
USD	50.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	43	0,00
USD	75.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	66	0,00
USD	120.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	100	0,01
USD	50.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	47	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	21	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	45	0,00
Staatsanleihen			
USD	150.000 Bay Area Toll Authority 'S3' 6.907% 01/10/2050	192	0,01
USD	100.000 City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 2.257% 01/11/2035	80	0,01
USD	98.684 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	79	0,00
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	182	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	181	0,01
USD	70.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	61	0,00
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	321	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	190	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	187	0,01
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	106	0,01
USD	100.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039	101	0,01
USD	30.000 Metropolitan Transportation Authority 'C2' 5.175% 15/11/2049	27	0,00
USD	30.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	37	0,00
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	157	0,01
USD	120.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	125	0,01
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	141	0,01
USD	20.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	20	0,00
USD	50.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'H' 6.548% 15/05/2048	58	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	93	0,01
USD	100.000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4.839% 01/01/2041	99	0,01
USD	100.000 State of California 2.500% 01/10/2029	88	0,01
USD	300.000 State of California 4.500% 01/04/2033	295	0,02
USD	100.000 State of California 5.200% 01/03/2043	99	0,01
USD	100.000 State of California 6.000% 01/03/2033	110	0,01
USD	150.000 State of California 7.500% 01/04/2034	181	0,01
USD	140.000 State of California 7.550% 01/04/2039	176	0,01
USD	160.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	157	0,01
USD	150.000 State of Texas 5.517% 01/04/2039	161	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035	201	0,01
USD	1.210.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	1.152	0,07
USD	1.220.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	1.116	0,07
USD	660.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	603	0,04
USD	310.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	282	0,02
USD	2.390.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2.165	0,13
USD	1.190.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1.074	0,07
USD	370.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	349	0,02
USD	3.530.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	3.186	0,19
USD	1.580.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1.424	0,09
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	2.873	0,18
USD	2.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	1.993	0,12
USD	2.150.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	1.989	0,12
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	867	0,05
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1.124	0,07
USD	630.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	543	0,03
USD	190.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	163	0,01
USD	1.820.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1.554	0,10
USD	1.360.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	1.281	0,08
USD	620.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	552	0,03
USD	350.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	306	0,02
USD	8.310.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	7.117	0,44
USD	1.540.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1.316	0,08
USD	210.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	167	0,01
USD	2.130.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	2.003	0,12
USD	11.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	10.240	0,63
USD	5.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5.259	0,32

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1.653	0,10
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2.007	0,12
USD	5.230.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	4.486	0,27
USD	3.630.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	3.271	0,20
USD	1.860.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1.505	0,09
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	1.882	0,12
USD	1.160.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	995	0,06
USD	7.310.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6.875	0,42
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	959	0,06
USD	2.440.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1.582	0,10
USD	2.180.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1.402	0,09
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	715	0,04
USD	710.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	639	0,04
USD	6.960.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	6.080	0,37
USD	990.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	862	0,05
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	866	0,05
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	3.776	0,23
USD	4.070.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	2.289	0,14
USD	2.910.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	2.532	0,15
USD	450.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	390	0,02
USD	1.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	932	0,06
USD	5.080.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3.400	0,21
USD	740.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	430	0,03
USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	1.336	0,08
USD	1.470.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	1.399	0,09
USD	6.020.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5.715	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	875	0,05
USD	5.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	4.678	0,29
USD	1.480.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1.353	0,08
USD	430.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	393	0,02
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	1.526	0,09
USD	1.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	1.148	0,07
USD	1.140.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	708	0,04
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	579	0,04
USD	870.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	827	0,05
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	884	0,05
USD	2.290.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2.008	0,12
USD	840.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	590	0,04
USD	1.240.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1.103	0,07
USD	1.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	1.251	0,08
USD	160.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	116	0,01
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	1.060	0,06
USD	1.040.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	687	0,04
USD	1.780.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.647	0,10
USD	1.820.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	1.333	0,08
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	514	0,03
USD	1.120.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	764	0,05
USD	670.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	647	0,04
USD	290.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	279	0,02
USD	1.270.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1.188	0,07
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	1.682	0,10
USD	2.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	2.285	0,14
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	575	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.120.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	3.892	0,24
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1.013	0,06
USD	1.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	801	0,05
USD	920.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	672	0,04
USD	410.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	298	0,02
USD	1.470.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1.063	0,07
USD	1.080.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1.045	0,06
USD	1.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1.122	0,07
USD	740.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	689	0,04
USD	650.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	594	0,04
USD	1.110.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	864	0,05
USD	950.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	710	0,04
USD	1.840.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	1.368	0,08
USD	950.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	890	0,05
USD	690.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	534	0,03
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	384	0,02
USD	350.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	333	0,02
USD	1.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	990	0,06
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	940	0,06
USD	360.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	334	0,02
USD	450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	419	0,03
USD	4.280.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	3.924	0,24
USD	1.410.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1.160	0,07
USD	1.460.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1.174	0,07
USD	2.120.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	1.706	0,10
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1.155	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	2.164	0,13
USD	8.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	8.032	0,49
USD	550.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	516	0,03
USD	1.010.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	937	0,06
USD	260.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	217	0,01
USD	470.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	388	0,02
USD	720.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	593	0,04
USD	380.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	314	0,02
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1.244	0,08
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	1.465	0,09
USD	3.970.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	3.818	0,23
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	423	0,03
USD	100.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	84	0,01
USD	400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	337	0,02
USD	860.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	724	0,04
USD	2.800.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	2.361	0,14
USD	1.220.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	1.030	0,06
USD	1.040.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	880	0,05
USD	2.670.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2.272	0,14
USD	1.360.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	1.313	0,08
USD	460.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	440	0,03
USD	440.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	419	0,03
USD	1.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1.862	0,11
USD	1.270.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.107	0,07
USD	830.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	718	0,04
USD	1.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1.079	0,07
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1.517	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.030.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	3.885	0,24
USD	2.880.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	2.614	0,16
USD	350.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	316	0,02
USD	1.110.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1.004	0,06
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	1.654	0,10
USD	2.210.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	2.147	0,13
USD	760.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	738	0,05
USD	1.360.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	1.321	0,08
USD	1.550.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	1.510	0,09
USD	10.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	10	0,00
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	2.342	0,14
USD	7.210.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7.043	0,43
USD	720.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	704	0,04
USD	540.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	528	0,03
USD	290.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	272	0,02
USD	900.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	843	0,05
USD	2.170.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	2.084	0,13
USD	1.030.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	989	0,06
USD	1.810.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	1.772	0,11
USD	280.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	276	0,02
USD	2.150.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	2.121	0,13
USD	710.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	678	0,04
USD	10.680.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	10.471	0,64
USD	4.670.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	4.604	0,28
USD	2.470.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	2.446	0,15
USD	1.890.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1.873	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1.190	0,07
USD	2.330.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2.272	0,14
USD	10.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	10	0,00
USD	2.540.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	2.527	0,15
USD	990.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	988	0,06
USD	900.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	900	0,06
USD	800.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	795	0,05
USD	2.840.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2.919	0,18
USD	2.460.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	2.421	0,15
USD	1.190.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	1.178	0,07
USD	3.220.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	3.202	0,20
USD	1.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1.890	0,12
USD	3.840.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	3.925	0,24
USD	3.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	3.065	0,19
USD	180.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	188	0,01
USD	5.890.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	5.819	0,36
USD	160.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	170	0,01
USD	480.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	508	0,03
USD	530.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	560	0,03
USD	3.780.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	3.740	0,23
USD	280.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	302	0,02
USD	410.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	442	0,03
USD	400.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	430	0,03
USD	810.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	883	0,05
USD	130.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	144	0,01
USD	70.000 University of California 4.767% 15/05/2115	62	0,00
USD	50.000 University of California 5.770% 15/05/2043	53	0,00
USD	50.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	44	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	86	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		469.651	28,70
Uruguay (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	150.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	136	0,01
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	99	0,01
USD	20.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	19	0,00
USD	50.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	50	0,00
USD	150.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	163	0,01
Uruguay - insgesamt		467	0,03
Anleihen - insgesamt		1.442.991	88,16
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 6,89 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,89 %)			
USD	1.162.797 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	1.003	0,06
USD	191.878 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	165	0,01
USD	54.591 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	47	0,00
USD	504.668 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	390	0,02
USD	125.965 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	98	0,01
USD	161.034 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	125	0,01
USD	43.390 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	39	0,00
USD	43.521 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	39	0,00
USD	66.020 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	59	0,00
USD	91.595 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	81	0,01
USD	119.797 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	106	0,01
USD	510.178 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	452	0,03
USD	36.014 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	32	0,00
USD	912.954 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	809	0,05
USD	526.671 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	468	0,03
USD	915.587 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	811	0,05
USD	892.222 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	790	0,05
USD	974.331 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	798	0,05
USD	137.648 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	113	0,01
USD	2.934.870 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2.410	0,15
USD	453.939 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	371	0,02
USD	4.936.863 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	4.036	0,25
USD	912.251 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	747	0,05
USD	926.552 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	757	0,05
USD	43.010 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	35	0,00
USD	699.079 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	571	0,03
USD	355.050 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	292	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
USD	137.473 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	113	0,01
USD	181.601 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	148	0,01
USD	934.039 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	763	0,05
USD	1.344.673 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	1.102	0,07
USD	185.804 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	152	0,01
USD	288.741 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	235	0,01
USD	946.252 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	773	0,05
USD	4.910.372 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2052	4.001	0,24
USD	284.226 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	259	0,02
USD	569.943 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	519	0,03
USD	187.550 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	160	0,01
USD	210.841 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	179	0,01
USD	463.382 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	394	0,02
USD	198.181 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	168	0,01
USD	432.071 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	367	0,02
USD	988.393 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	839	0,05
USD	480.694 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	408	0,03
USD	928.024 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	787	0,05
USD	2.066.927 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.754	0,11
USD	1.446.298 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.232	0,08
USD	912.465 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	776	0,05
USD	2.035.411 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.727	0,11
USD	1.043.552 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	886	0,05
USD	1.445.354 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.226	0,07
USD	969.952 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	823	0,05
USD	931.272 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	789	0,05
USD	934.506 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	792	0,05
USD	1.862.949 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	1.585	0,10
USD	1.204.554 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.021	0,06
USD	92.883 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	79	0,00
USD	2.551.135 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2052	2.162	0,13
USD	883.192 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	828	0,05
USD	3.356.758 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	2.981	0,18
USD	281.888 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	250	0,02
USD	70.455 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	62	0,00
USD	1.601.466 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	1.415	0,09
USD	189.673 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	168	0,01
USD	163.757 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	145	0,01
USD	997.221 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	879	0,05
USD	925.524 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	816	0,05
USD	198.059 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	175	0,01
USD	1.800.921 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	1.590	0,10
USD	578.513 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	511	0,03
USD	937.607 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	827	0,05
USD	140.193 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	124	0,01
USD	1.747.140 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	1.621	0,10
USD	256.215 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	236	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
USD	163.681 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	151	0,01
USD	177.515 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	163	0,01
USD	1.309.804 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	1.205	0,07
USD	1.123.435 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2051	1.037	0,06
USD	275.686 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	251	0,02
USD	989.870 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	911	0,06
USD	3.939.538 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	3.591	0,22
USD	67.762 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	64	0,00
USD	1.471.242 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1.400	0,09
USD	1.476.351 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.405	0,09
USD	1.307.611 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2051	1.240	0,08
USD	481.100 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	452	0,03
USD	172.084 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	161	0,01
USD	71.040 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	69	0,00
USD	432.167 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	415	0,03
USD	238.971 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	230	0,01
USD	452.055 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	434	0,03
USD	1.032.538 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	994	0,06
USD	879.050 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	854	0,05
USD	193.369 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	187	0,01
USD	719.993 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	693	0,04
USD	480.257 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	462	0,03
USD	386.455 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	372	0,02
USD	97.322 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	96	0,01
USD	99.164 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	98	0,01
USD	269.222 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	265	0,02
USD	267.766 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	264	0,02
USD	167.290 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	164	0,01
USD	977.751 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	959	0,06
USD	269.787 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	267	0,02
USD	883.587 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	866	0,05
USD	170.549 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	173	0,01
USD	71.779 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	72	0,00
USD	74.063 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	75	0,00
USD	217.980 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	221	0,01
USD	198.782 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	200	0,01
USD	255.074 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	254	0,02
USD	127.902 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	128	0,01
USD	965.468 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	970	0,06
USD	41.103 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	35	0,00
USD	62.247 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	54	0,00
USD	98.218 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	85	0,01
USD	859.305 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	740	0,05
USD	674.120 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	523	0,03
USD	64.953 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	58	0,00
USD	63.686 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	57	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
USD	65.229 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	58	0,00
USD	44.708 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	40	0,00
USD	629.085 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	558	0,03
USD	913.149 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	809	0,05
USD	164.055 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	145	0,01
USD	406.099 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	332	0,02
USD	92.349 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	76	0,00
USD	68.769 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	56	0,00
USD	246.245 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	202	0,01
USD	2.720.204 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2.222	0,14
USD	706.582 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	577	0,04
USD	570.672 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	519	0,03
USD	45.412 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	38	0,00
USD	222.040 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	188	0,01
USD	445.687 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2051	380	0,02
USD	966.346 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2052	820	0,05
USD	91.512 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	78	0,00
USD	94.929 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	80	0,00
USD	2.805.158 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	2.377	0,15
USD	135.805 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	127	0,01
USD	223.848 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	209	0,01
USD	883.363 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	790	0,05
USD	226.510 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	201	0,01
USD	969.992 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	861	0,05
USD	1.351.414 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	1.194	0,07
USD	939.951 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	829	0,05
USD	396.513 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	366	0,02
USD	325.306 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	300	0,02
USD	210.337 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	193	0,01
USD	108.219 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	99	0,01
USD	237.807 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	220	0,01
USD	164.706 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	151	0,01
USD	300.533 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	286	0,02
USD	147.502 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	139	0,01
USD	46.848 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	44	0,00
USD	94.479 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	89	0,01
USD	1.933.980 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1.815	0,11
USD	141.970 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	133	0,01
USD	974.510 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	921	0,06
USD	979.638 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	930	0,06
USD	464.791 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	454	0,03
USD	157.609 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	152	0,01
USD	644.224 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	622	0,04
USD	392.785 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	382	0,02
USD	121.064 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	119	0,01
USD	312.690 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	308	0,02
USD	141.455 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	139	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
USD	119.101 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	117	0,01
USD	173.678 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	172	0,01
USD	290.177 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	284	0,02
USD	291.314 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	285	0,02
USD	414.561 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	406	0,02
USD	500.000 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	494	0,03
USD	191.673 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	193	0,01
USD	47.842 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	48	0,00
USD	170.836 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	172	0,01
USD	73.542 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	74	0,00
USD	238.036 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	239	0,01
USD	67.892 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	68	0,00
USD	244.375 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	245	0,02
USD	147.028 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	148	0,01
USD	210.540 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	210	0,01
USD	175.202 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	176	0,01
USD	58.940 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	59	0,00
USD	147.817 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	148	0,01
USD	89.211 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	89	0,01
USD	87.956 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	71	0,00
USD	668.311 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/09/2050	564	0,03
USD	483.631 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	408	0,03
USD	843.421 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/06/2051	710	0,04
USD	1.348.116 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	1.133	0,07
USD	809.117 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	705	0,04
USD	451.442 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	391	0,02
USD	1.250.362 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	1.084	0,07
USD	1.079.734 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	936	0,06
USD	1.159.288 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	1.004	0,06
USD	2.773.609 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	2.402	0,15
USD	321.103 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052	278	0,02
USD	1.155.244 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1.000	0,06
USD	98.288 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	89	0,01
USD	892.143 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	803	0,05
USD	445.937 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2050	401	0,02
USD	462.590 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	415	0,03
USD	832.037 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	746	0,05
USD	899.716 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	805	0,05
USD	778.586 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	697	0,04
USD	282.099 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052	252	0,02
USD	1.086.510 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	972	0,06
USD	1.179.874 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.114	0,07
USD	151.709 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	142	0,01
USD	551.302 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	515	0,03
USD	66.866 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	62	0,00
USD	66.767 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	62	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
USD	480.146 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	444	0,03
USD	958.778 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/07/2052	885	0,05
USD	1.264.999 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2052	1.167	0,07
USD	107.025 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	102	0,01
USD	118.357 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2048	113	0,01
USD	492.049 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	471	0,03
USD	173.159 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	164	0,01
USD	803.097 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2052	759	0,05
USD	1.072.351 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1.013	0,06
USD	270.441 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	256	0,02
USD	339.524 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	332	0,02
USD	487.021 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	470	0,03
USD	932.278 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	899	0,05
USD	49.223 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	48	0,00
USD	411.683 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	404	0,02
USD	727.611 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	715	0,04
USD	222.983 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	222	0,01
USD	630.063 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	627	0,04
USD	58.538 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	58	0,00
USD	1.130.023 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	1.125	0,07
USD	243.400 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2053	242	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		131.388	8,03
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt			
		131.388	8,03
TBA-Kontrakte⁰ (30. Juni 2022: 4,33 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 4,33 %)			
USD	4.025.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3.664	0,22
USD	2.701.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	2.377	0,15
USD	1.750.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1.595	0,10
USD	1.250.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1.207	0,07
USD	1.726.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1.620	0,10
USD	948.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	911	0,06
USD	1.226.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	1.201	0,07
USD	4.077.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	3.803	0,23
USD	1.314.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	1.308	0,08
USD	1.800.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1.711	0,10
USD	4.178.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	3.702	0,23
USD	6.050.122 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	4.933	0,30
USD	2.650.000 Ginnie Mae 2.500% TBA	2.295	0,14
USD	1.962.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	1.753	0,11
USD	1.914.000 Ginnie Mae 3.500% TBA	1.766	0,11
USD	1.620.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	1.533	0,09
USD	2.662.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2.569	0,16
USD	2.257.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2.218	0,14
USD	685.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	682	0,04
USD	1.625.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	1.366	0,08
TBA-Kontrakte - insgesamt		42.214	2,58

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (1,14) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (1,14) %)							
AUD	3.249.171	CAD	2.859.436	4.323.730	06.07.2023	2	0,00
AUD	629.129	CHF	371.223	833.717	05.07.2023	4	0,00
AUD	215.405	CHF	127.106	285.457	05.07.2023	1	0,00
AUD	3.957	CHF	2.425	5.344	05.07.2023	-	0,00
AUD	67.508	CLP	35.693.035	89.433	06.07.2023	-	0,00
AUD	5.019	CLP	2.667.468	6.667	06.07.2023	-	0,00
AUD	10.444.311	CNY	48.090.383	13.572.582	05.07.2023	332	0,02
AUD	9.857.011	CNY	48.090.383	13.181.646	05.07.2023	(59)	0,00
AUD	81.502	CNY	374.054	105.746	05.07.2023	3	0,00
AUD	111.587	COP	323.212.709	151.679	07.07.2023	(3)	0,00
AUD	2.255	COP	6.518.114	3.062	07.07.2023	-	0,00
AUD	166.745	CZK	2.412.505	221.777	07.07.2023	-	0,00
AUD	247.410	DKK	1.117.292	328.398	05.07.2023	1	0,00
AUD	6.560	DKK	30.104	8.777	05.07.2023	-	0,00
AUD	25.357.608	EUR	15.381.724	33.660.759	05.07.2023	98	0,01
AUD	751.108	EUR	462.886	1.004.984	05.07.2023	(5)	0,00
AUD	663.629	EUR	416.016	895.621	05.07.2023	(10)	0,00
AUD	485.463	EUR	294.501	644.450	05.07.2023	1	0,00
AUD	55.424	EUR	33.558	73.505	05.07.2023	-	0,00
AUD	4.592.231	GBP	2.399.031	6.106.828	05.07.2023	7	0,00
AUD	111.632	GBP	59.168	149.531	05.07.2023	(1)	0,00
AUD	66.080	GBP	35.567	89.205	05.07.2023	(1)	0,00
AUD	3.977	GBP	2.078	5.288	05.07.2023	-	0,00
AUD	78.538	HUF	17.865.065	104.534	05.07.2023	-	0,00
AUD	3.313	HUF	768.341	4.453	05.07.2023	-	0,00
AUD	532.888	IDR	5.186.302.158	700.644	06.07.2023	9	0,00
AUD	116.693	ILS	281.993	153.666	05.07.2023	2	0,00
AUD	14.340.342	JPY	1.291.594.300	18.481.853	05.07.2023	609	0,04
AUD	1.235.579	KRW	1.060.139.101	1.627.031	06.07.2023	18	0,00
AUD	378.184	MXN	4.382.438	507.266	05.07.2023	(4)	0,00
AUD	318.334	MYR	949.973	415.429	05.07.2023	8	0,00
AUD	98.666	NOK	711.261	132.066	05.07.2023	(1)	0,00
AUD	198.169	NZD	214.269	263.184	05.07.2023	1	0,00
AUD	145.519	NZD	159.505	194.585	05.07.2023	-	0,00
AUD	36.450	NZD	39.404	48.404	05.07.2023	-	0,00
AUD	62.344	PEN	149.053	82.620	06.07.2023	-	0,00
AUD	1.234	PEN	2.979	1.643	06.07.2023	-	0,00
AUD	201.281	PLN	555.754	270.768	05.07.2023	(3)	0,00
AUD	90.062	RON	272.135	119.818	05.07.2023	-	0,00
AUD	5.117	RON	15.633	6.845	05.07.2023	-	0,00
AUD	475.695	SEK	3.348.546	626.660	05.07.2023	7	0,00
AUD	16.695	SEK	118.892	22.120	05.07.2023	-	0,00
AUD	13.488	SEK	94.953	17.768	05.07.2023	-	0,00
AUD	3.056	SEK	22.288	4.098	05.07.2023	-	0,00
AUD	285.815	SGD	250.618	375.436	05.07.2023	5	0,00
AUD	369.240	THB	8.293.561	479.703	05.07.2023	12	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
AUD	54.232.070	USD	35.140.109	35.140.108	05.07.2023	959	0,06
AUD	3.412	USD	2.211	2.211	05.07.2023	-	0,00
AUD	2.631	USD	1.777	1.777	05.07.2023	-	0,00
CAD	207.091	AUD	233.907	312.202	06.07.2023	-	0,00
CAD	19.919	AUD	22.635	30.120	06.07.2023	-	0,00
CAD	261.790	CHF	175.521	394.028	06.07.2023	2	0,00
CAD	6.732	CHF	4.570	10.195	06.07.2023	-	0,00
CAD	1.115.076	EUR	773.290	1.686.339	06.07.2023	-	0,00
CAD	639.854	EUR	441.050	964.732	06.07.2023	2	0,00
CAD	101.939	EUR	70.473	153.924	06.07.2023	-	0,00
CAD	101.701	GBP	60.315	153.539	06.07.2023	-	0,00
CAD	10.108	GBP	6.043	15.321	06.07.2023	-	0,00
CAD	588	GBP	349	888	06.07.2023	-	0,00
CAD	218.131	NZD	266.044	327.837	06.07.2023	1	0,00
CAD	48.679	NZD	59.816	73.434	06.07.2023	-	0,00
CAD	27.550	NZD	34.059	41.686	06.07.2023	-	0,00
CAD	20.963	SEK	167.674	31.364	06.07.2023	-	0,00
CAD	5.198	SEK	42.007	7.817	06.07.2023	-	0,00
CAD	4.476	USD	3.349	3.349	06.07.2023	-	0,00
CAD	203	USD	149	149	06.07.2023	-	0,00
CHF	6.707.252	AUD	11.367.069	15.063.558	05.07.2023	(69)	0,00
CHF	140.395	AUD	231.994	311.354	05.07.2023	1	0,00
CHF	46.941	AUD	79.175	105.172	05.07.2023	-	0,00
CHF	27.224	AUD	45.285	60.573	05.07.2023	-	0,00
CHF	2.610	AUD	4.423	5.862	05.07.2023	-	0,00
CHF	12.775.264	CAD	19.054.874	28.679.679	06.07.2023	(119)	(0,01)
CHF	230.627	CAD	340.134	514.827	06.07.2023	-	0,00
CHF	125.257	CAD	186.038	280.598	06.07.2023	-	0,00
CHF	265.131	CLP	237.702.527	592.684	06.07.2023	-	0,00
CHF	20.204	CLP	17.945.472	44.955	06.07.2023	-	0,00
CHF	1.684	CLP	1.514.043	3.768	06.07.2023	-	0,00
CHF	41.466.091	CNY	331.858.929	92.034.061	05.07.2023	662	0,04
CHF	40.903.997	CNY	320.511.737	89.843.678	05.07.2023	1.598	0,10
CHF	439.554	COP	2.159.069.418	1.008.360	07.07.2023	(25)	0,00
CHF	18.695	COP	88.042.854	41.982	07.07.2023	-	0,00
CHF	3.797	COP	17.659.190	8.472	07.07.2023	-	0,00
CHF	653.510	CZK	16.026.059	1.466.387	07.07.2023	(5)	0,00
CHF	9.019	CZK	220.185	20.193	07.07.2023	-	0,00
CHF	8.795	CZK	213.129	19.618	07.07.2023	-	0,00
CHF	972.885	DKK	7.445.751	2.178.424	05.07.2023	(4)	0,00
CHF	38.527	DKK	295.309	86.336	05.07.2023	-	0,00
CHF	15.037	DKK	114.400	33.568	05.07.2023	-	0,00
CHF	99.706.276	EUR	102.501.606	223.276.531	05.07.2023	(382)	(0,02)
CHF	4.173.658	EUR	4.296.314	9.352.412	05.07.2023	(22)	0,00
CHF	1.646.961	EUR	1.682.790	3.676.824	05.07.2023	5	0,00
CHF	134.004	EUR	137.670	299.984	05.07.2023	-	0,00
CHF	83.835	EUR	86.188	187.738	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
CHF	24.956	EUR	25.506	55.723	05.07.2023	-	0,00
CHF	18.056.773	GBP	15.986.797	40.507.885	05.07.2023	(142)	(0,01)
CHF	719.885	GBP	637.350	1.614.948	05.07.2023	(5)	0,00
CHF	234.230	GBP	205.165	522.648	05.07.2023	-	0,00
CHF	13.271	GBP	11.662	29.660	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.328	GBP	1.169	2.971	05.07.2023	-	0,00
CHF	77	GBP	68	173	05.07.2023	-	0,00
CHF	308.825	HUF	119.050.222	693.404	05.07.2023	(3)	0,00
CHF	12.054	HUF	4.586.532	26.891	05.07.2023	-	0,00
CHF	10.337	HUF	3.975.385	23.180	05.07.2023	-	0,00
CHF	2.099.236	IDR	34.643.868.179	4.657.180	06.07.2023	36	0,00
CHF	48.587	IDR	807.633.737	108.178	06.07.2023	-	0,00
CHF	2.793	IDR	46.820.232	6.245	06.07.2023	-	0,00
CHF	456.659	ILS	1.870.172	1.014.393	05.07.2023	6	0,00
CHF	12.876	ILS	52.311	28.490	05.07.2023	-	0,00
CHF	56.182.890	JPY	8.575.658.089	122.131.480	05.07.2023	3.466	0,21
CHF	1.501.851	JPY	235.449.415	3.307.716	05.07.2023	49	0,00
CHF	4.866.992	KRW	7.081.040.656	10.814.100	06.07.2023	66	0,00
CHF	125.686	KRW	181.063.718	277.901	06.07.2023	1	0,00
CHF	1.487.067	MXN	29.203.942	3.364.983	05.07.2023	(40)	0,00
CHF	23.303	MXN	450.882	52.336	05.07.2023	-	0,00
CHF	18.991	MXN	363.129	42.401	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.291.227	MYR	6.534.270	2.843.229	05.07.2023	43	0,00
CHF	388.071	NOK	4.740.975	876.290	05.07.2023	(9)	0,00
CHF	7.962	NOK	96.385	17.895	05.07.2023	-	0,00
CHF	2.590	NOK	30.669	5.758	05.07.2023	-	0,00
CHF	779.201	NZD	1.427.863	1.745.737	05.07.2023	(4)	0,00
CHF	32.094	NZD	57.852	71.317	05.07.2023	-	0,00
CHF	15.959	NZD	28.916	35.552	05.07.2023	-	0,00
CHF	6.380	NZD	11.689	14.292	05.07.2023	-	0,00
CHF	4.257	NZD	7.799	9.535	05.07.2023	-	0,00
CHF	245.591	PEN	995.664	549.192	06.07.2023	-	0,00
CHF	5.678	PEN	23.152	12.738	06.07.2023	-	0,00
CHF	565	PEN	2.289	1.263	06.07.2023	-	0,00
CHF	787.629	PLN	3.685.516	1.787.480	05.07.2023	(27)	0,00
CHF	18.980	PLN	87.256	42.693	05.07.2023	-	0,00
CHF	2.859	PLN	12.939	6.380	05.07.2023	-	0,00
CHF	354.241	RON	1.813.467	794.904	05.07.2023	(3)	0,00
CHF	18.026	RON	92.283	40.451	05.07.2023	-	0,00
CHF	5.138	RON	26.070	11.480	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.870.548	SEK	22.315.547	4.156.821	05.07.2023	25	0,00
CHF	119.259	SEK	1.423.499	265.092	05.07.2023	1	0,00
CHF	2.747	SEK	32.766	6.103	05.07.2023	-	0,00
CHF	683	SEK	8.129	1.516	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.124.000	SGD	1.670.080	2.490.390	05.07.2023	22	0,00
CHF	30.584	SGD	45.769	68.007	05.07.2023	-	0,00
CHF	1.447.562	THB	55.129.577	3.172.937	05.07.2023	63	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
CHF	29.217	THB	1.129.966	64.529	05.07.2023	-	0,00
CHF	6.377	THB	253.453	14.277	05.07.2023	-	0,00
CHF	213.244.488	USD	234.168.640	234.168.640	05.07.2023	4.187	0,26
CHF	5.429.617	USD	6.031.666	6.031.666	05.07.2023	36	0,00
CHF	383.700	USD	429.714	429.714	05.07.2023	(1)	0,00
CHF	588	USD	648	648	05.07.2023	-	0,00
CHF	27	USD	29	29	05.07.2023	-	0,00
CLP	2.440.799	AUD	4.550	6.072	06.07.2023	-	0,00
CLP	361.555	AUD	683	905	06.07.2023	-	0,00
CLP	319.711	AUD	603	800	06.07.2023	-	0,00
CLP	3.322.813	CHF	3.700	8.278	06.07.2023	-	0,00
CLP	92.990	CHF	104	232	06.07.2023	-	0,00
CLP	15.505.259	EUR	17.891	38.847	06.07.2023	-	0,00
CLP	8.213.777	EUR	9.422	20.517	06.07.2023	-	0,00
CLP	689.971	EUR	785	1.716	06.07.2023	-	0,00
CLP	1.505.035	GBP	1.484	3.763	06.07.2023	-	0,00
CLP	3.314.740	NZD	6.683	8.227	06.07.2023	-	0,00
CLP	772.905	NZD	1.577	1.931	06.07.2023	-	0,00
CLP	258.360	SEK	3.439	640	06.07.2023	-	0,00
CLP	71.502	SEK	954	177	06.07.2023	-	0,00
CLP	61.828	USD	76	76	06.07.2023	-	0,00
CLP	27.604	USD	34	34	06.07.2023	-	0,00
CNY	48.090.383	AUD	9.857.011	13.181.646	05.07.2023	59	0,00
CNY	3.398.411	AUD	707.619	938.866	05.07.2023	(3)	0,00
CNY	432.665	AUD	89.078	118.857	05.07.2023	-	0,00
CNY	320.511.737	CHF	40.032.442	88.869.492	05.07.2023	(623)	(0,04)
CNY	4.585.150	CHF	585.497	1.285.654	05.07.2023	(24)	0,00
CNY	493.260.557	EUR	62.931.941	136.563.114	05.07.2023	(754)	(0,05)
CNY	31.628.847	EUR	4.101.847	8.829.279	05.07.2023	(121)	0,00
CNY	29.889.078	GBP	3.261.184	8.260.766	05.07.2023	(31)	0,00
CNY	1.917.757	GBP	211.743	533.207	05.07.2023	(5)	0,00
CNY	60.490.714	NZD	13.664.659	16.699.064	05.07.2023	(44)	0,00
CNY	5.016.676	NZD	1.136.843	1.387.104	05.07.2023	(6)	0,00
CNY	7.948.739	SEK	11.922.513	2.198.061	05.07.2023	(10)	0,00
CNY	444.683	SEK	678.595	124.042	05.07.2023	(1)	0,00
CNY	27.040.212	USD	3.771.614	3.771.614	05.07.2023	(49)	0,00
CNY	79.071	USD	11.098	11.098	05.07.2023	-	0,00
COP	18.295.433	AUD	6.585	8.765	07.07.2023	-	0,00
COP	5.772.833	AUD	2.040	2.740	07.07.2023	-	0,00
COP	2.299.055	AUD	786	1.074	07.07.2023	-	0,00
COP	30.238.795	CHF	6.108	14.069	07.07.2023	-	0,00
COP	782.241	CHF	168	375	07.07.2023	-	0,00
COP	123.329.936	EUR	26.834	58.810	07.07.2023	-	0,00
COP	74.742.782	EUR	15.552	34.865	07.07.2023	1	0,00
COP	18.145.828	EUR	3.996	8.706	07.07.2023	-	0,00
COP	11.943.660	GBP	2.233	5.699	07.07.2023	-	0,00
COP	1.174.387	GBP	223	564	07.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
COP	67.879	GBP	12	32	07.07.2023	-	0,00
COP	20.082.893	NZD	7.747	9.555	07.07.2023	-	0,00
COP	8.605.087	NZD	3.367	4.124	07.07.2023	-	0,00
COP	5.603.906	NZD	2.074	2.613	07.07.2023	-	0,00
COP	2.406.226	SEK	5.809	1.115	07.07.2023	-	0,00
COP	601.358	SEK	1.547	287	07.07.2023	-	0,00
COP	4.823.231	USD	1.099	1.099	07.07.2023	-	0,00
CZK	130.328	AUD	8.887	11.901	07.07.2023	-	0,00
CZK	128.965	AUD	8.936	11.870	07.07.2023	-	0,00
CZK	24.511	AUD	1.694	2.253	07.07.2023	-	0,00
CZK	26	AUD	2	2	07.07.2023	-	0,00
CZK	600.295	CHF	24.610	55.074	07.07.2023	-	0,00
CZK	222.838	CHF	9.089	20.391	07.07.2023	-	0,00
CZK	1.031.693	EUR	43.554	94.892	07.07.2023	-	0,00
CZK	768.478	EUR	32.216	70.437	07.07.2023	-	0,00
CZK	544.606	EUR	22.838	49.925	07.07.2023	-	0,00
CZK	92.595	GBP	3.323	8.476	07.07.2023	-	0,00
CZK	56.421	GBP	2.049	5.195	07.07.2023	-	0,00
CZK	500	GBP	18	46	07.07.2023	-	0,00
CZK	314.647	NZD	23.388	28.777	07.07.2023	-	0,00
CZK	52.761	NZD	3.944	4.840	07.07.2023	-	0,00
CZK	18.350	SEK	8.949	1.671	07.07.2023	-	0,00
CZK	17.842	SEK	8.682	1.624	07.07.2023	-	0,00
CZK	66.670	USD	3.023	3.023	07.07.2023	-	0,00
CZK	1.939	USD	87	87	07.07.2023	-	0,00
DKK	82.734	AUD	18.097	24.169	05.07.2023	-	0,00
DKK	8.179	AUD	1.811	2.404	05.07.2023	-	0,00
DKK	105.461	CHF	13.781	30.856	05.07.2023	-	0,00
DKK	2.698	CHF	353	790	05.07.2023	-	0,00
DKK	472.165	EUR	63.380	138.332	05.07.2023	-	0,00
DKK	257.648	EUR	34.611	75.513	05.07.2023	-	0,00
DKK	15.824	EUR	2.126	4.638	05.07.2023	-	0,00
DKK	40.838	GBP	4.690	11.946	05.07.2023	-	0,00
DKK	4.051	GBP	467	1.188	05.07.2023	-	0,00
DKK	421	GBP	49	124	05.07.2023	-	0,00
DKK	98.348	NZD	23.270	28.666	05.07.2023	-	0,00
DKK	19.706	NZD	4.718	5.778	05.07.2023	-	0,00
DKK	8.308	SEK	12.948	2.417	05.07.2023	-	0,00
DKK	2.083	SEK	3.249	606	05.07.2023	-	0,00
DKK	1.794	USD	259	259	05.07.2023	-	0,00
DKK	305	USD	43	43	05.07.2023	-	0,00
EUR	10.622.648	AUD	17.512.020	23.246.190	05.07.2023	(68)	0,00
EUR	1.147.357	AUD	1.868.987	2.495.858	05.07.2023	9	0,00
EUR	609.644	AUD	978.956	1.316.764	05.07.2023	12	0,00
EUR	107.818	AUD	177.728	235.934	05.07.2023	(1)	0,00
EUR	20.219.757	CAD	29.335.265	44.228.863	06.07.2023	(108)	(0,01)
EUR	596.928	CAD	861.049	1.301.956	06.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
EUR	550.235	CAD	795.267	1.201.303	06.07.2023	(1)	0,00
EUR	3.915.199	CHF	3.808.428	8.528.375	05.07.2023	14	0,00
EUR	1.416.832	CHF	1.378.160	3.086.209	05.07.2023	5	0,00
EUR	136.309	CHF	133.533	297.971	05.07.2023	-	0,00
EUR	84.680	CHF	82.436	184.529	05.07.2023	-	0,00
EUR	37.343	CHF	36.455	81.490	05.07.2023	-	0,00
EUR	418.617	CLP	365.065.451	911.820	06.07.2023	2	0,00
EUR	35.270	CLP	30.451.077	76.441	06.07.2023	-	0,00
EUR	15.373	CLP	13.516.411	33.623	06.07.2023	-	0,00
EUR	67.057.981	CNY	525.328.107	145.479.181	05.07.2023	841	0,05
EUR	65.140.502	CNY	493.260.557	138.972.655	05.07.2023	3.164	0,19
EUR	694.061	COP	3.315.910.051	1.551.304	07.07.2023	(37)	0,00
EUR	54.998	COP	251.911.362	120.330	07.07.2023	-	0,00
EUR	1.823	COP	8.289.627	3.974	07.07.2023	-	0,00
EUR	1.034.380	CZK	24.672.356	2.261.471	07.07.2023	(4)	0,00
EUR	49.370	CZK	1.176.609	107.892	07.07.2023	-	0,00
EUR	7.855	CZK	185.794	17.102	07.07.2023	-	0,00
EUR	1.540.038	DKK	11.465.107	3.360.087	05.07.2023	-	0,00
EUR	136.877	DKK	1.019.509	298.714	05.07.2023	-	0,00
EUR	28.578.399	GBP	24.611.915	62.469.418	05.07.2023	(111)	(0,01)
EUR	1.420.368	GBP	1.215.905	3.095.463	05.07.2023	4	0,00
EUR	1.056.435	GBP	908.539	2.307.642	05.07.2023	(2)	0,00
EUR	565.952	GBP	484.211	1.233.055	05.07.2023	2	0,00
EUR	56.068	GBP	48.208	122.460	05.07.2023	-	0,00
EUR	3.182	GBP	2.740	6.955	05.07.2023	-	0,00
EUR	488.760	HUF	183.279.589	1.069.317	05.07.2023	(3)	0,00
EUR	37.330	HUF	13.960.392	81.560	05.07.2023	-	0,00
EUR	16.387	HUF	6.054.167	35.587	05.07.2023	-	0,00
EUR	3.314.581	IDR	53.207.603.483	7.165.157	06.07.2023	68	0,00
EUR	108.654	IDR	1.781.701.258	237.380	06.07.2023	-	0,00
EUR	73.323	IDR	1.187.164.693	159.177	06.07.2023	1	0,00
EUR	720.995	ILS	2.872.246	1.560.597	05.07.2023	13	0,00
EUR	42.394	ILS	166.799	91.200	05.07.2023	2	0,00
EUR	88.917.713	JPY	13.202.354.804	188.352.907	05.07.2023	5.665	0,35
EUR	4.836.393	JPY	740.600.894	10.400.532	05.07.2023	152	0,01
EUR	7.831.413	KRW	11.082.953.650	16.955.226	06.07.2023	133	0,01
EUR	449.077	KRW	627.252.000	965.983	06.07.2023	12	0,00
EUR	2.353.516	MXN	44.959.904	5.189.179	05.07.2023	(54)	0,00
EUR	86.365	MXN	1.620.319	188.701	05.07.2023	-	0,00
EUR	50.414	MXN	941.056	109.872	05.07.2023	-	0,00
EUR	2.099.102	MYR	10.341.320	4.505.722	05.07.2023	74	0,00
EUR	17.162	MYR	87.701	37.514	05.07.2023	-	0,00
EUR	614.217	NOK	7.299.256	1.351.423	05.07.2023	(11)	0,00
EUR	19.746	NOK	232.276	43.222	05.07.2023	-	0,00
EUR	14.719	NOK	168.645	31.800	05.07.2023	-	0,00
EUR	1.364.333	NZD	2.404.530	2.961.623	05.07.2023	16	0,00
EUR	1.233.245	NZD	2.198.207	2.692.202	05.07.2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
EUR	263.474	NZD	469.669	575.193	05.07.2023	-	0,00
EUR	65.005	NZD	114.574	141.114	05.07.2023	1	0,00
EUR	4	NZD	8	10	05.07.2023	-	0,00
EUR	387.778	PEN	1.529.160	844.927	06.07.2023	1	0,00
EUR	21.799	PEN	86.717	47.706	06.07.2023	-	0,00
EUR	319	PEN	1.259	695	06.07.2023	-	0,00
EUR	1.243.221	PLN	5.658.801	2.749.135	05.07.2023	(36)	0,00
EUR	70.230	PLN	312.779	153.605	05.07.2023	-	0,00
EUR	560.517	RON	2.791.859	1.225.713	05.07.2023	(3)	0,00
EUR	56.344	RON	280.035	123.077	05.07.2023	-	0,00
EUR	2.951.054	SEK	34.245.241	6.390.075	05.07.2023	49	0,00
EUR	207.990	SEK	2.409.463	449.987	05.07.2023	3	0,00
EUR	113.454	SEK	1.316.551	245.667	05.07.2023	2	0,00
EUR	82.403	SEK	973.175	179.999	05.07.2023	-	0,00
EUR	28.837	SEK	335.119	62.487	05.07.2023	-	0,00
EUR	1.778.788	SGD	2.571.113	3.840.473	05.07.2023	40	0,00
EUR	89.340	SGD	130.476	193.880	05.07.2023	1	0,00
EUR	9.270	SGD	13.690	20.229	05.07.2023	-	0,00
EUR	2.278.400	THB	84.405.866	4.866.383	05.07.2023	105	0,01
EUR	125.994	THB	4.767.824	271.937	05.07.2023	3	0,00
EUR	337.490.925	USD	360.506.129	360.506.129	05.07.2023	7.697	0,47
EUR	16.393.100	USD	17.844.998	17.844.998	05.07.2023	41	0,00
EUR	2.276.129	USD	2.493.711	2.493.711	05.07.2023	(11)	0,00
EUR	24.829	USD	26.717	26.717	05.07.2023	-	0,00
EUR	1.098	USD	1.172	1.172	05.07.2023	-	0,00
GBP	553.102	AUD	1.058.749	1.407.945	05.07.2023	(2)	0,00
GBP	177.355	AUD	336.409	449.410	05.07.2023	2	0,00
GBP	19.406	AUD	36.182	48.757	05.07.2023	1	0,00
GBP	16.753	AUD	32.067	42.644	05.07.2023	-	0,00
GBP	1.623	AUD	3.101	4.128	05.07.2023	-	0,00
GBP	1.055.441	CAD	1.777.933	2.685.447	06.07.2023	(2)	0,00
GBP	36.440	CAD	61.591	92.873	06.07.2023	-	0,00
GBP	3.127	CAD	5.230	7.927	06.07.2023	-	0,00
GBP	220.155	CHF	248.658	557.834	05.07.2023	2	0,00
GBP	204.360	CHF	230.821	517.812	05.07.2023	2	0,00
GBP	7.010	CHF	8.017	17.873	05.07.2023	-	0,00
GBP	5.824	CHF	6.613	14.795	05.07.2023	-	0,00
GBP	606	CHF	685	1.536	05.07.2023	-	0,00
GBP	21.875	CLP	22.124.913	55.394	06.07.2023	-	0,00
GBP	2.092	CLP	2.111.732	5.293	06.07.2023	-	0,00
GBP	3.425.020	CNY	29.889.078	8.469.059	05.07.2023	240	0,02
GBP	3.412.842	CNY	31.261.768	8.642.545	05.07.2023	35	0,00
GBP	36.271	COP	200.962.017	94.239	07.07.2023	(2)	0,00
GBP	2.103	COP	11.245.790	5.367	07.07.2023	-	0,00
GBP	117	COP	620.325	297	07.07.2023	-	0,00
GBP	53.993	CZK	1.495.265	137.307	07.07.2023	-	0,00
GBP	1.814	CZK	50.637	4.632	07.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
GBP	158	CZK	4.327	399	07.07.2023	-	0,00
GBP	2	CZK	70	7	07.07.2023	-	0,00
GBP	80.363	DKK	694.680	203.955	05.07.2023	-	0,00
GBP	2.815	DKK	24.577	7.180	05.07.2023	-	0,00
GBP	2.407	DKK	20.829	6.112	05.07.2023	-	0,00
GBP	8.236.615	EUR	9.564.040	20.905.997	05.07.2023	37	0,00
GBP	1.379.555	EUR	1.612.598	3.513.245	05.07.2023	(6)	0,00
GBP	538.123	EUR	624.829	1.365.832	05.07.2023	2	0,00
GBP	290.397	EUR	340.353	740.522	05.07.2023	(2)	0,00
GBP	272.988	EUR	317.238	693.171	05.07.2023	1	0,00
GBP	240.997	EUR	279.552	611.383	05.07.2023	1	0,00
GBP	25.510	HUF	11.107.682	64.922	05.07.2023	-	0,00
GBP	1.461	HUF	639.471	3.728	05.07.2023	-	0,00
GBP	647	HUF	279.251	1.638	05.07.2023	-	0,00
GBP	2	HUF	526	3	05.07.2023	-	0,00
GBP	173.209	IDR	3.224.630.069	435.293	06.07.2023	5	0,00
GBP	5.759	IDR	110.402.725	14.685	06.07.2023	-	0,00
GBP	490	IDR	9.262.689	1.240	06.07.2023	-	0,00
GBP	37.698	ILS	174.380	94.919	05.07.2023	1	0,00
GBP	1.460	ILS	6.664	3.652	05.07.2023	-	0,00
GBP	4.641.176	JPY	800.157.867	11.436.645	05.07.2023	365	0,02
GBP	166.481	JPY	30.134.982	420.151	05.07.2023	3	0,00
GBP	409.281	KRW	671.739.354	1.030.141	06.07.2023	11	0,00
GBP	15.334	KRW	25.078.344	38.527	06.07.2023	-	0,00
GBP	122.844	MXN	2.724.923	315.063	05.07.2023	(3)	0,00
GBP	4.327	MXN	95.272	11.056	05.07.2023	-	0,00
GBP	376	MXN	8.119	951	05.07.2023	-	0,00
GBP	107.914	MYR	617.429	269.480	05.07.2023	5	0,00
GBP	32.052	NOK	442.276	82.031	05.07.2023	(1)	0,00
GBP	1.101	NOK	14.896	2.790	05.07.2023	-	0,00
GBP	92	NOK	1.248	233	05.07.2023	-	0,00
GBP	209.620	NZD	431.106	530.617	05.07.2023	2	0,00
GBP	64.371	NZD	133.229	163.461	05.07.2023	-	0,00
GBP	40.942	NZD	84.741	103.969	05.07.2023	-	0,00
GBP	2.240	NZD	4.613	5.674	05.07.2023	-	0,00
GBP	20.263	PEN	92.675	51.329	06.07.2023	-	0,00
GBP	697	PEN	3.260	1.786	06.07.2023	-	0,00
GBP	471	PEN	2.166	1.197	06.07.2023	-	0,00
GBP	65.026	PLN	343.674	167.259	05.07.2023	(2)	0,00
GBP	2.426	PLN	12.701	6.210	05.07.2023	-	0,00
GBP	29.252	RON	169.206	74.415	05.07.2023	-	0,00
GBP	2.134	RON	12.385	5.438	05.07.2023	-	0,00
GBP	710	RON	4.100	1.805	05.07.2023	-	0,00
GBP	1	RON	3	2	05.07.2023	-	0,00
GBP	154.420	SEK	2.080.793	388.966	05.07.2023	4	0,00
GBP	17.630	SEK	237.543	44.405	05.07.2023	-	0,00
GBP	11.472	SEK	155.231	28.956	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
GBP	4.497	SEK	60.786	11.345	05.07.2023	-	0,00
GBP	92.830	SGD	155.828	233.162	05.07.2023	3	0,00
GBP	3.391	SGD	5.810	8.604	05.07.2023	-	0,00
GBP	119.345	THB	5.127.720	296.356	05.07.2023	7	0,00
GBP	4.316	THB	191.765	10.895	05.07.2023	-	0,00
GBP	17.615.833	USD	21.849.374	21.849.374	05.07.2023	546	0,03
GBP	593.595	USD	760.627	760.627	05.07.2023	(6)	0,00
GBP	50.542	USD	63.743	63.743	05.07.2023	1	0,00
GBP	3.872	USD	4.846	4.846	05.07.2023	-	0,00
GBP	171	USD	212	212	05.07.2023	-	0,00
HUF	1.032.864	AUD	4.577	6.068	05.07.2023	-	0,00
HUF	323.870	AUD	1.399	1.879	05.07.2023	-	0,00
HUF	126.645	AUD	557	741	05.07.2023	-	0,00
HUF	196	AUD	1	1	05.07.2023	-	0,00
HUF	1.666.887	CHF	4.326	9.710	05.07.2023	-	0,00
HUF	44.519	CHF	117	261	05.07.2023	-	0,00
HUF	6.138.235	EUR	16.413	35.858	05.07.2023	-	0,00
HUF	4.074.177	EUR	10.869	23.776	05.07.2023	-	0,00
HUF	1.909.816	EUR	5.142	11.197	05.07.2023	-	0,00
HUF	675.719	GBP	1.546	3.942	05.07.2023	-	0,00
HUF	66.850	GBP	155	392	05.07.2023	-	0,00
HUF	3.745	GBP	9	22	05.07.2023	-	0,00
HUF	1.083.984	NZD	5.096	6.293	05.07.2023	-	0,00
HUF	534.847	NZD	2.556	3.131	05.07.2023	-	0,00
HUF	310.069	NZD	1.474	1.811	05.07.2023	-	0,00
HUF	133.476	SEK	4.132	773	05.07.2023	-	0,00
HUF	34.382	SEK	1.075	200	05.07.2023	-	0,00
HUF	29.602	USD	86	86	05.07.2023	-	0,00
HUF	1.292	USD	4	4	05.07.2023	-	0,00
IDR	367.940.286	AUD	36.626	48.922	06.07.2023	-	0,00
IDR	165.081.754	AUD	16.802	22.195	06.07.2023	-	0,00
IDR	36.332.327	AUD	3.722	4.901	06.07.2023	-	0,00
IDR	1.107.843.416	CHF	67.492	149.333	06.07.2023	(2)	0,00
IDR	477.831.285	CHF	28.907	64.183	06.07.2023	-	0,00
IDR	3.510.880.244	EUR	218.193	472.223	06.07.2023	(3)	0,00
IDR	1.181.189.655	EUR	73.598	159.081	06.07.2023	(1)	0,00
IDR	91.811.126	EUR	5.589	12.222	06.07.2023	-	0,00
IDR	305.303.514	GBP	16.254	41.029	06.07.2023	-	0,00
IDR	1.072.354	GBP	57	145	06.07.2023	-	0,00
IDR	441.004.922	NZD	47.653	58.609	06.07.2023	-	0,00
IDR	206.626.717	NZD	22.947	27.841	06.07.2023	-	0,00
IDR	88.882.283	NZD	9.851	11.964	06.07.2023	-	0,00
IDR	38.181.489	SEK	27.606	5.103	06.07.2023	-	0,00
IDR	35.323.403	SEK	25.616	4.727	06.07.2023	-	0,00
IDR	127.012.343	USD	8.557	8.557	06.07.2023	-	0,00
IDR	368.702	USD	25	25	06.07.2023	-	0,00
ILS	20.789	AUD	8.475	11.244	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
ILS	3.988	AUD	1.650	2.173	05.07.2023	-	0,00
ILS	30.315	CHF	7.403	16.444	05.07.2023	-	0,00
ILS	665	CHF	168	367	05.07.2023	-	0,00
ILS	122.280	EUR	31.198	66.987	05.07.2023	(1)	0,00
ILS	63.122	EUR	15.849	34.301	05.07.2023	-	0,00
ILS	11.291	GBP	2.479	6.194	05.07.2023	-	0,00
ILS	357	GBP	78	195	05.07.2023	-	0,00
ILS	24.742	NZD	11.077	13.454	05.07.2023	-	0,00
ILS	7.564	NZD	3.386	4.112	05.07.2023	-	0,00
ILS	2.174	SEK	6.334	1.172	05.07.2023	-	0,00
ILS	514	SEK	1.542	281	05.07.2023	-	0,00
ILS	9	SEK	27	5	05.07.2023	-	0,00
ILS	901	USD	241	241	05.07.2023	-	0,00
ILS	442	USD	123	123	05.07.2023	-	0,00
JPY	70.810.744	AUD	735.146	979.271	05.07.2023	1	0,00
JPY	22.176.888	AUD	234.138	309.290	05.07.2023	(2)	0,00
JPY	13.632.739	AUD	151.366	195.078	05.07.2023	(6)	0,00
JPY	117.350.285	CHF	768.804	1.671.250	05.07.2023	(47)	0,00
JPY	3.002.000	CHF	19.570	42.644	05.07.2023	(1)	0,00
JPY	546.276.016	EUR	3.598.592	7.705.606	05.07.2023	(146)	(0,01)
JPY	286.830.090	EUR	1.931.847	4.092.149	05.07.2023	(123)	(0,01)
JPY	50.221.012	GBP	284.773	709.511	05.07.2023	(15)	0,00
JPY	263.555	GBP	1.529	3.767	05.07.2023	-	0,00
JPY	110.325.155	NZD	1.265.448	1.538.586	05.07.2023	(11)	0,00
JPY	28.621.092	NZD	343.607	408.533	05.07.2023	(12)	0,00
JPY	9.397.094	SEK	734.435	133.011	05.07.2023	(3)	0,00
JPY	2.318.146	SEK	179.895	32.694	05.07.2023	(1)	0,00
JPY	17.373.774	USD	124.944	124.944	05.07.2023	(5)	0,00
JPY	1.295.800	USD	9.322	9.322	05.07.2023	-	0,00
KRW	77.502.368	AUD	89.096	118.125	06.07.2023	-	0,00
KRW	8.670.864	AUD	10.092	13.299	06.07.2023	-	0,00
KRW	105.190.984	CHF	72.286	160.631	06.07.2023	(1)	0,00
KRW	2.522.185	CHF	1.780	3.904	06.07.2023	-	0,00
KRW	460.012.659	EUR	325.325	704.046	06.07.2023	(6)	0,00
KRW	459.085.959	EUR	329.582	707.987	06.07.2023	(9)	0,00
KRW	42.666.023	GBP	26.331	65.856	06.07.2023	(1)	0,00
KRW	13.589.516	GBP	8.280	20.840	06.07.2023	-	0,00
KRW	93.306.172	NZD	117.386	142.729	06.07.2023	(1)	0,00
KRW	19.745.359	NZD	24.862	30.216	06.07.2023	-	0,00
KRW	11.427.431	SEK	93.867	17.363	06.07.2023	-	0,00
KRW	1.945.952	SEK	16.362	2.992	06.07.2023	-	0,00
KRW	1.676.844	USD	1.304	1.304	06.07.2023	-	0,00
KRW	824.386	USD	623	623	06.07.2023	-	0,00
MXN	321.633	AUD	27.955	37.360	05.07.2023	-	0,00
MXN	30.963	AUD	2.672	3.585	05.07.2023	-	0,00
MXN	406.908	CHF	20.722	46.888	05.07.2023	1	0,00
MXN	10.380	CHF	541	1.210	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
MXN	1.377.152	EUR	73.777	160.789	05.07.2023	-	0,00
MXN	994.553	EUR	52.070	114.799	05.07.2023	1	0,00
MXN	506.205	EUR	26.941	58.907	05.07.2023	-	0,00
MXN	157.467	GBP	7.218	18.358	05.07.2023	-	0,00
MXN	15.587	GBP	716	1.819	05.07.2023	-	0,00
MXN	914	GBP	41	106	05.07.2023	-	0,00
MXN	381.040	NZD	35.814	44.158	05.07.2023	-	0,00
MXN	75.665	NZD	7.062	8.738	05.07.2023	-	0,00
MXN	32.584	SEK	19.795	3.732	05.07.2023	-	0,00
MXN	8.015	SEK	4.977	928	05.07.2023	-	0,00
MXN	6.902	USD	397	397	05.07.2023	-	0,00
MXN	315	USD	18	18	05.07.2023	-	0,00
MYR	78.950	AUD	25.295	33.753	05.07.2023	-	0,00
MYR	23.170	AUD	7.588	10.016	05.07.2023	-	0,00
MYR	119.334	CHF	23.474	51.805	05.07.2023	(1)	0,00
MYR	793.920	EUR	159.228	343.817	05.07.2023	(3)	0,00
MYR	22.298	EUR	4.361	9.536	05.07.2023	-	0,00
MYR	49.252	GBP	8.423	21.260	05.07.2023	-	0,00
MYR	74.957	NZD	26.099	32.050	05.07.2023	-	0,00
MYR	60.259	NZD	21.388	26.014	05.07.2023	-	0,00
MYR	11.568	SEK	27.192	4.996	05.07.2023	-	0,00
MYR	26.742	USD	5.823	5.823	05.07.2023	-	0,00
NOK	65.639	AUD	9.079	12.170	05.07.2023	-	0,00
NOK	9.370	AUD	1.300	1.740	05.07.2023	-	0,00
NOK	105.630	CHF	8.682	19.564	05.07.2023	-	0,00
NOK	95.458	CHF	7.813	17.644	05.07.2023	-	0,00
NOK	1.626	CHF	136	304	05.07.2023	-	0,00
NOK	228.037	EUR	19.281	42.322	05.07.2023	-	0,00
NOK	227.035	EUR	19.827	42.822	05.07.2023	-	0,00
NOK	205.749	EUR	17.316	38.096	05.07.2023	-	0,00
NOK	26.851	GBP	2.007	5.058	05.07.2023	-	0,00
NOK	9.969	GBP	725	1.853	05.07.2023	-	0,00
NOK	2.950	GBP	214	547	05.07.2023	-	0,00
NOK	57.662	NZD	8.688	10.706	05.07.2023	-	0,00
NOK	21.684	NZD	3.310	4.052	05.07.2023	-	0,00
NOK	17.683	NZD	2.652	3.275	05.07.2023	-	0,00
NOK	5.927	SEK	5.788	1.089	05.07.2023	-	0,00
NOK	3.789	SEK	3.731	699	05.07.2023	-	0,00
NOK	13.478	USD	1.227	1.227	05.07.2023	-	0,00
NOK	2.593	USD	233	233	05.07.2023	-	0,00
NZD	2.315.696	AUD	2.141.694	2.844.331	05.07.2023	(7)	0,00
NZD	19.828	AUD	18.151	24.230	05.07.2023	-	0,00
NZD	10.817	AUD	9.980	13.270	05.07.2023	-	0,00
NZD	1.508	AUD	1.395	1.853	05.07.2023	-	0,00
NZD	4.418.980	CAD	3.596.510	5.425.225	06.07.2023	(11)	0,00
NZD	855.605	CHF	466.914	1.046.082	05.07.2023	2	0,00
NZD	109.323	CHF	59.995	134.036	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
NZD	19.827	CHF	10.822	24.243	05.07.2023	-	0,00
NZD	91.879	CLP	44.914.314	112.282	06.07.2023	-	0,00
NZD	5.024	CLP	2.445.061	6.126	06.07.2023	-	0,00
NZD	1.842	CLP	920.210	2.276	06.07.2023	-	0,00
NZD	14.191.713	CNY	60.490.714	17.021.963	05.07.2023	367	0,02
NZD	13.774.528	CNY	60.957.053	16.830.573	05.07.2023	47	0,00
NZD	151.810	COP	406.532.809	190.361	07.07.2023	(4)	0,00
NZD	3.112	COP	8.120.709	3.851	07.07.2023	-	0,00
NZD	226.923	CZK	3.036.170	278.446	07.07.2023	-	0,00
NZD	336.504	DKK	1.405.434	412.088	05.07.2023	-	0,00
NZD	8.921	DKK	37.528	10.964	05.07.2023	-	0,00
NZD	34.484.616	EUR	19.346.655	42.234.210	05.07.2023	20	0,00
NZD	1.021.873	EUR	577.221	1.255.798	05.07.2023	(4)	0,00
NZD	233.792	EUR	132.555	287.849	05.07.2023	(2)	0,00
NZD	48.469	EUR	27.190	59.361	05.07.2023	-	0,00
NZD	6.492	EUR	3.620	7.927	05.07.2023	-	0,00
NZD	6.245.146	GBP	3.017.427	7.662.297	05.07.2023	(10)	0,00
NZD	151.648	GBP	73.681	186.581	05.07.2023	(1)	0,00
NZD	17.998	GBP	8.777	22.186	05.07.2023	-	0,00
NZD	45	GBP	22	55	05.07.2023	-	0,00
NZD	106.811	HUF	22.470.118	131.161	05.07.2023	-	0,00
NZD	4.563	HUF	963.969	5.615	05.07.2023	-	0,00
NZD	724.945	IDR	6.523.264.483	879.240	06.07.2023	9	0,00
NZD	158.797	ILS	354.900	192.923	05.07.2023	2	0,00
NZD	19.513.129	JPY	1.625.409.301	23.200.504	05.07.2023	709	0,04
NZD	1.680.969	KRW	1.333.490.618	2.041.867	06.07.2023	18	0,00
NZD	514.322	MXN	5.512.094	636.495	05.07.2023	(6)	0,00
NZD	433.467	MYR	1.196.326	521.874	05.07.2023	9	0,00
NZD	134.196	NOK	894.681	165.724	05.07.2023	(1)	0,00
NZD	84.813	PEN	187.476	103.681	06.07.2023	-	0,00
NZD	1.672	PEN	3.697	2.044	06.07.2023	-	0,00
NZD	273.888	PLN	699.394	339.937	05.07.2023	(4)	0,00
NZD	122.460	RON	342.283	150.325	05.07.2023	-	0,00
NZD	6.932	RON	19.458	8.527	05.07.2023	-	0,00
NZD	646.961	SEK	4.212.010	786.315	05.07.2023	6	0,00
NZD	22.700	SEK	148.170	27.625	05.07.2023	-	0,00
NZD	2.949	SEK	19.277	3.591	05.07.2023	-	0,00
NZD	1.588	SEK	10.336	1.930	05.07.2023	-	0,00
NZD	388.607	SGD	315.219	470.998	05.07.2023	5	0,00
NZD	502.578	THB	10.437.367	602.288	05.07.2023	14	0,00
NZD	73.753.170	USD	44.198.135	44.198.135	05.07.2023	987	0,06
NZD	10.714	USD	6.503	6.503	05.07.2023	-	0,00
NZD	15	USD	9	9	05.07.2023	-	0,00
PEN	10.970	AUD	4.498	6.021	06.07.2023	-	0,00
PEN	1.042	AUD	435	577	06.07.2023	-	0,00
PEN	13.654	CHF	3.374	7.538	06.07.2023	-	0,00
PEN	357	CHF	88	197	06.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
PEN	58.087	EUR	14.662	32.020	06.07.2023	-	0,00
PEN	33.408	EUR	8.502	18.492	06.07.2023	-	0,00
PEN	5.959	EUR	1.514	3.296	06.07.2023	-	0,00
PEN	446	EUR	112	246	06.07.2023	-	0,00
PEN	5.410	GBP	1.169	2.979	06.07.2023	-	0,00
PEN	536	GBP	116	296	06.07.2023	-	0,00
PEN	13.049	NZD	5.798	7.153	06.07.2023	-	0,00
PEN	2.539	NZD	1.149	1.404	06.07.2023	-	0,00
PEN	1.065	SEK	3.144	585	06.07.2023	-	0,00
PEN	273	SEK	809	150	06.07.2023	-	0,00
PEN	237	USD	64	64	06.07.2023	-	0,00
PLN	52.827	AUD	19.279	25.835	05.07.2023	-	0,00
PLN	8.043	AUD	2.914	3.919	05.07.2023	-	0,00
PLN	91.259	CHF	19.669	44.447	05.07.2023	-	0,00
PLN	60.758	CHF	12.989	29.473	05.07.2023	-	0,00
PLN	342.323	EUR	76.421	167.632	05.07.2023	-	0,00
PLN	124.523	EUR	27.371	60.509	05.07.2023	1	0,00
PLN	29.730	GBP	5.698	14.561	05.07.2023	-	0,00
PLN	823	GBP	156	400	05.07.2023	-	0,00
PLN	63.526	NZD	25.106	31.017	05.07.2023	-	0,00
PLN	15.098	NZD	5.914	7.340	05.07.2023	-	0,00
PLN	4.327	SEK	11.039	2.088	05.07.2023	-	0,00
PLN	3.112	SEK	8.021	1.509	05.07.2023	-	0,00
PLN	11.284	USD	2.692	2.692	05.07.2023	-	0,00
PLN	1.866	USD	437	437	05.07.2023	-	0,00
RON	20.808	AUD	6.829	9.123	05.07.2023	-	0,00
RON	1.909	AUD	632	841	05.07.2023	-	0,00
RON	3	AUD	1	1	05.07.2023	-	0,00
RON	25.126	CHF	4.909	11.015	05.07.2023	-	0,00
RON	674	CHF	133	296	05.07.2023	-	0,00
RON	122.190	EUR	24.620	53.744	05.07.2023	-	0,00
RON	61.417	EUR	12.336	26.970	05.07.2023	-	0,00
RON	10.229	GBP	1.764	4.493	05.07.2023	-	0,00
RON	1.012	GBP	175	446	05.07.2023	-	0,00
RON	56	GBP	10	25	05.07.2023	-	0,00
RON	24.781	NZD	8.800	10.843	05.07.2023	-	0,00
RON	4.672	NZD	1.673	2.053	05.07.2023	-	0,00
RON	2.012	SEK	4.690	877	05.07.2023	-	0,00
RON	520	SEK	1.218	227	05.07.2023	-	0,00
RON	448	USD	97	97	05.07.2023	-	0,00
RON	19	USD	4	4	05.07.2023	-	0,00
SEK	1.980.880	AUD	281.404	370.709	05.07.2023	(4)	0,00
SEK	189.969	AUD	26.453	35.196	05.07.2023	-	0,00
SEK	60.250	AUD	8.255	11.074	05.07.2023	-	0,00
SEK	34.015	AUD	4.832	6.366	05.07.2023	-	0,00
SEK	3.779.969	CAD	472.571	707.085	06.07.2023	(7)	0,00
SEK	731.916	CHF	61.351	136.338	05.07.2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
SEK	378.800	CHF	31.754	70.563	05.07.2023	-	0,00
SEK	8.140	CHF	684	1.518	05.07.2023	-	0,00
SEK	78.421	CLP	5.880.981	14.592	06.07.2023	-	0,00
SEK	4.135	CLP	308.359	767	06.07.2023	-	0,00
SEK	12.170.933	CNY	7.948.739	2.221.060	05.07.2023	33	0,00
SEK	12.015.855	CNY	8.009.588	2.215.079	05.07.2023	10	0,00
SEK	130.021	COP	53.417.290	24.830	07.07.2023	(1)	0,00
SEK	2.682	COP	1.064.287	503	07.07.2023	-	0,00
SEK	193.377	CZK	397.456	36.155	07.07.2023	-	0,00
SEK	287.853	DKK	184.666	53.708	05.07.2023	-	0,00
SEK	7.506	DKK	4.837	1.404	05.07.2023	-	0,00
SEK	29.499.534	EUR	2.542.097	5.504.538	05.07.2023	(42)	0,00
SEK	1.368.262	EUR	117.959	255.368	05.07.2023	(2)	0,00
SEK	859.056	EUR	74.346	160.644	05.07.2023	(2)	0,00
SEK	750.182	EUR	64.646	139.983	05.07.2023	(1)	0,00
SEK	112.615	EUR	9.553	20.848	05.07.2023	-	0,00
SEK	5.342.518	GBP	396.482	998.685	05.07.2023	(9)	0,00
SEK	136.408	GBP	10.077	25.441	05.07.2023	-	0,00
SEK	127.205	GBP	9.468	23.814	05.07.2023	-	0,00
SEK	6.099	GBP	453	1.140	05.07.2023	-	0,00
SEK	91.370	HUF	2.952.512	17.095	05.07.2023	-	0,00
SEK	3.868	HUF	124.487	722	05.07.2023	-	0,00
SEK	620.929	IDR	857.138.968	114.658	06.07.2023	-	0,00
SEK	135.119	ILS	46.385	25.009	05.07.2023	-	0,00
SEK	16.622.524	JPY	212.681.127	3.010.423	05.07.2023	67	0,00
SEK	1.468.095	KRW	178.662.726	271.510	06.07.2023	-	0,00
SEK	439.971	MXN	724.274	82.964	05.07.2023	(1)	0,00
SEK	369.021	MYR	156.428	67.679	05.07.2023	1	0,00
SEK	114.811	NOK	117.573	21.604	05.07.2023	-	0,00
SEK	265.939	NZD	40.043	49.154	05.07.2023	-	0,00
SEK	230.525	NZD	35.408	43.035	05.07.2023	-	0,00
SEK	70.710	NZD	10.863	13.201	05.07.2023	-	0,00
SEK	33.485	NZD	5.081	6.213	05.07.2023	-	0,00
SEK	72.642	PEN	24.634	13.521	06.07.2023	-	0,00
SEK	233.044	PLN	91.408	44.073	05.07.2023	(1)	0,00
SEK	104.791	RON	44.975	19.596	05.07.2023	-	0,00
SEK	5.835	RON	2.500	1.090	05.07.2023	-	0,00
SEK	332.527	SGD	41.419	61.390	05.07.2023	-	0,00
SEK	428.186	THB	1.364.124	78.117	05.07.2023	1	0,00
SEK	63.091.455	USD	5.807.513	5.807.513	05.07.2023	34	0,00
SEK	6.334	USD	583	583	05.07.2023	-	0,00
SEK	5.412	USD	501	501	05.07.2023	-	0,00
SGD	17.943	AUD	19.855	26.475	05.07.2023	-	0,00
SGD	1.751	AUD	1.997	2.624	05.07.2023	-	0,00
SGD	23.017	CHF	15.487	34.320	05.07.2023	-	0,00
SGD	584	CHF	394	872	05.07.2023	-	0,00
SGD	101.716	EUR	69.921	151.442	05.07.2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
SGD	56.249	EUR	38.918	84.022	05.07.2023	(1)	0,00
SGD	4.473	EUR	3.028	6.609	05.07.2023	-	0,00
SGD	9.775	GBP	5.759	14.544	05.07.2023	-	0,00
SGD	52	GBP	31	77	05.07.2023	-	0,00
SGD	14.993	NZD	18.018	22.117	05.07.2023	-	0,00
SGD	6.451	NZD	7.805	9.548	05.07.2023	-	0,00
SGD	4.280	NZD	5.279	6.397	05.07.2023	-	0,00
SGD	1.843	SEK	14.790	2.730	05.07.2023	-	0,00
SGD	451	SEK	3.625	669	05.07.2023	-	0,00
SGD	1	SEK	5	1	05.07.2023	-	0,00
SGD	388	USD	289	289	05.07.2023	-	0,00
SGD	18	USD	13	13	05.07.2023	-	0,00
THB	593.879	AUD	25.221	33.538	05.07.2023	-	0,00
THB	128.343	AUD	5.711	7.420	05.07.2023	-	0,00
THB	957.336	CHF	25.137	55.098	05.07.2023	(1)	0,00
THB	19.360	CHF	507	1.113	05.07.2023	-	0,00
THB	3.223.871	EUR	85.902	184.649	05.07.2023	(2)	0,00
THB	1.909.795	EUR	51.639	110.204	05.07.2023	(2)	0,00
THB	268.807	EUR	6.922	15.134	05.07.2023	-	0,00
THB	323.886	GBP	7.397	18.540	05.07.2023	-	0,00
THB	17.069	GBP	397	987	05.07.2023	-	0,00
THB	709.096	NZD	32.958	40.192	05.07.2023	-	0,00
THB	235.244	NZD	11.320	13.571	05.07.2023	-	0,00
THB	65.065	SEK	20.418	3.726	05.07.2023	-	0,00
THB	14.933	SEK	4.663	853	05.07.2023	-	0,00
THB	32.117	USD	926	926	05.07.2023	-	0,00
THB	12.873	USD	372	372	05.07.2023	-	0,00
USD	2.544.310	AUD	3.792.281	2.544.310	05.07.2023	20	0,00
USD	629.669	AUD	971.775	629.669	05.07.2023	(17)	0,00
USD	246.545	AUD	378.490	246.545	05.07.2023	(5)	0,00
USD	0	AUD	0	0	05.07.2023	-	0,00
USD	1.201.485	CAD	1.631.763	1.201.485	06.07.2023	(31)	0,00
USD	3.236.312	CHF	2.934.940	3.236.312	05.07.2023	(44)	0,00
USD	232.661	CHF	211.873	232.661	05.07.2023	(4)	0,00
USD	82.447	CHF	74.801	82.447	05.07.2023	(1)	0,00
USD	24.915	CLP	20.336.697	24.915	06.07.2023	-	0,00
USD	1.168	CLP	937.178	1.168	06.07.2023	-	0,00
USD	585	CLP	473.039	585	06.07.2023	-	0,00
USD	3.858.703	CNY	27.657.706	3.858.703	05.07.2023	51	0,00
USD	3.823.938	CNY	27.040.212	3.823.938	05.07.2023	101	0,01
USD	41.253	COP	184.473.563	41.253	07.07.2023	(3)	0,00
USD	1.831	COP	7.808.208	1.831	07.07.2023	-	0,00
USD	61.558	CZK	1.374.407	61.558	07.07.2023	(2)	0,00
USD	1.319	CZK	28.614	1.319	07.07.2023	-	0,00
USD	91.496	DKK	637.671	91.496	05.07.2023	(2)	0,00
USD	2.290	DKK	15.891	2.290	05.07.2023	-	0,00
USD	13.278.428	EUR	12.239.524	13.278.429	05.07.2023	(75)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
USD	9.377.160	EUR	8.778.515	9.377.160	05.07.2023	(200)	(0,01)
USD	7.894.689	EUR	7.374.912	7.894.689	05.07.2023	(152)	(0,01)
USD	1.716.702	EUR	1.569.075	1.716.702	05.07.2023	5	0,00
USD	202.963	EUR	188.923	202.963	05.07.2023	(3)	0,00
USD	1.698.098	GBP	1.369.077	1.698.099	05.07.2023	(43)	0,00
USD	1.379.155	GBP	1.087.436	1.379.155	05.07.2023	(3)	0,00
USD	41.493	GBP	33.416	41.493	05.07.2023	(1)	0,00
USD	7.259	GBP	5.836	7.259	05.07.2023	-	0,00
USD	29.050	HUF	10.197.819	29.050	05.07.2023	(1)	0,00
USD	793	HUF	267.233	793	05.07.2023	-	0,00
USD	702	HUF	243.730	702	05.07.2023	-	0,00
USD	196.971	IDR	2.959.408.019	196.971	06.07.2023	-	0,00
USD	17	IDR	257.447	17	06.07.2023	-	0,00
USD	43.081	ILS	160.667	43.081	05.07.2023	-	0,00
USD	5.291.662	JPY	735.537.830	5.291.662	05.07.2023	203	0,01
USD	456.754	KRW	604.984.367	456.754	06.07.2023	(2)	0,00
USD	139.882	MXN	2.501.412	139.882	05.07.2023	(6)	0,00
USD	119.287	MYR	549.373	119.287	05.07.2023	2	0,00
USD	36.481	NOK	405.863	36.481	05.07.2023	(1)	0,00
USD	3.024.100	NZD	4.888.352	3.024.100	05.07.2023	29	0,00
USD	602.161	NZD	1.000.209	602.161	05.07.2023	(10)	0,00
USD	73.287	NZD	122.295	73.287	05.07.2023	(2)	0,00
USD	23.044	PEN	85.048	23.044	06.07.2023	-	0,00
USD	486	PEN	1.770	486	06.07.2023	-	0,00
USD	74.307	PLN	316.640	74.307	05.07.2023	(4)	0,00
USD	33.302	RON	155.318	33.302	05.07.2023	(1)	0,00
USD	1.677	RON	7.704	1.677	05.07.2023	-	0,00
USD	258.767	SEK	2.803.733	258.767	05.07.2023	(1)	0,00
USD	175.896	SEK	1.910.893	175.896	05.07.2023	(1)	0,00
USD	63.668	SEK	687.616	63.668	05.07.2023	-	0,00
USD	4.807	SEK	51.700	4.807	05.07.2023	-	0,00
USD	0	SEK	3	0	05.07.2023	-	0,00
USD	105.665	SGD	143.007	105.665	05.07.2023	-	0,00
USD	12	SGD	16	12	05.07.2023	-	0,00
USD	136.216	THB	4.723.324	136.216	05.07.2023	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						34.578	2,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4.239)	(0,19)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						30.339	1,85
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						30.339	1,85

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.646.932	100,62
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 6,06 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 6,06 %)		
USD	440.942 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	44.109	2,70
EUR	5.141 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	560	0,03
	Geldmarktfonds insgesamt	44.669	2,73
	Zahlungsmittel[†]	6.478	0,40
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(61.375)	(3,75)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.636.704	100,00

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

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

[†]Ewige Anleihe.

[†]Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

[†]Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind die Deutsche Bank AG und State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen UD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.405.937	81,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	190.402	11,00
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	20.254	1,17
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	34.578	2,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	44.669	2,58
Sonstige Vermögenswerte	35.036	2,02
Umlaufvermögen insgesamt	1.730.876	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,00 %)				
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %)				
Australien (30. Juni 2022: 0,53 %)				
Staatsanleihen				
AUD	8.000	Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	4	0,07
AUD	3.000	Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	2	0,04
AUD	4.000	Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	2	0,04
AUD	7.000	Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	4	0,07
AUD	6.000	Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	4	0,07
AUD	5.000	Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	3	0,06
AUD	3.000	Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	2	0,04
AUD	2.000	Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1	0,02
AUD	7.000	Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	4	0,07
AUD	1.000	Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1	0,02
AUD	6.000	Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	4	0,07
Australien - insgesamt			31	0,57
Österreich (30. Juni 2022: 1,79 %)				
Staatsanleihen				
EUR	9.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	9	0,17
EUR	10.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	9	0,17
EUR	2.000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1	0,02
EUR	5.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	5	0,09
EUR	5.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	5	0,09
EUR	4.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	3	0,05
EUR	2.000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1	0,02
EUR	2.000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2	0,04
EUR	2.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2	0,04
EUR	2.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	2	0,04
EUR	2.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2	0,04
EUR	6.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	6	0,11
EUR	3.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	3	0,05
EUR	1.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1	0,02
EUR	3.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	4	0,07
EUR	3.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	3	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 1,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	9	0,16
Österreich - insgesamt			67	1,23
Belgien (30. Juni 2022: 0,72 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1	0,02
EUR	4.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024*	4	0,07
EUR	1.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1	0,02
EUR	1.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1	0,02
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	2	0,03
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	2	0,04
EUR	1.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1	0,02
Belgien - insgesamt			12	0,22
Kanada (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
CAD	8.000	Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	6	0,11
CAD	5.000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	3	0,05
CAD	2.000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	1	0,02
Kanada - insgesamt			10	0,18
Dänemark (30. Juni 2022: 0,78 %)				
Staatsanleihen				
DKK	44.000	Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	6	0,11
DKK	56.000	Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	7	0,13
DKK	32.000	Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	2	0,03
DKK	61.000	Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	8	0,15
DKK	4.000	Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1	0,02
DKK	66.000	Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	12	0,22
Dänemark - insgesamt			36	0,66
Finnland (30. Juni 2022: 0,79 %)				
Staatsanleihen				
EUR	5.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	4	0,07
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1	0,02
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1	0,02
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1	0,02
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2022: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	4	0,07
EUR	2.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2	0,04
EUR	2.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2	0,04
EUR	1.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1	0,02
EUR	2.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2	0,03
EUR	1.000	Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	1	0,02
Finnland - insgesamt			20	0,37
Frankreich (30. Juni 2022: 11,70 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	3	0,05
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	25	0,46
EUR	9.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	9	0,17
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	12	0,22
EUR	23.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	21	0,39
EUR	21.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	19	0,35
EUR	27.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	23	0,42
EUR	23.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	19	0,35
EUR	3.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	3	0,05
EUR	23.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	24	0,44
EUR	36.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	36	0,66
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	23	0,42
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	10	0,18
EUR	3.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2	0,04
EUR	6.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	3	0,05
EUR	6.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	6	0,11
EUR	33.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	33	0,61
EUR	22.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	21	0,39
EUR	15.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	9	0,17
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	7	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 11,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	16.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	17	0,31
EUR	25.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	25	0,46
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	6	0,11
EUR	21.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	18	0,33
EUR	4.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	3	0,05
EUR	31.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	31	0,57
EUR	8.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	6	0,11
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	26	0,48
EUR	13.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	12	0,22
EUR	4.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	3	0,05
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	7	0,13
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	10	0,18
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	7	0,13
EUR	3.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	3	0,05
EUR	11.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	12	0,22
EUR	2.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	2	0,04
EUR	21.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	23	0,42
EUR	34.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	37	0,68
EUR	8.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	10	0,18
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	15	0,28
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	13	0,24
EUR	6.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	8	0,15
EUR	26.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	33	0,61
EUR	27.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	33	0,61
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	19	0,35
Frankreich - insgesamt			687	12,62

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 10,77 %)				
Staatsanleihen				
EUR	32.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	33	0,61
EUR	1.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	1	0,02
EUR	16.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	16	0,29
EUR	4.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	4	0,07
EUR	18.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	18	0,33
EUR	13.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	13	0,24
EUR	25.000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	25	0,46
EUR	20.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	21	0,39
EUR	1.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	1	0,02
EUR	18.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	17	0,31
EUR	23.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	22	0,40
EUR	1.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	1	0,02
EUR	24.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	22	0,40
EUR	1.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1	0,02
EUR	20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	18	0,33
EUR	21.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	19	0,35
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3	0,06
EUR	22.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	20	0,37
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	11	0,20
EUR	20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	16	0,29
EUR	11.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	6	0,11
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3	0,05
EUR	14.300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	8	0,15
EUR	26.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	26	0,48
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	10	0,18
EUR	13.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	13	0,24
EUR	19.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	20	0,37
EUR	2.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	2	0,04
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	14	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 10,77 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	16	0,29
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	5	0,09
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	15	0,28
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	4	0,07
EUR	19.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	16	0,29
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	5	0,09
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	9	0,17
EUR	12.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	13	0,24
EUR	13.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	14	0,26
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	18	0,33
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	12	0,22
EUR	6.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	8	0,15
EUR	17.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	23	0,42
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	19	0,35
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	19	0,35
EUR	2.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3	0,05
EUR	4.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	5	0,09
EUR	13.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	17	0,31
EUR	7.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	8	0,15
EUR	18.000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	19	0,35
Deutschland - insgesamt			632	11,61
Irland (30. Juni 2022: 0,15 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000	Irland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1	0,02
EUR	1.000	Irland Government Bond 0.550% 22/04/2041	-	0,00
EUR	1.000	Irland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1	0,02
EUR	2.000	Irland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2	0,03
EUR	1.000	Irland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1	0,02
EUR	1.000	Irland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1	0,02
EUR	1.000	Irland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1	0,02
Irland - insgesamt			7	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Israel (30. Juni 2022: 0,44 %)				
Staatsanleihen				
ILS	3.000	Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1	0,02
ILS	25.000	Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	6	0,11
ILS	22.000	Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	7	0,13
Israel - insgesamt			14	0,26
Italien (30. Juni 2022: 14,55 %)				
Staatsanleihen				
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	10	0,18
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6	0,11
EUR	14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	14	0,26
EUR	25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	23	0,42
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	1	0,02
EUR	12.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	11	0,20
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	13	0,24
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6	0,11
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	9	0,17
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1	0,02
EUR	28.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	25	0,46
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	8	0,15
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9	0,17
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6	0,11
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	9	0,17
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	4	0,07
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	6	0,11
EUR	16.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	17	0,31
EUR	37.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	39	0,72
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	2	0,04
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11	0,20
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5	0,09
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	7	0,13
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	9	0,17
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	10	0,18
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	5	0,09
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2	0,04
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	6	0,11
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1	0,02
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6	0,11
EUR	14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14	0,26
EUR	36.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	37	0,68
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	9	0,16
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3	0,05
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	1	0,02
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	11	0,20
EUR	15.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	13	0,24
EUR	22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	21	0,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 14,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	9	0,17
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	11	0,20
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	10	0,18
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	9	0,16
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	1	0,02
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	10	0,18
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	4	0,07
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	6	0,11
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	5	0,09
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	9	0,17
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1	0,02
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	8	0,15
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	4	0,07
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4	0,07
EUR	14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	15	0,28
EUR	24.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	26	0,48
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	10	0,18
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	3	0,05
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	6	0,11
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	1	0,02
EUR	20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	22	0,40
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	7	0,13
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	15	0,28
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13	0,24
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	6	0,11
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	12	0,22
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	8	0,15
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	10	0,18
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	1	0,02
EUR	20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	25	0,46
EUR	23.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	29	0,53
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16	0,29
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	12	0,22
Italien - insgesamt			718	13,19
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %)				
Staatsanleihen				
JPY	250.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	2	0,04
JPY	1.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	7	0,13
JPY	1.700.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	12	0,22
JPY	800.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	6	0,11
JPY	650.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	5	0,09
JPY	650.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	5	0,09
JPY	900.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	6	0,11
JPY	1.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	7	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	5	0,09
JPY	1.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	6	0,11
JPY	1.650.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	9	0,17
JPY	950.000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	5	0,09
JPY	1.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	6	0,11
JPY	750.000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	5	0,09
JPY	200.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1	0,02
JPY	750.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	6	0,11
JPY	1.200.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	10	0,18
JPY	350.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	3	0,05
JPY	650.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	5	0,09
JPY	200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	1	0,02
JPY	2.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	14	0,26
JPY	2.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	15	0,28
JPY	1.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	11	0,20
JPY	650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	5	0,09
JPY	700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	5	0,09
JPY	450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	3	0,05
JPY	2.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	15	0,28
JPY	2.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	14	0,26
JPY	1.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	9	0,17
JPY	350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	2	0,04
JPY	3.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	26	0,48
JPY	500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	3	0,06
JPY	500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	3	0,05
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	3	0,05
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	3	0,05
JPY	450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	3	0,05
JPY	700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	4	0,07
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	5	0,09
JPY	1.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	10	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1	0,02
JPY	1.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	7	0,13
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	6	0,11
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	6	0,11
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	6	0,11
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	5	0,09
JPY	1.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	9	0,17
JPY	1.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	10	0,18
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	6	0,11
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1	0,02
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	2	0,04
JPY	350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2	0,04
JPY	100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1	0,02
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	2	0,04
JPY	350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	3	0,05
JPY	650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	5	0,09
JPY	150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	1	0,02
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	2	0,04
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2	0,04
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	3	0,05
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	6	0,11
JPY	1.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	11	0,20
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	3	0,05
JPY	1.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	16	0,29
JPY	1.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	9	0,17
JPY	1.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	12	0,22
JPY	900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	8	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	1.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	10	0,18
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2	0,04
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	9	0,17
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	9	0,17
JPY	1.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	10	0,18
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	4	0,07
JPY	550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	3	0,05
JPY	550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	4	0,07
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	6	0,11
JPY	350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2	0,04
JPY	1.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	9	0,17
JPY	2.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	15	0,28
JPY	200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1	0,02
JPY	1.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	9	0,17
JPY	1.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	10	0,18
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	5	0,09
JPY	1.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	7	0,13
JPY	1.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	9	0,17
JPY	800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	5	0,09
JPY	1.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	8	0,15
JPY	250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2	0,04
JPY	1.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	11	0,20
JPY	1.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	11	0,20
JPY	1.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	7	0,13
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	4	0,07
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	5	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	6	0,11
JPY	350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	3	0,05
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	8	0,15
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	6	0,11
JPY	950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	7	0,13
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	8	0,15
JPY	650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	5	0,09
JPY	1.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	9	0,17
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	5	0,09
JPY	1.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	12	0,22
JPY	1.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	13	0,24
JPY	1.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	11	0,20
JPY	1.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	15	0,28
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	9	0,17
JPY	350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	3	0,05
JPY	450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	4	0,07
JPY	300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	2	0,04
JPY	2.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	20	0,37
JPY	350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	2	0,04
JPY	1.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	14	0,26
JPY	1.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	11	0,20
JPY	3.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	24	0,44
JPY	1.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	13	0,24
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	5	0,09
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	5	0,09
JPY	950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	7	0,13
JPY	1.800.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2025	12	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	1.600.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	11	0,20
Japan - insgesamt			837	15,38
Malaysia (30. Juni 2022: 0,15 %)				
Staatsanleihen				
MYR	10.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	2	0,03
MYR	6.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1	0,02
Malaysia - insgesamt			3	0,05
Mexiko (30. Juni 2022: 0,65 %)				
Staatsanleihen				
MXN	200.000	Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	11	0,21
MXN	100.000	Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	5	0,09
MXN	100.000	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	6	0,11
MXN	100.000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	5	0,09
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	5	0,09
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	6	0,11
MXN	100.000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	6	0,11
Mexiko - insgesamt			44	0,81
Niederlande (30. Juni 2022: 0,41 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2	0,04
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1	0,02
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	1	0,02
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1	0,02
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1	0,02
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1	0,02
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1	0,02
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	3	0,05
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2	0,03
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	5	0,09
Niederlande - insgesamt			18	0,33
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
NZD	11.000	New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	5	0,09
Neuseeland - insgesamt			5	0,09
Norwegen (30. Juni 2022: 0,39 %)				
Staatsanleihen				
NOK	38.000	Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	3	0,06
NOK	70.000	Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	5	0,09
NOK	53.000	Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	5	0,09
NOK	7.000	Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	1	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2022: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
NOK	58.000	Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	5	0,09
NOK	14.000	Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	1	0,02
Norwegen - insgesamt			20	0,37
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 0,64 %)				
Staatsanleihen				
CNY	130.000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	18	0,33
CNY	150.000	China Government Bond 2.750% 15/06/2029	21	0,39
Volksrepublik China - insgesamt			39	0,72
Polen (30. Juni 2022: 0,12 %)				
Staatsanleihen				
PLN	1.000	Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/07/2024	-	0,00
PLN	8.000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	2	0,04
PLN	8.000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	2	0,04
PLN	2.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	-	0,00
PLN	7.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	2	0,03
PLN	6.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	1	0,02
Polen - insgesamt			7	0,13
Singapur (30. Juni 2022: 0,19 %)				
Staatsanleihen				
SGD	4.000	Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	3	0,06
SGD	2.000	Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	1	0,02
SGD	4.000	Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	3	0,05
Singapur - insgesamt			7	0,13
Spanien (30. Juni 2022: 8,79 %)				
Staatsanleihen				
EUR	20.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	21	0,39
EUR	13.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	13	0,24
EUR	12.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	12	0,22
EUR	17.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	17	0,31
EUR	16.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	15	0,28
EUR	7.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	6	0,11
EUR	3.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	3	0,05
EUR	11.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	10	0,18
EUR	10.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	9	0,16
EUR	13.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	12	0,22
EUR	14.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	12	0,22
EUR	1.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1	0,02
EUR	10.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	9	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	11.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	8	0,15
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	10	0,18
EUR	13.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	8	0,15
EUR	11.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	8	0,15
EUR	20.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	19	0,35
EUR	17.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	17	0,31
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	15	0,28
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	15	0,28
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4	0,07
EUR	18.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	18	0,33
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2	0,04
EUR	23.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	24	0,44
EUR	8.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	8	0,15
EUR	23.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	21	0,39
EUR	7.000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	5	0,09
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	4	0,07
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	15	0,28
EUR	34.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	36	0,66
EUR	12.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	12	0,22
EUR	7.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	7	0,13
EUR	13.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	13	0,24
EUR	14.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	13	0,24
EUR	10.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 [^]	11	0,20
EUR	3.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	3	0,05
EUR	8.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	9	0,16
EUR	7.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	7	0,13
EUR	4.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	5	0,09
EUR	1.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1	0,02
EUR	6.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	7	0,13
EUR	15.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	19	0,35
EUR	23.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	27	0,50
EUR	12.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	16	0,29
EUR	13.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	17	0,31
EUR	21.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	25	0,46
Spanien - insgesamt			569	10,45
Schweden (30. Juni 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
SEK	100.000	Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	8	0,15
SEK	70.000	Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	6	0,11
SEK	120.000	Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	10	0,18
SEK	30.000	Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	2	0,04
SEK	40.000	Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	4	0,07
SEK	35.000	Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	3	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
SEK	40.000	Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	4	0,07
Schweden - insgesamt			37	0,68
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 12,62 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
GBP	5.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	6	0,11
GBP	25.700	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	26	0,48
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	11	0,20
GBP	25.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	27	0,50
GBP	6.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	6	0,11
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	20	0,37
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	6	0,11
GBP	20.081	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	23	0,42
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	12	0,22
GBP	8.900	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	5	0,09
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	8	0,15
GBP	18.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	16	0,29
GBP	14.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	9	0,17
GBP	36.000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	35	0,64
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	12	0,22
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	5	0,09
GBP	29.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	22	0,40
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	13	0,24
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026	23	0,42
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	5	0,09
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	7	0,13
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	11	0,20
GBP	2.500	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	2	0,04
GBP	10.300	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	6	0,11
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	14	0,26
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	9	0,17
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	6	0,11
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	13	0,24
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	9	0,17
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	19	0,35
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	12	0,22
GBP	6.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	6	0,11
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	12	0,22
GBP	27.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	30	0,55
GBP	4.500	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	5	0,09
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	14	0,26
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	11	0,20
GBP	4.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	5	0,09
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	18	0,33
GBP	5.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	6	0,11
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	18	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 12,62 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	2.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [†]	2	0,04
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [†]	11	0,20
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	20	0,37
GBP	4.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5	0,09
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	20	0,37
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	11	0,20
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	9	0,17
GBP	22.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	27	0,50
GBP	4.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	5	0,09
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	12	0,22
GBP	3.900	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	5	0,09
GBP	26.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [†]	34	0,62
GBP	1.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	1	0,02
GBP	21.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	27	0,50
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	9	0,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt			721	13,25
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,78 %)				
Staatsanleihen				
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5	0,09
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	9	0,17
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	9	0,17
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1	0,02
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	8	0,15
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	4	0,07
USD	18.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	16	0,29
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	9	0,17
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	2	0,04
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	4	0,07
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	4	0,07
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	3	0,05
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	9	0,17
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	3	0,06
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	5	0,09
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	9	0,17
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9	0,17
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	9	0,17
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	5	0,09
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	4	0,07
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	9	0,17
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	8	0,15
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	10	0,18
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	8	0,15
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4	0,07
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	12	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,78 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	21.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	17	0,31
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	4	0,07
USD	16.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	15	0,28
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	9	0,17
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	9	0,17
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	8	0,15
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	1	0,02
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	1	0,02
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	8	0,15
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	10	0,18
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	7	0,13
USD	12.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	10	0,18
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	7	0,13
USD	14.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	11	0,20
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	6	0,11
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	7	0,13
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	8	0,15
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	4	0,07
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	5	0,09
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	2	0,04
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	12	0,22
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	4	0,07
USD	15.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	14	0,26
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4	0,07
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	6	0,11
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	5	0,09
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	3	0,05
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	9	0,17
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4	0,07
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3	0,05
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1	0,02
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	6	0,11
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	7	0,13
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	7	0,13
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	6	0,11
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	6	0,11
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	9	0,17
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2	0,04
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	8	0,15
USD	12.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	8	0,15
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1	0,02
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1	0,02
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	1	0,02
USD	14.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	12	0,22
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	6	0,11
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	4	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	inventar-	% des
			Tsd. USD	werts	Netto-
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,78 %) (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	5	0,09	
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	4	0,07	
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	8	0,15	
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	4	0,07	
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	5	0,09	
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	8	0,15	
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4	0,07	
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	3	0,05	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	9	0,17	
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1	0,02	
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6	0,11	
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	4	0,07	
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4	0,07	
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4	0,07	
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1	0,02	
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	3	0,05	
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	2	0,04	
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	5	0,09	
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6	0,11	
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	4	0,07	
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	5	0,09	
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	1	0,02	
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	8	0,15	
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	7	0,13	
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1	0,02	
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3	0,05	
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	7	0,13	
USD	19.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	18	0,33	
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	10	0,18	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	9	0,17	
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1	0,02	
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1	0,02	
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	10	0,18	
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5	0,09	
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	3	0,06	
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2	0,04	
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	5	0,09	

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)

Devisenterminkontrakte (30. Juni 2022: 0,00 %)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	inventar-	% des
			Tsd. USD	werts	Netto-
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,78 %) (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	2	0,04	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	10	0,18	
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2	0,04	
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1	0,02	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	8	0,15	
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	1	0,02	
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5	0,09	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	8	0,15	
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	4	0,07	
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	3	0,05	
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1	0,02	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	9	0,17	
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	2	0,04	
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3	0,05	
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	5	0,09	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	10	0,18	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	10	0,18	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	10	0,18	
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2	0,04	
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4	0,07	
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	3	0,06	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	10	0,18	
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4	0,07	
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3	0,05	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	10	0,18	
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	4	0,07	
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2	0,04	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	10	0,18	
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	5	0,09	
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2	0,04	
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	8	0,15	
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	3	0,05	
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	10	0,18	
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1	0,02	
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1	0,02	
Vereinigte Staaten - insgesamt			838	15,39	
Anleihen - insgesamt			5.379	98,82	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	5.379	98,82
Zahlungsmittel [†]	35	0,64
Sonstiges Nettovermögen	29	0,54
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.443	100,00

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

Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.379	97,48
Sonstige Vermögenswerte	139	2,52
Umlaufvermögen insgesamt	5.518	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,39 %)				
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %)				
Kanada (30. Juni 2022: 2,02 %)				
Staatsanleihen				
CAD	526.000	Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	372	0,02
CAD	788.000	Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	546	0,02
CAD	1.164.000	Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	923	0,04
CAD	967.000	Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	806	0,03
CAD	700.000	Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	631	0,03
CAD	1.367.000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1.160	0,05
CAD	990.000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	902	0,04
CAD	1.989.000	Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1.354	0,06
CAD	1.454.000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/10/2024	1.045	0,04
CAD	3.136.000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	2.179	0,09
CAD	3.440.000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2.114	0,09
CAD	2.132.000	Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	1.470	0,06
CAD	1.866.000	Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	1.285	0,05
CAD	1.186.000	Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	809	0,03
CAD	953.000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/09/2024	693	0,03
CAD	1.031.000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	738	0,03
CAD	4.648.000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	3.063	0,13
CAD	1.701.000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	1.218	0,05
CAD	777.000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	546	0,02
CAD	3.880.000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	2.546	0,10
CAD	3.927.000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2.572	0,10
CAD	716.000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	504	0,02
CAD	3.075.000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2.090	0,09
CAD	3.831.000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	2.132	0,09
CAD	748.000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	531	0,02
CAD	4.951.000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2.954	0,12
CAD	1.518.000	Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	1.101	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Kanada (30. Juni 2022: 2,02 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CAD	2.030.000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/08/2024	1.499	0,06
CAD	2.701.000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1.911	0,08
CAD	1.261.000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	888	0,04
CAD	3.164.000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	2.297	0,09
CAD	2.519.000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	1.820	0,07
CAD	624.000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	437	0,02
CAD	1.987.000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/11/2024	1.466	0,06
CAD	1.116.000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	818	0,03
CAD	1.001.000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	733	0,03
CAD	1.823.000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	1.367	0,06
CAD	707.000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	526	0,02
CAD	2.047.000	Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	1.524	0,06
CAD	1.920.000	Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/05/2025	1.430	0,06
CAD	331.000	Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	245	0,01
Kanada - insgesamt			53.245	2,18
Frankreich (30. Juni 2022: 8,81 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.096.700	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 ^a	4.231	0,17
EUR	6.129.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 ^b	6.316	0,26
EUR	5.865.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 ^c	5.894	0,24
EUR	5.271.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 ^d	5.164	0,21
EUR	5.684.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5.185	0,21
EUR	7.133.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ^e	6.323	0,26
EUR	6.717.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ^f	5.786	0,24
EUR	4.280.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	3.629	0,15
EUR	4.773.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	4.745	0,19
EUR	5.715.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5.916	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 8,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	6.162.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	6.245	0,26
EUR	6.919.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6.595	0,27
EUR	3.352.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.385	0,10
EUR	2.259.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.458	0,06
EUR	1.433.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	610	0,02
EUR	5.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	5.637	0,23
EUR	7.290.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	7.181	0,29
EUR	6.793.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	6.636	0,27
EUR	4.163.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.472	0,10
EUR	3.780.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2.193	0,09
EUR	4.747.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	4.922	0,20
EUR	7.517.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	7.612	0,31
EUR	5.501.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5.037	0,21
EUR	5.518.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4.860	0,20
EUR	1.561.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1.321	0,05
EUR	7.340.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	7.271	0,30
EUR	3.993.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3.025	0,12
EUR	3.302.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	3.521	0,14
EUR	3.950.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.574	0,15
EUR	2.167.500	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.610	0,07
EUR	5.846.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	5.911	0,24
EUR	3.744.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3.225	0,13
EUR	2.515.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	2.694	0,11
EUR	7.485.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	8.003	0,33
EUR	1.946.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1.887	0,08
EUR	6.799.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	7.361	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 8,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.470.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	1.591	0,06
EUR	2.280.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	2.500	0,10
EUR	1.157.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	1.192	0,05
EUR	3.727.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	4.075	0,17
EUR	5.502.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6.061	0,25
EUR	3.135.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.768	0,15
EUR	2.455.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	3.056	0,12
EUR	2.275.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.875	0,12
EUR	4.693.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	6.012	0,25
EUR	3.559.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4.528	0,19
EUR	4.010.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	4.976	0,20
EUR	4.363.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	5.849	0,24
EUR	2.905.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.362	0,14
Frankreich - insgesamt			216.280	8,84
Deutschland (30. Juni 2022: 6,57 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.493.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	4.695	0,19
EUR	2.848.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	2.938	0,12
EUR	3.212.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3.271	0,13
EUR	652.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	665	0,03
EUR	3.394.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	3.418	0,14
EUR	2.840.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	2.829	0,12
EUR	2.858.400	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	2.818	0,12
EUR	3.774.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	3.896	0,16
EUR	805.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	833	0,03
EUR	3.491.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	3.742	0,15
GBP	1.140.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	1.234	0,05
EUR	3.776.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	3.777	0,15
EUR	2.826.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2.755	0,11
EUR	3.367.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3.217	0,13
EUR	3.740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	3.518	0,14
EUR	3.478.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	3.238	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 6,57 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.223.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	3.892	0,16
EUR	1.019.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	940	0,04
EUR	3.352.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	3.056	0,13
EUR	3.923.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3.540	0,15
EUR	1.183.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1.068	0,04
EUR	3.583.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3.198	0,13
EUR	2.852.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.338	0,10
EUR	3.054.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	2.437	0,10
EUR	4.599.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2.693	0,11
EUR	1.214.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	714	0,03
EUR	2.763.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	1.544	0,06
EUR	4.330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4.326	0,18
EUR	3.655.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3.557	0,15
EUR	3.687.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	3.557	0,15
EUR	3.784.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	3.952	0,16
EUR	4.032.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4.129	0,17
EUR	4.189.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	4.194	0,17
EUR	3.647.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	3.624	0,15
EUR	2.694.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	2.863	0,12
EUR	3.531.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	3.687	0,15
EUR	2.377.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2.115	0,09
EUR	4.564.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	3.952	0,16
EUR	3.391.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	3.498	0,14
EUR	3.199.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	3.047	0,12
EUR	2.720.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	2.902	0,12
EUR	3.691.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	3.993	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 6,57 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.312.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1.420	0,06
EUR	3.657.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4.021	0,16
EUR	3.841.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4.265	0,17
EUR	2.346.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2.848	0,12
EUR	3.538.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	4.526	0,19
EUR	2.394.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3.206	0,13
EUR	1.472.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1.770	0,07
EUR	2.953.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	3.938	0,16
EUR	2.620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3.739	0,15
EUR	2.640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	3.476	0,14
EUR	1.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2.151	0,09
EUR	1.331.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1.779	0,07
EUR	1.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	1.384	0,06
EUR	2.268.000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 [^]	2.388	0,10
EUR	2.091.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	2.245	0,09
EUR	2.125.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	2.289	0,09
EUR	802.000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [^]	868	0,04
Deutschland - insgesamt			171.973	7,03
Italien (30. Juni 2022: 8,10 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.991.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	2.083	0,09
EUR	1.713.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	1.770	0,07
EUR	2.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2.473	0,10
EUR	2.277.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	2.216	0,09
EUR	2.511.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2.335	0,10
EUR	2.393.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2.473	0,10
EUR	2.029.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.847	0,08
EUR	2.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	2.400	0,10
EUR	1.903.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1.773	0,07
EUR	2.721.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2.304	0,09
EUR	2.701.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.670	0,11
EUR	2.969.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2.608	0,11
EUR	2.848.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.778	0,11
EUR	2.574.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2.313	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 8,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.553.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	2.208	0,09
EUR	2.458.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	2.093	0,09
EUR	2.125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.561	0,06
EUR	1.877.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1.862	0,08
EUR	1.929.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1.994	0,08
EUR	2.672.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2.687	0,11
EUR	3.058.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2.854	0,12
EUR	2.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2.658	0,11
EUR	2.052.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	2.145	0,09
EUR	1.828.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	1.475	0,06
EUR	2.616.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2.732	0,11
EUR	1.683.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.135	0,05
EUR	2.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	2.813	0,11
EUR	3.136.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2.942	0,12
EUR	3.194.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	2.922	0,12
EUR	2.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	1.359	0,06
EUR	2.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2.432	0,10
EUR	1.963.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.505	0,06
EUR	2.154.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.263	0,09
EUR	2.431.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.545	0,10
EUR	3.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3.081	0,13
EUR	2.398.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.454	0,10
EUR	2.248.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.338	0,10
EUR	1.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	836	0,03
EUR	696.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	449	0,02
EUR	2.248.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2.320	0,09
EUR	1.967.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.741	0,07
EUR	2.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	2.455	0,10
EUR	2.018.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	1.574	0,06
EUR	2.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	3.200	0,13
EUR	2.253.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	2.390	0,10
EUR	3.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	3.803	0,16
EUR	2.278.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027 [^]	2.378	0,10
EUR	2.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	1.892	0,08
EUR	4.207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	4.388	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 8,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.126.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2.200	0,09
EUR	1.216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	946	0,04
EUR	2.002.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.883	0,08
EUR	2.933.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3.070	0,13
EUR	1.765.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.664	0,07
EUR	1.070.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.044	0,04
EUR	2.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	2.056	0,08
EUR	1.996.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	2.022	0,08
EUR	1.345.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	1.456	0,06
EUR	2.315.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028 [^]	2.490	0,10
EUR	2.202.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2.110	0,09
EUR	2.069.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2.241	0,09
EUR	3.496.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3.754	0,15
EUR	1.151.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1.244	0,05
EUR	2.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2.747	0,11
EUR	1.756.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	1.916	0,08
EUR	2.476.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	2.707	0,11
EUR	1.694.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	1.724	0,07
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8	0,00
EUR	1.397.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1.537	0,06
EUR	1.078.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	1.163	0,05
EUR	3.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	4.051	0,17
EUR	790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	885	0,04
EUR	2.162.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	2.440	0,10
EUR	1.239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	1.373	0,06
EUR	2.738.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3.041	0,12
EUR	665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	738	0,03
EUR	3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	3.545	0,14
EUR	2.402.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	2.775	0,11
EUR	3.155.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3.504	0,14
EUR	3.088.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	3.638	0,15
EUR	3.132.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3.710	0,15
EUR	2.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3.084	0,13
EUR	3.008.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	3.562	0,15
EUR	2.990.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3.714	0,15
EUR	3.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	3.768	0,15
EUR	2.122.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	2.574	0,11
EUR	1.309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1.583	0,06
Italien - insgesamt			199.494	8,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %)				
Staatsanleihen				
JPY	275.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	1.907	0,08
JPY	240.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	1.664	0,07
JPY	247.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	1.713	0,07
JPY	346.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2.399	0,10
JPY	281.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	1.948	0,08
JPY	444.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	3.078	0,13
JPY	243.450.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1.689	0,07
JPY	246.200.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	1.708	0,07
JPY	182.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	1.263	0,05
JPY	265.950.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	1.846	0,08
JPY	167.300.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	1.162	0,05
JPY	244.350.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	1.698	0,07
JPY	215.500.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.499	0,06
JPY	402.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	2.794	0,11
JPY	408.650.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	2.833	0,12
JPY	359.650.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	2.508	0,10
JPY	295.500.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	2.059	0,08
JPY	94.650.000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	663	0,03
JPY	316.550.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.672	0,07
JPY	365.250.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.943	0,08
JPY	486.250.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2.563	0,11
JPY	484.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2.723	0,11
JPY	262.400.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.559	0,06
JPY	280.100.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1.729	0,07
JPY	478.300.000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	2.946	0,12
CNY	83.150.000	Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	558	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	139.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	994	0,04
JPY	129.500.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	992	0,04
JPY	146.100.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.169	0,05
JPY	236.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.928	0,08
JPY	163.850.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1.385	0,06
JPY	128.200.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.083	0,04
JPY	211.650.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1.788	0,07
JPY	80.650.000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	707	0,03
JPY	115.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	802	0,03
JPY	116.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	807	0,03
JPY	173.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.208	0,05
JPY	231.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1.609	0,07
JPY	184.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.283	0,05
JPY	174.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1.215	0,05
JPY	181.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	1.258	0,05
JPY	166.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	1.159	0,05
JPY	172.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1.199	0,05
JPY	157.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	1.091	0,04
JPY	122.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	851	0,04
JPY	159.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1.104	0,05
JPY	103.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	714	0,03
JPY	160.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	1.108	0,05
JPY	150.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	1.041	0,04
JPY	180.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	1.248	0,05
JPY	110.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	760	0,03
JPY	176.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	1.211	0,05
JPY	138.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	948	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	133.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	915	0,04
JPY	192.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	1.316	0,05
JPY	263.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	1.797	0,07
JPY	236.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	1.613	0,07
JPY	190.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	1.297	0,05
JPY	30.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	208	0,01
JPY	60.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	416	0,02
JPY	45.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	313	0,01
JPY	77.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	541	0,02
JPY	111.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	775	0,03
JPY	144.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	1.008	0,04
JPY	142.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	994	0,04
JPY	97.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	679	0,03
JPY	222.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1.552	0,06
JPY	51.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	360	0,01
JPY	132.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	925	0,04
JPY	610.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	4.267	0,17
JPY	182.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1.064	0,04
JPY	238.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1.357	0,06
JPY	217.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1.232	0,05
JPY	285.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1.612	0,07
JPY	287.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.617	0,07
JPY	224.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.366	0,06
JPY	229.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.344	0,06
JPY	166.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1.032	0,04
JPY	333.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1.971	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	333.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1.969	0,08
JPY	283.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1.766	0,07
JPY	238.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.475	0,06
JPY	356.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	2.155	0,09
JPY	336.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	2.031	0,08
JPY	348.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	2.098	0,09
JPY	332.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	2.000	0,08
JPY	363.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	2.183	0,09
JPY	181.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.181	0,05
JPY	155.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.008	0,04
JPY	167.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1.080	0,04
JPY	183.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.183	0,05
JPY	210.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.350	0,06
JPY	240.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.542	0,06
JPY	171.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1.118	0,05
JPY	328.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2.135	0,09
JPY	31.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	233	0,01
JPY	354.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	2.471	0,10
JPY	79.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	586	0,02
JPY	109.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	807	0,03
JPY	314.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	2.252	0,09
JPY	354.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	2.536	0,10
JPY	113.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	850	0,03
JPY	197.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.485	0,06
JPY	90.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	688	0,03
JPY	292.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	2.193	0,09
JPY	53.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	412	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	155.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1.209	0,05
JPY	210.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1.635	0,07
JPY	123.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	956	0,04
JPY	164.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.280	0,05
JPY	45.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	359	0,01
JPY	261.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2.063	0,08
JPY	167.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1.324	0,05
JPY	466.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	3.744	0,15
JPY	226.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.815	0,07
JPY	82.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	663	0,03
JPY	394.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	3.206	0,13
JPY	409.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3.337	0,14
JPY	370.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	3.015	0,12
JPY	59.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	477	0,02
JPY	294.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2.456	0,10
JPY	351.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.937	0,12
JPY	50.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	412	0,02
JPY	112.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	934	0,04
JPY	72.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	602	0,02
JPY	91.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	760	0,03
JPY	100.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	839	0,03
JPY	321.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2.716	0,11
JPY	366.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	3.099	0,13
JPY	115.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	960	0,04
JPY	76.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	638	0,03
JPY	208.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	1.771	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	269.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2.300	0,09
JPY	146.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1.232	0,05
JPY	68.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	576	0,02
JPY	97.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	828	0,03
JPY	117.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	999	0,04
JPY	113.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	966	0,04
JPY	86.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	734	0,03
JPY	205.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1.770	0,07
JPY	281.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	2.425	0,10
JPY	208.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1.364	0,06
JPY	389.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	2.482	0,10
JPY	286.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.824	0,07
JPY	398.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2.527	0,10
JPY	173.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	1.167	0,05
JPY	270.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1.762	0,07
JPY	337.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2.164	0,09
JPY	432.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2.769	0,11
JPY	465.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	2.972	0,12
JPY	477.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	3.016	0,12
JPY	285.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.940	0,08
JPY	291.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1.949	0,08
JPY	353.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2.357	0,10
JPY	318.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2.110	0,09
JPY	434.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2.810	0,12
JPY	391.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	2.526	0,10
JPY	479.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	3.075	0,13
JPY	501.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	3.207	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	273.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1.878	0,08
JPY	217.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1.486	0,06
JPY	303.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2.068	0,08
JPY	247.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1.682	0,07
JPY	236.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.641	0,07
JPY	266.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1.822	0,07
JPY	457.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	3.079	0,13
JPY	423.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	2.893	0,12
JPY	281.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	2.039	0,08
JPY	403.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2.846	0,12
JPY	290.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	2.041	0,08
JPY	276.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2.056	0,08
JPY	272.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2.024	0,08
JPY	251.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.870	0,08
JPY	205.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1.543	0,06
JPY	298.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2.263	0,09
JPY	398.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	2.954	0,12
JPY	82.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	626	0,03
JPY	118.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	902	0,04
JPY	256.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	1.960	0,08
JPY	258.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1.976	0,08
JPY	115.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	879	0,04
JPY	95.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	735	0,03
JPY	99.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	765	0,03
JPY	174.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.344	0,06
JPY	240.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1.860	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	127.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	983	0,04
JPY	154.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1.195	0,05
JPY	76.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	593	0,02
JPY	75.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	585	0,02
JPY	298.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.319	0,10
JPY	235.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.827	0,07
JPY	239.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	1.863	0,08
JPY	242.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	1.887	0,08
JPY	91.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	708	0,03
JPY	106.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	822	0,03
JPY	102.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	793	0,03
JPY	212.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	1.647	0,07
JPY	200.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1.562	0,06
JPY	187.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.461	0,06
JPY	121.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	949	0,04
JPY	60.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	433	0,02
JPY	46.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	331	0,01
JPY	132.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1.006	0,04
JPY	129.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	986	0,04
JPY	159.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1.241	0,05
JPY	97.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	761	0,03
JPY	227.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.776	0,07
JPY	107.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	765	0,03
JPY	84.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	613	0,03
JPY	88.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	643	0,03
JPY	80.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	601	0,02
JPY	111.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	868	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	121.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	949	0,04
JPY	113.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	893	0,04
JPY	130.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	924	0,04
JPY	24.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	177	0,01
JPY	59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	428	0,02
JPY	56.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	412	0,02
JPY	114.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	841	0,03
JPY	195.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1.455	0,06
JPY	131.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	983	0,04
JPY	55.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	419	0,02
JPY	64.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	489	0,02
JPY	246.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1.864	0,08
JPY	63.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	484	0,02
JPY	121.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	929	0,04
JPY	75.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	576	0,02
JPY	181.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1.401	0,06
JPY	192.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.486	0,06
JPY	173.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.349	0,06
JPY	171.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1.333	0,05
JPY	201.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	1.572	0,06
JPY	246.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1.938	0,08
JPY	77.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	569	0,02
JPY	61.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	454	0,02
JPY	148.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	1.102	0,05
JPY	92.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	697	0,03
JPY	186.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1.421	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	56.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	436	0,02
JPY	92.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	717	0,03
JPY	102.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	806	0,03
JPY	108.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	853	0,04
JPY	144.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1.147	0,05
JPY	81.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	604	0,02
JPY	114.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	849	0,03
JPY	97.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	733	0,03
JPY	76.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	589	0,02
JPY	64.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	492	0,02
JPY	108.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	837	0,03
JPY	163.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2024	1.129	0,05
JPY	172.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2024	1.192	0,05
JPY	312.300.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2024	2.164	0,09
JPY	288.700.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2024	2.001	0,08
JPY	232.200.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2024	1.609	0,07
JPY	279.550.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2024	1.937	0,08
JPY	363.650.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2025	2.520	0,10
JPY	318.800.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2025	2.209	0,09
JPY	281.250.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025	1.949	0,08
JPY	298.300.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	2.067	0,08
JPY	215.100.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2025	1.491	0,06
Japan - insgesamt			380.128	15,54
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,02 %)				
Staatsanleihen				
GBP	1.621.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	1.817	0,07
GBP	2.055.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	2.117	0,09
GBP	3.901.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	4.576	0,19
GBP	3.350.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3.075	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,02 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	2.847.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	3.099	0,13
GBP	2.055.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	1.960	0,08
GBP	3.392.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	3.428	0,14
GBP	2.445.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	985	0,04
GBP	1.943.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	2.262	0,09
GBP	2.441.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	2.007	0,08
GBP	1.555.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	803	0,03
GBP	1.993.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	2.031	0,08
GBP	2.419.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	2.204	0,09
GBP	2.077.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1.300	0,05
GBP	4.541.000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	4.389	0,18
GBP	2.637.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	2.094	0,09
GBP	1.203.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	595	0,02
GBP	2.010.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2.219	0,09
GBP	2.982.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 [^]	2.276	0,09
GBP	3.058.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	1.928	0,08
GBP	1.764.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	2.019	0,08
GBP	2.281.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	1.639	0,07
GBP	1.419.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	941	0,04
GBP	1.717.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	1.873	0,08
GBP	1.658.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1.134	0,05
GBP	1.717.060	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	1.080	0,04
GBP	2.610.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	2.370	0,10
GBP	1.454.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	1.093	0,04
GBP	2.330.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1.642	0,07
GBP	1.368.000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	1.619	0,07
GBP	1.869.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	1.602	0,07
GBP	1.392.000	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	1.715	0,07
GBP	2.494.000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	2.890	0,12
GBP	2.593.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	2.742	0,11
GBP	1.543.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	1.872	0,08
GBP	2.405.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	2.631	0,11
GBP	1.956.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2.161	0,09
GBP	1.144.000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	1.334	0,05
GBP	1.634.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	1.852	0,08
GBP	2.486.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	2.810	0,11
GBP	1.666.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 [^]	2.022	0,08
GBP	670.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	817	0,03
GBP	4.325.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	5.303	0,22
GBP	2.055.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	2.549	0,10
GBP	2.478.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	3.133	0,13
GBP	2.135.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2.663	0,11
GBP	1.653.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	2.038	0,08
GBP	1.838.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	2.262	0,09
GBP	2.176.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	2.663	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,02 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	1.624.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	1.995	0,08
GBP	2.100.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	2.621	0,11
GBP	1.350.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	1.681	0,07
GBP	1.725.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	2.210	0,09
GBP	2.312.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	2.934	0,12
GBP	2.351.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	3.055	0,12
GBP	1.914.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2.500	0,10
GBP	2.477.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	3.133	0,13
GBP	967.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.302	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			127.065	5,19
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %)				
Staatsanleihen				
USD	5.191.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	4.750	0,19
USD	5.448.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	4.976	0,20
USD	5.466.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	4.972	0,20
USD	5.782.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	5.245	0,21
USD	6.733.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	6.098	0,25
USD	6.764.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	6.105	0,25
USD	5.392.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	5.121	0,21
USD	6.816.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	6.449	0,26
USD	6.840.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	6.447	0,26
USD	5.207.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 [^]	4.790	0,20
USD	6.494.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	5.861	0,24
USD	7.001.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6.311	0,26
USD	7.345.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6.593	0,27
USD	4.742.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	4.056	0,17
USD	5.853.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	4.981	0,20
USD	4.806.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	4.446	0,18
USD	7.547.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	6.779	0,28
USD	3.354.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	2.906	0,12
USD	3.008.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2.600	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.197.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	3.618	0,15
USD	3.869.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3.319	0,14
USD	6.033.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	5.149	0,21
USD	7.317.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	6.893	0,28
USD	7.106.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	6.331	0,26
USD	1.784.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	1.557	0,06
USD	6.552.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	5.611	0,23
USD	6.952.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	5.940	0,24
USD	9.921.700	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	7.950	0,33
USD	12.977.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	10.339	0,42
USD	6.564.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	6.173	0,25
USD	6.916.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	6.250	0,26
USD	7.083.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	6.379	0,26
USD	7.391.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	6.638	0,27
USD	7.807.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	6.963	0,28
USD	7.817.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	6.704	0,27
USD	6.421.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	5.785	0,24
USD	7.228.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	6.467	0,26
USD	13.046.500	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	10.560	0,43
USD	6.781.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 [^]	6.381	0,26
USD	7.011.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	6.013	0,25
USD	6.420.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6.037	0,25
USD	3.791.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	3.553	0,15
USD	6.875.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	6.183	0,25
USD	1.481.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.321	0,05
USD	7.831.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 [^]	6.824	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.286.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	6.278	0,26
USD	13.109.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	10.782	0,44
USD	4.832.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	3.132	0,13
USD	6.313.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	4.060	0,17
USD	3.998.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024 [^]	3.812	0,16
USD	6.664.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	6.004	0,25
USD	7.129.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	6.416	0,26
USD	7.249.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	6.343	0,26
USD	7.611.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	6.649	0,27
USD	7.596.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	6.628	0,27
USD	7.253.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	6.315	0,26
USD	7.346.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	6.360	0,26
USD	14.221.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	11.672	0,48
USD	7.283.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	4.094	0,17
USD	3.572.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	3.368	0,14
USD	3.234.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.943	0,12
USD	7.269.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	6.325	0,26
USD	6.837.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	5.931	0,24
USD	14.129.100	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	11.648	0,48
USD	7.154.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	4.786	0,20
USD	8.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4.894	0,20
USD	4.062.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	3.875	0,16
USD	3.917.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3.727	0,15
USD	3.866.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	3.670	0,15
USD	6.275.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 [^]	5.923	0,24
USD	6.772.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	6.190	0,25
USD	9.744.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	8.827	0,36

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.214.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	6.310	0,26
USD	7.476.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	6.405	0,26
USD	6.367.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	5.899	0,24
USD	6.334.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	5.846	0,24
USD	2.320.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.125	0,09
USD	2.811.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2.570	0,11
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1.826	0,07
USD	5.343.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4.660	0,19
USD	12.707.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	10.801	0,44
USD	8.388.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	5.208	0,21
USD	3.371.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	3.251	0,13
USD	4.165.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	4.006	0,16
USD	4.231.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	4.022	0,16
USD	5.982.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	5.658	0,23
USD	2.083.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1.907	0,08
USD	7.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	6.278	0,26
USD	3.636.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	3.188	0,13
USD	8.962.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	6.296	0,26
USD	2.553.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2.453	0,10
USD	2.688.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2.495	0,10
USD	2.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.620	0,11
USD	6.906.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	6.332	0,26
USD	5.991.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	5.327	0,22
USD	12.474.600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	10.685	0,44
USD	8.443.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	6.132	0,25
USD	9.215.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 [^]	6.102	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.352.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	5.512	0,23
USD	2.214.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2.141	0,09
USD	6.604.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	6.284	0,26
USD	6.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	6.187	0,25
USD	6.341.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	5.865	0,24
USD	8.342.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	6.105	0,25
USD	6.449.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4.420	0,18
USD	9.132.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^]	6.224	0,25
USD	2.237.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2.160	0,09
USD	2.216.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024 [^]	2.131	0,09
USD	2.358.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2.258	0,09
USD	6.273.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	5.955	0,24
USD	3.137.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2.934	0,12
USD	2.628.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	2.525	0,10
USD	7.305.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 [^]	7.013	0,29
USD	3.040.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.911	0,12
USD	7.303.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	6.899	0,28
USD	2.856.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	2.687	0,11
USD	5.914.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	5.499	0,22
USD	5.466.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	5.053	0,21
USD	5.506.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	5.071	0,21
USD	7.309.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	5.628	0,23
USD	4.014.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2.931	0,12
USD	5.376.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	3.906	0,16
USD	7.634.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 [^]	5.517	0,23
USD	8.166.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^]	7.902	0,32
USD	2.025.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1.910	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.271.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	6.771	0,28
USD	5.640.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	5.150	0,21
USD	5.584.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	5.091	0,21
USD	6.389.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	4.975	0,20
USD	5.139.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3.838	0,16
USD	9.356.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^]	6.954	0,28
USD	3.336.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3.201	0,13
USD	2.970.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.815	0,12
USD	6.686.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	6.266	0,26
USD	4.156.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	3.216	0,13
USD	3.503.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2.695	0,11
USD	3.505.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2.693	0,11
USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1.497	0,06
USD	5.606.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 [^]	5.377	0,22
USD	2.520.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2.400	0,10
USD	2.853.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	2.715	0,11
USD	5.649.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5.308	0,22
USD	7.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	6.577	0,27
USD	4.567.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	4.219	0,17
USD	3.092.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2.978	0,12
USD	5.593.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	5.372	0,22
USD	1.875.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1.799	0,07
USD	2.532.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	2.425	0,10
USD	6.404.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	6.050	0,25
USD	6.183.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	5.829	0,24
USD	7.632.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	7.173	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.611.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	4.293	0,18
USD	12.260.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	11.241	0,46
USD	1.564.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 [^]	1.289	0,05
USD	2.620.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2.154	0,09
USD	4.003.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3.219	0,13
USD	4.174.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3.357	0,14
USD	2.874.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 [^]	2.767	0,11
USD	2.618.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	2.519	0,10
USD	5.366.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	5.161	0,21
USD	2.737.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.630	0,11
USD	2.535.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2.430	0,10
USD	7.350.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	6.935	0,28
USD	7.801.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	7.350	0,30
USD	5.840.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	5.477	0,22
USD	12.640.800	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	11.720	0,48
USD	3.509.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2.932	0,12
USD	2.343.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1.933	0,08
USD	1.484.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1.222	0,05
USD	5.971.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	4.935	0,20
USD	6.961.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	5.769	0,24
USD	4.868.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	4.753	0,19
USD	6.113.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	5.958	0,24
USD	5.258.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	5.067	0,21
USD	2.441.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2.349	0,10
USD	2.469.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2.374	0,10
USD	1.159.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	996	0,04
USD	3.076.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	2.603	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.795.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1.515	0,06
USD	1.524.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.285	0,05
USD	3.588.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^]	3.020	0,12
USD	2.666.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	2.244	0,09
USD	4.519.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	3.809	0,16
USD	5.373.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4.533	0,19
USD	5.603.400	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	4.738	0,19
USD	7.044.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 [^]	5.990	0,25
USD	5.085.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	4.911	0,20
USD	5.897.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	5.640	0,23
USD	7.120.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	6.783	0,28
USD	4.719.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	4.483	0,18
USD	1.374.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.210	0,05
USD	1.730.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.521	0,06
USD	2.538.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.211	0,09
USD	3.459.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2.993	0,12
USD	4.828.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	4.165	0,17
USD	5.136.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 31/08/2024	5.013	0,21
USD	6.170.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	5.934	0,24
USD	4.650.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	4.449	0,18
USD	5.705.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	5.090	0,21
USD	8.194.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	7.899	0,32
USD	4.656.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	4.225	0,17
USD	2.745.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	2.474	0,10
USD	5.492.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	4.965	0,20
USD	5.109.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	4.970	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.056.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	4.911	0,20
USD	4.221.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	4.102	0,17
USD	4.353.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	4.225	0,17
USD	4.200.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	4.079	0,17
USD	12.154.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	11.843	0,48
USD	1.154.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.106	0,05
USD	4.898.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	4.779	0,20
USD	5.490.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	5.363	0,22
USD	6.537.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	6.395	0,26
USD	3.870.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	3.787	0,15
USD	2.701.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.534	0,10
USD	2.951.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.764	0,11
USD	6.939.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	6.660	0,27
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	4.807	0,20
USD	4.973.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	4.868	0,20
USD	4.550.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4.484	0,18
USD	1.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.062	0,04
USD	2.435.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2.325	0,10
USD	5.334.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	5.230	0,21
USD	5.070.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	4.972	0,20
USD	5.337.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	5.238	0,21
USD	4.733.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^]	4.666	0,19
USD	5.014.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [^]	4.945	0,20
USD	4.904.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	4.856	0,20
USD	4.575.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	4.535	0,19
USD	4.923.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	4.881	0,20
USD	1.358.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.347	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.715.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	4.599	0,19
USD	4.364.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	4.258	0,17
USD	5.331.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	5.248	0,21
USD	5.162.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	5.083	0,21
USD	5.547.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	5.507	0,23
USD	4.289.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	4.278	0,18
USD	4.380.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	4.378	0,18
USD	5.184.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	5.152	0,21
USD	7.210.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	7.407	0,30
USD	5.191.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	5.110	0,21
USD	6.440.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	6.376	0,26
USD	5.792.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	5.759	0,24
USD	5.691.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	5.661	0,23
USD	12.221.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	12.490	0,51
USD	5.388.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024 [^]	5.317	0,22
USD	5.319.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	5.245	0,21
USD	5.213.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	5.148	0,21
USD	5.214.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5.155	0,21
USD	1.654.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1.730	0,07
USD	1.163.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.209	0,05
USD	5.051.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	4.989	0,20
USD	978.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1.041	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.270	0,05
USD	1.415.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.495	0,06
USD	1.398.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.471	0,06
USD	5.360.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	5.303	0,22
USD	5.351.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	5.323	0,22
USD	1.182.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1.274	0,05
USD	1.099.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.183	0,05
USD	1.716.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.846	0,08
USD	5.206.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025 [^]	5.166	0,21
USD	3.880.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	3.862	0,16
USD	4.999.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	5.005	0,20
USD	1.397.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.522	0,06
USD	1.636.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.805	0,07
USD	983.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1.113	0,05
USD	1.316.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	1.382	0,06
USD	972.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.061	0,04
USD	360.000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	382	0,02
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	619	0,03
USD	530.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	569	0,02
USD	560.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	634	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.274.182	52,10
Anleihen - insgesamt		2.422.367	99,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,29) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (0,29) %)							
CAD	36.133	CHF	24.271	54.436	06.07.2023	-	0,00
CAD	280.554	EUR	193.383	422.999	06.07.2023	1	0,00
CAD	253.425	EUR	175.943	383.471	06.07.2023	-	0,00
CAD	959.924	GBP	573.187	1.454.149	06.07.2023	(3)	0,00
CAD	194.846	GBP	115.671	294.307	06.07.2023	-	0,00
CAD	1.239.895	USD	932.193	932.193	06.07.2023	5	0,00
CAD	269.698	USD	204.986	204.986	06.07.2023	(1)	0,00
CHF	493.141	CAD	735.518	1.107.054	06.07.2023	(5)	0,00
CHF	5.343.613	EUR	5.493.609	11.966.382	05.07.2023	(20)	0,00
CHF	1.149.185	GBP	1.017.471	2.578.070	05.07.2023	(9)	0,00
CHF	23.319	GBP	20.433	52.042	05.07.2023	-	0,00
CHF	3.727.859	JPY	569.063.739	8.104.038	05.07.2023	230	0,01
CHF	11.960.817	USD	13.136.043	13.136.043	05.07.2023	234	0,01
EUR	5.307.442	CAD	7.700.102	11.609.505	06.07.2023	(28)	0,00
EUR	35.995	CAD	51.844	78.449	06.07.2023	-	0,00
EUR	83.035	CHF	80.773	180.876	05.07.2023	-	0,00
EUR	12.705.275	GBP	10.940.702	27.770.929	05.07.2023	(47)	0,00
EUR	3.356.481	GBP	2.886.884	7.332.164	05.07.2023	(8)	0,00
EUR	51.646	GBP	44.316	112.687	05.07.2023	-	0,00
EUR	40.394.645	JPY	5.998.472.126	85.572.436	05.07.2023	2.569	0,10
EUR	129.381.273	USD	138.217.239	138.217.239	05.07.2023	2.938	0,12
EUR	6.768.323	USD	7.351.078	7.351.078	05.07.2023	33	0,00
EUR	3.128.978	USD	3.415.469	3.415.469	05.07.2023	(2)	0,00
EUR	220.558	USD	241.761	241.761	05.07.2023	(1)	0,00
GBP	12.036.951	CAD	20.277.773	30.627.403	06.07.2023	(21)	0,00
GBP	209.464	CAD	350.452	531.143	06.07.2023	1	0,00
GBP	22.069	CHF	25.115	56.129	05.07.2023	-	0,00
GBP	16.933	CHF	19.126	42.906	05.07.2023	-	0,00
GBP	130.519.780	EUR	151.554.476	331.282.405	05.07.2023	589	0,02
GBP	2.183.631	EUR	2.545.956	5.553.802	05.07.2023	(2)	0,00
GBP	358.784	EUR	416.688	910.747	05.07.2023	1	0,00
GBP	317.016	EUR	370.490	807.243	05.07.2023	(1)	0,00
GBP	92.517.364	JPY	15.959.560.349	228.042.059	05.07.2023	7.202	0,28
GBP	294.229.307	USD	365.015.122	365.015.122	05.07.2023	9.052	0,36
GBP	2.597.582	USD	3.310.455	3.310.455	05.07.2023	(8)	0,00
GBP	1.608.363	USD	2.040.309	2.040.309	05.07.2023	5	0,00
GBP	218.412	USD	278.435	278.435	05.07.2023	(1)	0,00
JPY	8.515.333	CHF	55.788	121.273	05.07.2023	(3)	0,00
JPY	212.719.324	EUR	1.425.097	3.026.531	05.07.2023	(83)	0,00
JPY	347.982.239	GBP	2.000.377	4.950.779	05.07.2023	(136)	0,00
JPY	979.942.408	USD	6.994.029	6.994.029	05.07.2023	(214)	(0,01)
JPY	45.173.265	USD	312.443	312.443	05.07.2023	-	0,00
USD	5.302.062	CAD	7.181.786	5.302.062	06.07.2023	(126)	0,00
USD	228.657	CAD	300.826	228.657	06.07.2023	1	0,00
USD	308.737	CHF	281.151	308.737	05.07.2023	(6)	0,00
USD	57.526.661	EUR	53.747.196	57.526.661	05.07.2023	(1.111)	(0,04)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (0,29) %) (Fortsetzung)							
USD	6.079.179	EUR	5.679.658	6.079.179	05.07.2023	(117)	0,00
USD	2.611.218	EUR	2.392.273	2.611.218	05.07.2023	2	0,00
USD	12.792.435	GBP	10.274.902	12.792.435	05.07.2023	(271)	(0,01)
USD	11.083.203	GBP	8.863.081	11.083.203	05.07.2023	(185)	0,00
USD	43.061	GBP	33.800	43.061	05.07.2023	-	0,00
USD	41.767.096	JPY	5.813.065.899	41.767.096	05.07.2023	1.548	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						24.411	0,96
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.409)	(0,06)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						22.002	0,90
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						22.002	0,90

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.444.369	99,94
Zahlungsmittel[†]	11.102	0,45
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(9.627)	(0,39)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.445.844	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.422.367	96,56
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	24.411	0,98
Sonstige Vermögenswerte	61.832	2,46
Umlaufvermögen insgesamt	2.508.610	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,67 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 99,67 %)			
Australien (30. Juni 2022: 0,93 %)			
Staatsanleihen			
AUD	1.452.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2032	950	0,08
AUD	2.264.000 Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	1.750	0,14
AUD	1.620.000 Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	1.031	0,08
AUD	1.726.000 Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1.301	0,10
AUD	2.011.000 Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1.779	0,14
AUD	3.267.000 Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	3.205	0,25
AUD	2.708.000 Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	2.652	0,21
Australien - insgesamt		12.668	1,00
Kanada (30. Juni 2022: 1,64 %)			
Staatsanleihen			
CAD	3.047.000 Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	2.831	0,22
CAD	3.058.000 Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	3.151	0,25
CAD	2.818.000 Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	3.233	0,25
CAD	2.364.000 Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	3.210	0,25
CAD	2.237.000 Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	3.449	0,27
CAD	1.727.000 Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	2.506	0,20
CAD	603.000 Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.250% 01/12/2054	367	0,03
CAD	3.119.000 Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	2.265	0,18
Kanada - insgesamt		21.012	1,65
Dänemark (30. Juni 2022: 0,21 %)			
Staatsanleihen			
DKK	8.380.500 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	1.363	0,11
DKK	1.966.000 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2034	305	0,02
Dänemark - insgesamt		1.668	0,13
Frankreich (30. Juni 2022: 8,59 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.847.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	6.063	0,48
EUR	4.577.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026	5.716	0,45
EUR	6.284.600 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	7.846	0,62
EUR	4.980.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029 ¹	6.240	0,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 8,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.214.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	5.229	0,41
EUR	2.685.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	3.207	0,25
EUR	2.566.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	2.963	0,23
EUR	4.747.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	5.872	0,46
EUR	2.139.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038 ¹	2.497	0,20
EUR	5.208.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	6.236	0,49
EUR	2.064.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	2.302	0,18
EUR	6.613.800 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	8.900	0,70
EUR	1.040.000 French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039	1.164	0,09
EUR	6.995.800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	9.557	0,75
EUR	5.265.400 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	9.600	0,76
EUR	9.535.500 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	14.325	1,13
EUR	4.809.900 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	9.831	0,78
EUR	3.559.700 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029 ¹	6.704	0,53
Frankreich - insgesamt		114.252	9,00
Deutschland (30. Juni 2022: 2,35 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.484.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 ¹	9.861	0,78
EUR	3.660.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 ¹	4.704	0,37
EUR	5.474.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	7.724	0,61
EUR	8.690.800 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	11.972	0,94
Deutschland - insgesamt		34.261	2,70
Italien (30. Juni 2022: 5,40 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.396.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	6.691	0,53
EUR	2.723.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	2.303	0,18
EUR	5.464.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	6.468	0,51
EUR	3.796.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	4.686	0,37
EUR	5.977.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	7.680	0,61
EUR	7.466.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	9.781	0,77
EUR	174.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029	190	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 5,40 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.209.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	7.045	0,55
EUR	5.218.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	8.799	0,69
EUR	1.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039	1.274	0,10
EUR	5.334.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	8.567	0,67
EUR	4.769.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	7.089	0,56
Italien - insgesamt			70.573	5,56
Japan (30. Juni 2022: 2,73 %)				
Staatsanleihen				
JPY	283.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031	2.228	0,18
JPY	374.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	2.910	0,23
JPY	97.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2033	735	0,06
JPY	275.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024	2.095	0,16
JPY	735.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	5.621	0,44
JPY	605.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	4.692	0,37
JPY	539.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	4.236	0,33
JPY	549.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	4.256	0,33
JPY	584.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	4.532	0,36
JPY	234.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	1.876	0,15
Japan - insgesamt			33.181	2,61
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,44 %)				
Staatsanleihen				
NZD	961.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	752	0,06
NZD	3.080.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	2.337	0,18
NZD	1.854.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	1.364	0,11
NZD	1.973.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1.602	0,13
Neuseeland - insgesamt			6.055	0,48
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	650.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033	842	0,07
Republik Südkorea - insgesamt			842	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 2,37 %)				
Staatsanleihen				
EUR	5.605.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	7.336	0,58
EUR	7.129.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	8.963	0,70
EUR	6.829.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	9.096	0,72
EUR	5.057.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	6.805	0,53
Spanien - insgesamt			32.200	2,53
Schweden (30. Juni 2022: 0,64 %)				
Staatsanleihen				
SEK	10.180.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	1.167	0,09
SEK	8.150.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	916	0,07
SEK	6.245.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	655	0,05
SEK	10.800.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	1.213	0,10
SEK	1.620.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2039	156	0,01
SEK	9.845.000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	1.153	0,09
SEK	15.640.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	2.570	0,21
Schweden - insgesamt			7.830	0,62
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 24,38 %)				
Staatsanleihen				
GBP	5.635.300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	9.983	0,79
GBP	7.062.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	11.536	0,91
GBP	5.808.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	11.133	0,88
GBP	4.392.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	6.897	0,54
GBP	5.467.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036*	9.207	0,72
GBP	2.931.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	4.179	0,33
GBP	4.781.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	7.078	0,56
GBP	6.307.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044*	10.367	0,82
GBP	5.236.650	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	7.909	0,62
GBP	4.465.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	6.239	0,49
GBP	3.050.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	3.917	0,31
GBP	2.836.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	4.005	0,31
GBP	4.039.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	5.892	0,46
GBP	3.222.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	4.667	0,37

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 24,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	5.110.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	7.725	0,61
GBP	1.615.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	2.107	0,17
GBP	5.138.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	8.337	0,66
GBP	4.922.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	8.584	0,68
GBP	4.976.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	9.827	0,77
GBP	5.574.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040 [^]	11.755	0,93
GBP	5.087.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	10.797	0,85
GBP	1.639.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	1.973	0,15
GBP	5.690.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	11.743	0,92
GBP	4.676.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	10.093	0,79
GBP	5.421.950	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	13.292	1,05
GBP	5.629.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	13.896	1,09
GBP	5.723.100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	13.334	1,05
GBP	4.007.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	10.888	0,86
GBP	3.543.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	10.820	0,85
GBP	2.554.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024	12.156	0,96
GBP	2.085.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	8.851	0,70
Vereinigtes Königreich - insgesamt			269.187	21,20
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 49,99 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.439.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 [^]	16.664	1,31
USD	14.573.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 [^]	16.627	1,31
USD	14.534.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 [^]	16.246	1,28
USD	12.612.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	13.989	1,10
USD	15.008.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	16.286	1,28
USD	14.933.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	17.760	1,40
USD	14.634.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	15.199	1,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 49,99 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.364.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	15.285	1,20
USD	16.202.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	17.150	1,35
USD	17.059.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	18.110	1,43
USD	16.748.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 [^]	17.359	1,37
USD	18.481.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	18.569	1,46
USD	19.822.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	19.116	1,50
USD	6.990.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	5.444	0,43
USD	7.900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	5.719	0,45
USD	17.254.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 [^]	21.191	1,67
USD	15.922.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	17.257	1,36
USD	6.196.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	5.121	0,40
USD	15.971.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	19.561	1,54
USD	15.939.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	18.790	1,48
USD	14.918.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	17.350	1,37
USD	16.412.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028	18.891	1,49
USD	17.287.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	21.057	1,66
USD	19.827.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	19.045	1,50
USD	9.095.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	9.860	0,78
USD	15.474.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	17.737	1,40
USD	9.117.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	10.417	0,82
USD	8.803.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 [^]	9.390	0,74
USD	13.608.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	15.489	1,22
USD	7.486.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	7.906	0,62
USD	7.930.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 [^]	8.826	0,69
USD	7.479.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	7.927	0,62
USD	6.017.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	6.249	0,49
USD	19.468.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	19.021	1,50

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 49,99 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.756.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028	14.445	1,14
USD	9.178.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	11.267	0,89
USD	4.164.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053	4.141	0,33
USD	16.570.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	16.728	1,32
USD	6.017.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	8.619	0,68
USD	7.973.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	12.031	0,95
USD	5.613.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	8.469	0,67
USD	9.860.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	14.676	1,15

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 49,99 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	11.626.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	18.526	1,46
USD	6.191.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^	9.368	0,74
USD	5.317.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15.01.2029^	7.746	0,61
USD	2.003.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	3.899	0,31
USD	6.149.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	12.390	0,97
USD	7.502.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029^	15.308	1,20
Vereinigte Staaten - insgesamt			658.221	51,84
Anleihen - insgesamt			1.261.950	99,39

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,44) %)							
Devisenterminkontrakte (30. Juni 2022: (0,44) %)							
AUD	179.629	EUR	112.339	242.133	05.07.2023	(3)	0,00
AUD	156.273	EUR	94.797	207.447	05.07.2023	-	0,00
AUD	86.433	EUR	52.484	114.795	05.07.2023	-	0,00
AUD	51.438	EUR	32.232	69.405	05.07.2023	(1)	0,00
AUD	59.343	GBP	31.820	79.955	05.07.2023	(1)	0,00
AUD	20.764	GBP	10.847	27.613	05.07.2023	-	0,00
CAD	287.966	EUR	198.492	434.174	06.07.2023	1	0,00
CAD	215.331	EUR	149.502	325.837	06.07.2023	-	0,00
CAD	116.717	EUR	80.452	175.977	06.07.2023	-	0,00
CAD	89.970	EUR	62.427	136.100	06.07.2023	-	0,00
CAD	66.255	GBP	39.561	100.365	06.07.2023	-	0,00
CAD	59.199	GBP	35.144	89.417	06.07.2023	-	0,00
DKK	95.880	EUR	12.872	28.092	05.07.2023	-	0,00
DKK	77.805	EUR	10.451	22.803	05.07.2023	-	0,00
DKK	39.960	EUR	5.365	11.708	05.07.2023	-	0,00
DKK	31.615	EUR	4.247	9.266	05.07.2023	-	0,00
DKK	33.453	GBP	3.864	9.813	05.07.2023	-	0,00
EUR	3.098.527	AUD	5.107.849	6.780.534	05.07.2023	(19)	0,00
EUR	1.240.688	AUD	2.045.342	2.715.073	05.07.2023	(8)	0,00
EUR	106.181	AUD	170.407	229.273	05.07.2023	2	0,00
EUR	4.973.217	CAD	7.215.253	10.878.457	06.07.2023	(27)	0,00
EUR	2.015.667	CAD	2.924.374	4.409.087	06.07.2023	(11)	0,00
EUR	230.679	CAD	332.641	503.051	06.07.2023	-	0,00
EUR	421.956	DKK	3.141.328	920.632	05.07.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (0,44) %) (Fortsetzung)							
EUR	171.031	DKK	1.273.273	373.159	05.07.2023	-	0,00
EUR	19.485	DKK	145.129	42.524	05.07.2023	-	0,00
EUR	63.383.350	GBP	54.584.513	138.547.318	05.07.2023	(245)	(0,02)
EUR	24.865.595	GBP	21.413.836	54.352.869	05.07.2023	(96)	(0,01)
EUR	879.899	GBP	750.771	1.914.464	05.07.2023	5	0,00
EUR	72.570	GBP	62.498	158.631	05.07.2023	-	0,00
EUR	8.384.911	JPY	1.246.879.922	17.774.777	05.07.2023	522	0,04
EUR	3.248.173	JPY	482.283.337	6.880.550	05.07.2023	207	0,02
EUR	1.483.426	NZD	2.644.326	3.238.465	05.07.2023	(2)	0,00
EUR	593.899	NZD	1.058.601	1.296.496	05.07.2023	(1)	0,00
EUR	50.653	NZD	89.414	110.042	05.07.2023	-	0,00
EUR	2.032.056	SEK	23.583.047	4.400.325	05.07.2023	33	0,00
EUR	796.454	SEK	9.242.384	1.724.606	05.07.2023	13	0,00
EUR	24.010	SEK	283.746	52.465	05.07.2023	-	0,00
EUR	158.787.576	USD	169.679.625	169.679.625	05.07.2023	3.558	0,28
EUR	62.547.081	USD	66.812.480	66.812.480	05.07.2023	1.426	0,11
EUR	2.709.490	USD	2.963.511	2.963.511	05.07.2023	(7)	0,00
GBP	1.177.380	AUD	2.253.745	2.997.068	05.07.2023	(3)	0,00
GBP	38.160	AUD	71.992	96.436	05.07.2023	1	0,00
GBP	1.912.786	CAD	3.222.162	4.866.858	06.07.2023	(3)	0,00
GBP	61.513	CAD	103.222	156.211	06.07.2023	-	0,00
GBP	167.513	DKK	1.448.110	425.150	05.07.2023	1	0,00
GBP	22.832.859	EUR	26.513.660	57.954.985	05.07.2023	102	0,01
GBP	1.838.320	EUR	2.135.522	4.667.006	05.07.2023	8	0,00
GBP	767.774	EUR	890.902	1.948.085	05.07.2023	4	0,00
GBP	3.182.895	JPY	548.870.412	7.844.068	05.07.2023	249	0,02
GBP	581.862	NZD	1.204.069	1.477.423	05.07.2023	2	0,00
GBP	780.060	SEK	10.510.184	1.964.778	05.07.2023	19	0,00
GBP	61.278.156	USD	76.021.524	76.021.523	05.07.2023	1.884	0,15
JPY	41.912.107	EUR	281.780	597.400	05.07.2023	(18)	0,00
JPY	17.514.068	EUR	115.791	247.503	05.07.2023	(5)	0,00
JPY	1.486.999	GBP	8.625	21.254	05.07.2023	(1)	0,00
NZD	65.020	EUR	36.478	79.632	05.07.2023	-	0,00
NZD	38.489	EUR	21.556	47.099	05.07.2023	-	0,00
NZD	27.407	EUR	15.476	33.675	05.07.2023	-	0,00
NZD	3.312	GBP	1.600	4.064	05.07.2023	-	0,00
SEK	801.925	EUR	69.024	149.548	05.07.2023	(1)	0,00
SEK	406.092	EUR	34.904	75.676	05.07.2023	-	0,00
SEK	104.983	EUR	8.884	19.411	05.07.2023	-	0,00
SEK	28.652	GBP	2.126	5.356	05.07.2023	-	0,00
USD	5.928.419	EUR	5.534.389	5.928.420	05.07.2023	(109)	(0,01)
USD	2.465.820	EUR	2.294.684	2.465.820	05.07.2023	(37)	0,00
USD	256.302	GBP	206.643	256.302	05.07.2023	(6)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						8.037	0,63
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(604)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						7.433	0,59
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						7.433	0,59

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.269.383	99,98
Zahlungsmittel[†]	7.442	0,59
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(7.175)	(0,57)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.269.650	100,00

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

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

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.261.950	97,96
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8.037	0,62
Sonstige Vermögenswerte	18.314	1,42
Umlaufvermögen insgesamt	1.288.301	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,03 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %)			
Albanien (30. Juni 2022: 1,13 %)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Albania Government International Bond 3.500% 09/10/2025	95	0,39
EUR	100.000 Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027	92	0,37
EUR	100.000 Albania Government International Bond 3.500% 23/11/2031	83	0,34
USD	100.000 Albania Government International Bond 5.900% 09/06/2028	98	0,40
Albanien insgesamt		368	1,50
Argentinien (30. Juni 2022: 0,57 %)			
Staatsanleihen			
EUR	250.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	72	0,29
EUR	285.000 Argentine Republic Government International Bond 2.750% 09/07/2041	76	0,31
EUR	125.000 Argentine Republic Government International Bond 3.000% 09/01/2038	36	0,15
Argentinien - insgesamt		184	0,75
Benin (30. Juni 2022: 0,70 %)			
Staatsanleihen			
EUR	125.000 Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	95	0,39
EUR	100.000 Benin Government International Bond 4.950% 22/01/2035	70	0,28
Benin insgesamt		165	0,67
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 1,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	120.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	98	0,40
EUR	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	181	0,74
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	95	0,38
Britische Jungferninseln - insgesamt		374	1,52
Bulgarien (30. Juni 2022: 4,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	82	0,33
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	95	0,39
Staatsanleihen			
EUR	230.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	176	0,72
EUR	185.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	100	0,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bulgarien (30. Juni 2022: 4,69 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 [^]	145	0,59
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	198	0,81
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028	97	0,39
EUR	150.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	130	0,53
EUR	125.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	123	0,50
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	99	0,40
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	50	0,20
Bulgarien - insgesamt		1.295	5,27
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,45 %)			
Chile (30. Juni 2022: 4,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	87	0,35
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	166	0,68
EUR	355.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	279	1,14
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	66	0,27
EUR	160.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	83	0,34
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	87	0,35
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	97	0,40
EUR	125.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	118	0,48
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	175	0,71
Chile - insgesamt		1.158	4,72
Kolumbien (30. Juni 2022: 0,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	220.000 Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	211	0,86
Kolumbien - insgesamt		211	0,86
Kroatien (30. Juni 2022: 5,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	175	0,71
EUR	125.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	98	0,40
EUR	230.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	196	0,80
EUR	105.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	73	0,30
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	96	0,39

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Kroatien (30. Juni 2022: 5,26 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	238	0,97
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	94	0,38
EUR	175.000	Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	173	0,71
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	99	0,40
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035	100	0,41
Kroatien - insgesamt			1.342	5,47
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	91	0,37
EUR	100.000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	104	0,42
Tschechische Republik - insgesamt			195	0,79
Ägypten (30. Juni 2022: 1,84 %)				
Staatsanleihen				
EUR	125.000	Egypt Government International Bond 4.750% 11/04/2025	99	0,40
EUR	250.000	Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026	175	0,71
EUR	100.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	55	0,23
EUR	200.000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	111	0,45
Ägypten - insgesamt			440	1,79
Estland (30. Juni 2022: 0,97 %)				
Staatsanleihen				
EUR	260.000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	208	0,85
EUR	250.000	Estonia Government International Bond 4.000% 12/10/2032	257	1,04
Estland - insgesamt			465	1,89
Hongkong (30. Juni 2022: 0,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	142	0,58
Hongkong - insgesamt			142	0,58
Ungarn (30. Juni 2022: 4,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	79	0,32
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	78	0,32
EUR	180.000	Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	130	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2022: 4,52 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	137	0,56
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025 [^]	93	0,38
EUR	130.000	Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	66	0,27
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	76	0,31
EUR	170.000	Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027 [^]	151	0,61
EUR	195.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	137	0,56
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	94	0,38
EUR	50.000	Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	50	0,20
EUR	100.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	93	0,38
Ungarn - insgesamt			1.184	4,82
Indonesien (30. Juni 2022: 5,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	75	0,30
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	178	0,73
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	83	0,34
EUR	140.000	Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	104	0,42
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	79	0,32
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	92	0,37
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	96	0,39
EUR	120.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	117	0,48
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	197	0,80
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	198	0,81
Indonesien - insgesamt			1.219	4,96
Elfenbeinküste (30. Juni 2022: 2,78 %)				
Staatsanleihen				
EUR	260.000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	202	0,82
EUR	150.000	Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030	126	0,51
EUR	200.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	167	0,68

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Elfenbeinküste (30. Juni 2022: 2,78 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	185.000	Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	131	0,53
EUR	150.000	Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	114	0,47
Elfenbeinküste - insgesamt			740	3,01
Kasachstan (30. Juni 2022: 1,51 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	71	0,29
EUR	135.000	Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	122	0,50
Kasachstan - insgesamt			193	0,79
Lettland (30. Juni 2022: 5,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	81	0,33
EUR	120.000	Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	89	0,36
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 0.250% 23/01/2030	79	0,32
EUR	300.000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	269	1,10
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	89	0,36
EUR	150.000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	102	0,42
EUR	170.000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	129	0,52
EUR	220.000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	218	0,89
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 3.500% 17/01/2028	99	0,40
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 25/03/2027	101	0,41
Lettland - insgesamt			1.256	5,11
Litauen (30. Juni 2022: 4,81 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025	186	0,76
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029	124	0,50
EUR	180.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	80	0,33
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	82	0,33
EUR	90.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	43	0,18
EUR	185.000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	167	0,68
EUR	110.000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	70	0,29
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	76	0,31
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	88	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Litauen (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	180.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	151	0,61
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	151	0,61
Litauen - insgesamt			1.218	4,96
Mexiko (30. Juni 2022: 6,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	79	0,32
EUR	200.000	Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	183	0,74
EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	117	0,48
EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025 [^]	100	0,41
Staatsanleihen				
EUR	175.000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	144	0,59
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	90	0,37
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	74	0,30
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	134	0,55
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	57	0,23
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	74	0,30
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	88	0,36
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	113	0,46
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	93	0,38
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	97	0,39
EUR	140.000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	103	0,42
Mexiko - insgesamt			1.546	6,30
Moldawien (30. Juni 2022: 1,23 %)				
Montenegro (30. Juni 2022: 1,08 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029	75	0,31
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	82	0,33
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025	94	0,38
Montenegro insgesamt			251	1,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Marokko (30. Juni 2022: 1,86 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	91	0,37
EUR	150.000	Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	111	0,45
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030	80	0,33
EUR	150.000	Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024 [^]	149	0,61
Marokko - insgesamt			431	1,76
Niederlande (30. Juni 2022: 0,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	BOI Finance BV 7.500% 16/02/2027	86	0,35
Niederlande - insgesamt			86	0,35
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 4,33 %)				
Staatsanleihen				
EUR	250.000	China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	229	0,93
EUR	100.000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	89	0,36
EUR	100.000	China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	84	0,34
EUR	100.000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	79	0,32
EUR	100.000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	79	0,32
EUR	140.000	China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	104	0,43
EUR	110.000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	77	0,32
EUR	100.000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	70	0,29
EUR	100.000	Export-Import Bank of China 0.000% 15/10/2024	94	0,38
Volksrepublik China - insgesamt			905	3,69
Peru (30. Juni 2022: 2,34 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	75	0,30
EUR	210.000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	152	0,62
EUR	200.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	193	0,79
EUR	180.000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	174	0,71
Peru - insgesamt			594	2,42
Philippinen (30. Juni 2022: 2,26 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025	93	0,38
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	83	0,34
EUR	125.000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	110	0,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	170.000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	129	0,52
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	65	0,26
Philippinen - insgesamt			480	1,95
Polen (30. Juni 2022: 8,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	72	0,29
EUR	110.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025	103	0,42
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	85	0,35
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	92	0,37
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	187	0,76
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	45	0,18
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028 [^]	70	0,29
EUR	225.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	197	0,80
EUR	55.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	51	0,21
EUR	95.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 [^]	87	0,35
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 09/09/2025	48	0,20
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	48	0,20
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	34	0,14
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	54	0,22
EUR	90.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	74	0,30
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 [^]	73	0,30
EUR	190.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	189	0,77
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	50	0,20
EUR	120.000	Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043	118	0,48
EUR	260.000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	265	1,08
Polen - insgesamt			1.942	7,91
Republik Kamerun (30. Juni 2022 0,41 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	Republic of Cameroon International Bond 5.950% 07/07/2032	86	0,35
Republik Kamerun - insgesamt			86	0,35

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Republik Mazedonien (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	97	0,39
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 2.750% 18/01/2025	95	0,39
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026	93	0,38
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 6.960% 13/03/2027	102	0,42
Republik Mazedonien – insgesamt			387	1,58
Rumänien (30. Juni 2022: 7,91 %)				
Staatsanleihen				
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	62	0,25
EUR	120.000	Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	91	0,37
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	100	0,41
EUR	75.000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	55	0,22
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	70	0,29
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	76	0,31
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	87	0,35
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	137	0,56
EUR	125.000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	103	0,42
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	49	0,20
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	77	0,31
EUR	180.000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026 [^]	171	0,70
EUR	85.000	Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	52	0,21
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	143	0,58
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	43	0,18
EUR	75.000	Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	46	0,19
EUR	70.000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	50	0,20
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	62	0,25
EUR	60.000	Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	47	0,19
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	87	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2022: 7,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	110	0,45
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	40	0,16
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	87	0,36
EUR	40.000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	31	0,13
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	123	0,50
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	50	0,20
EUR	75.000	Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	78	0,32
Rumänien - insgesamt			2.127	8,66
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 2,56 %)				
Staatsanleihen				
EUR	175.000	Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024	170	0,69
EUR	100.000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	80	0,33
EUR	150.000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	132	0,54
EUR	340.000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	243	0,99
Saudi-Arabien - insgesamt			625	2,55
Senegal (30. Juni 2022: 0,97 %)				
Staatsanleihen				
EUR	160.000	Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028	138	0,56
EUR	135.000	Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	90	0,37
Senegal - insgesamt			228	0,93
Serbien (30. Juni 2022: 3,38 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Serbia International Bond 1.000% 23/09/2028	154	0,63
EUR	275.000	Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029	212	0,86
EUR	170.000	Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033	113	0,46
EUR	140.000	Serbia International Bond 2.050% 23/09/2036	85	0,35
EUR	325.000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	291	1,18
Serbien - insgesamt			855	3,48
Südafrika (30. Juni 2022: 0,43 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026	95	0,39
Südafrika - insgesamt			95	0,39

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Tunesien (30. Juni 2022: 0,95 %)				
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Tunisian Republic 5.625% 17/02/2024	124	0,50
EUR	100.000	Tunisian Republic 6.375% 15/07/2026	58	0,24
Tunesien - insgesamt			182	0,74
Türkei (30. Juni 2022: 3,90 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Turkey Government International Bond 3.250% 14/06/2025	188	0,76
EUR	280.000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	252	1,03
EUR	200.000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025 [†]	193	0,79
EUR	265.000	Turkey Government International Bond 5.200% 16/02/2026	254	1,03
Türkei - insgesamt			887	3,61
Ukraine (30. Juni 2022: 0,43 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2032	43	0,18
EUR	185.000	Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2028	38	0,15
Ukraine – insgesamt			81	0,33
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 1,96 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	110.000	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	103	0,42
EUR	100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	88	0,36
EUR	100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	73	0,30
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			264	1,08
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2026	35	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt			35	0,14
Anleihen - insgesamt			24.236	98,70

	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	24.236	98,70
Zahlungsmittel[†]	122	0,50
Sonstiges Nettovermögen	198	0,80
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	24.556	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	24.236	97,09
Sonstige Vermögenswerte	727	2,91
Umlaufvermögen insgesamt	24.963	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 97,47 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %)			
Brasilien (30. Juni 2022: 8,82 %)			
Staatsanleihen			
BRL	274.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2024	50.936 0,92
BRL	371.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2025	63.201 1,14
BRL	605.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2026	98.346 1,78
BRL	660.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2026	102.356 1,85
BRL	295.600.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	60.594 1,10
BRL	297.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	61.238 1,11
BRL	280.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	56.847 1,03
BRL	118.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	23.791 0,43
BRL	101.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2033	20.174 0,36
BRL	6.150.000	Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024	1.246 0,02
BRL	23.260.000	Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028 [^]	4.682 0,08
Brasilien - insgesamt			543.411 9,82
Chile (30. Juni 2022: 3,63 %)			
Staatsanleihen			
CLP	4.430.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.300% 01/10/2028	4.809 0,09
CLP	21.205.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	24.754 0,45
CLP	14.720.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	17.858 0,32
CLP	15.085.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	18.206 0,33
CLP	5.590.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	6.859 0,12
CLP	15.085.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	18.670 0,34
CLP	10.155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	13.399 0,24
CLP	12.770.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	17.643 0,32
CLP	4.040.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7.000% 01/05/2034	5.834 0,10
Chile - insgesamt			128.032 2,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2022: 4,51 %)			
Staatsanleihen			
COP	7.440.000.000	Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	1.767 0,03
COP	81.129.800.000	Colombian TES 5.750% 03/11/2027	16.764 0,30
COP	122.958.100.000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	25.287 0,46
COP	76.279.400.000	Colombian TES 6.250% 26/11/2025	16.934 0,31
COP	52.320.800.000	Colombian TES 6.250% 09/07/2036	9.138 0,16
COP	118.518.000.000	Colombian TES 7.000% 26/03/2031	24.000 0,43
COP	95.049.900.000	Colombian TES 7.000% 30/06/2032	18.727 0,34
COP	105.151.200.000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	20.374 0,37
COP	86.429.700.000	Colombian TES 7.250% 26/10/2050	14.717 0,27
COP	95.633.800.000	Colombian TES 7.500% 26/08/2026	21.519 0,39
COP	87.855.600.000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	18.798 0,34
COP	95.876.400.000	Colombian TES 9.250% 28/05/2042	20.632 0,37
COP	71.264.800.000	Colombian TES 10.000% 24/07/2024	17.082 0,31
COP	59.756.600.000	Colombian TES 13.250% 09/02/2033	16.897 0,31
Kolumbien - insgesamt			242.636 4,39
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 4,91 %)			
Staatsanleihen			
CZK	233.650.000	Czech Republic Government Bond 0.000% 12/12/2024	9.908 0,18
CZK	324.010.000	Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	11.294 0,20
CZK	541.610.000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	21.192 0,38
CZK	439.940.000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	16.142 0,29
CZK	493.060.000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	20.197 0,37
CZK	439.120.000	Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	16.032 0,29
CZK	391.260.000	Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	16.845 0,30
CZK	174.810.000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 [^]	5.258 0,10
CZK	485.310.000	Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	18.130 0,33
CZK	124.720.000	Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	4.316 0,08
CZK	532.230.000	Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	19.773 0,36
CZK	463.170.000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	20.026 0,36
CZK	479.220.000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	19.992 0,36
CZK	491.740.000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	20.594 0,37
CZK	171.880.000	Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	7.297 0,13
CZK	272.210.000	Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	12.275 0,22

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 4,91 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CZK	418.360.000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030	19.914	0,36
CZK	298.850.000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	14.437	0,26
CZK	176.390.000 Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024	8.098	0,15
CZK	320.720.000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	15.089	0,27
Tschechische Republik - insgesamt		296.809	5,36
Ägypten (30. Juni 2022: 3,38 %)			
Staatsanleihen			
EGP	25.000.000 Egypt Government Bond 13.536% 14/01/2025	715	0,01
EGP	285.763.000 Egypt Government Bond 14.060% 12/01/2026	7.806	0,14
EGP	53.839.000 Egypt Government Bond 14.292% 05/01/2028	1.352	0,02
EGP	176.681.000 Egypt Government Bond 14.369% 20/10/2025	4.915	0,09
EGP	69.880.000 Egypt Government Bond 14.400% 10/09/2029	1.669	0,03
EGP	230.000.000 Egypt Government Bond 14.483% 06/04/2026	6.261	0,11
EGP	138.315.000 Egypt Government Bond 14.531% 14/09/2024	4.064	0,07
EGP	125.027.000 Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	3.191	0,06
EGP	77.902.000 Egypt Government Bond 14.563% 06/07/2026	2.101	0,04
EGP	45.280.000 Egypt Government Bond 14.664% 06/10/2030	1.067	0,02
EGP	117.055.000 Egypt Government Bond 16.100% 07/05/2029	3.027	0,06
Ägypten - insgesamt		36.168	0,65
Ungarn (30. Juni 2022: 4,05 %)			
Staatsanleihen			
HUF	3.952.440.000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	9.645	0,17
HUF	5.067.950.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 [^]	12.173	0,22
HUF	3.898.090.000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026 [^]	9.247	0,17
HUF	3.322.990.000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029	7.381	0,13
HUF	4.832.230.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [^]	9.687	0,18
HUF	1.134.180.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034 [^]	2.184	0,04
HUF	6.581.340.000 Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024	17.379	0,31
HUF	5.203.500.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	12.645	0,23
HUF	1.798.180.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024 [^]	4.907	0,09
HUF	5.423.340.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	13.214	0,24
HUF	4.947.200.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	11.287	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2022: 4,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
HUF	4.173.680.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038 [^]	7.865	0,14
HUF	2.143.390.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	3.834	0,07
HUF	7.537.970.000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [^]	17.077	0,31
HUF	3.785.040.000 Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028 [^]	9.695	0,18
HUF	2.928.110.000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032 [^]	7.274	0,13
HUF	2.386.440.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	6.474	0,12
HUF	2.921.870.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	8.194	0,15
Ungarn - insgesamt		170.162	3,08
Indonesien (30. Juni 2022: 9,83 %)			
Staatsanleihen			
IDR	328.037.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	21.475	0,39
IDR	412.690.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	27.334	0,49
IDR	245.638.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	16.482	0,30
IDR	135.031.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	8.898	0,16
IDR	190.704.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	13.000	0,24
IDR	541.880.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	36.396	0,66
IDR	64.491.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	4.299	0,08
IDR	417.351.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	28.221	0,51
IDR	503.846.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	34.027	0,62
IDR	149.980.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	10.189	0,18
IDR	193.582.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	13.377	0,24
IDR	353.097.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	24.541	0,44
IDR	469.362.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	33.075	0,60
IDR	82.898.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	5.900	0,11
IDR	244.504.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	17.108	0,31
IDR	88.138.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	6.246	0,11
IDR	145.664.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	10.503	0,19
IDR	310.857.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	22.517	0,41
IDR	160.245.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	11.591	0,21
IDR	298.935.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	21.574	0,39
IDR	304.956.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	20.742	0,37
IDR	266.188.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	19.601	0,35
IDR	73.219.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	5.504	0,10
IDR	228.512.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	17.578	0,32
IDR	208.359.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	14.155	0,26
IDR	277.490.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	19.878	0,36
IDR	303.675.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	23.364	0,42
IDR	157.462.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	12.246	0,22
IDR	138.885.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	10.653	0,19
IDR	206.568.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	15.741	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (30. Juni 2022: 9,83 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
IDR	69.937.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	5.579	0,10
IDR	31.469.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	2.601	0,05
IDR	53.699.000.000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	3.960	0,07
Indonesien - insgesamt			538.355	9,73
Malaysia (30. Juni 2022: 7,88 %)				
Staatsanleihen				
MYR	72.331.000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	14.238	0,26
MYR	67.651.000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	14.526	0,26
MYR	38.346.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	8.190	0,15
MYR	30.983.000	Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	6.611	0,12
MYR	73.155.000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	15.343	0,28
MYR	67.510.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	14.544	0,26
MYR	86.523.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	17.682	0,32
MYR	64.276.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	13.576	0,25
MYR	60.466.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	13.071	0,24
MYR	81.562.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	17.567	0,32
MYR	78.033.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	16.946	0,31
MYR	85.124.000	Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	18.445	0,33
MYR	66.760.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	14.479	0,26
MYR	88.029.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	19.079	0,34
MYR	32.489.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	7.026	0,13
MYR	98.103.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	20.484	0,37
MYR	25.151.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	5.439	0,10
MYR	48.501.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	10.616	0,19
MYR	15.000.000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	3.356	0,06
MYR	30.820.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	6.865	0,12
MYR	66.819.000	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	15.444	0,28
MYR	80.166.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	18.445	0,33

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2022: 7,88 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	69.989.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	16.456	0,30
MYR	45.520.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	10.771	0,19
MYR	76.828.000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	16.332	0,29
MYR	74.135.000	Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	14.956	0,27
MYR	96.616.000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	20.236	0,37
MYR	21.950.000	Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	4.678	0,08
MYR	66.900.000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	14.401	0,26
MYR	104.342.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	22.509	0,41
MYR	75.956.000	Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	16.474	0,30
EUR	55.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	12.022	0,22
MYR	44.494.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	9.661	0,17
MYR	89.324.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	19.511	0,35
MYR	85.335.000	Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	18.702	0,34
MYR	33.586.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	7.368	0,13
MYR	39.301.000	Malaysia Government Investment Issue 4.291% 14/08/2043	8.610	0,16
MYR	88.853.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	19.656	0,36
MYR	58.711.000	Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	12.947	0,23
MYR	36.190.000	Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	8.342	0,15
Malaysia - insgesamt			545.604	9,86
Mexiko (30. Juni 2022: 8,80 %)				
Staatsanleihen				
MXN	519.600.000	Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	27.911	0,50
MXN	665.316.000	Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	34.453	0,62
MXN	1.258.478.000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	66.889	1,21
MXN	929.624.600	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	51.511	0,93
MXN	396.400.000	Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	21.322	0,39
MXN	1.104.304.800	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	60.945	1,10
MXN	248.776.000	Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	13.544	0,24
MXN	716.503.000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	37.521	0,68
MXN	871.010.000	Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	49.183	0,89
MXN	687.501.000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	36.679	0,66
MXN	371.500.000	Mexican Bonos 8.000% 31/07/2053	19.684	0,36

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2022: 8,80 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MXN	737.764.700 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	42.587	0,77
MXN	561.672.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	31.928	0,58
MXN	612.218.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	35.429	0,64
MXN	186.210.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	12.018	0,22
Mexiko - insgesamt		541.604	9,79
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 9,90 %)			
Staatsanleihen			
CNY	95.630.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	13.128	0,24
CNY	50.790.000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	6.990	0,13
CNY	72.840.000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	10.041	0,18
CNY	52.250.000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	7.206	0,13
CNY	49.570.000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	6.831	0,12
CNY	15.950.000 China Government Bond 2.300% 15/05/2026	2.200	0,04
CNY	91.150.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	12.549	0,23
CNY	48.010.000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	6.618	0,12
CNY	111.980.000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026	15.503	0,28
CNY	62.450.000 China Government Bond 2.470% 02/09/2024	8.641	0,16
CNY	57.280.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	7.912	0,14
CNY	71.110.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	9.828	0,18
CNY	71.170.000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	9.708	0,17
CNY	93.900.000 China Government Bond 2.620% 15/04/2028	13.051	0,23
CNY	96.350.000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	13.275	0,24
CNY	86.460.000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028	12.013	0,22
GBP	50.520.000 China Government Bond 2.670% 25/05/2033	6.977	0,12
CNY	107.490.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	14.842	0,27
CNY	91.080.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	12.685	0,23
CNY	71.090.000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	9.769	0,18
CNY	85.140.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	11.829	0,21
CNY	71.290.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	9.848	0,18
CNY	57.940.000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	8.009	0,14
CNY	71.590.000 China Government Bond 2.790% 15/12/2029	9.951	0,18
CNY	69.340.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	9.678	0,17
CNY	74.320.000 China Government Bond 2.800% 25/03/2030	10.343	0,19
CNY	63.020.000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	8.744	0,16
CNY	105.530.000 China Government Bond 2.840% 08/04/2024	14.634	0,26
CNY	117.320.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	16.434	0,30
CNY	86.420.000 China Government Bond 2.880% 25/02/2033	12.096	0,22
CNY	51.250.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	7.160	0,13
CNY	82.090.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	11.539	0,21
CNY	97.760.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	13.622	0,25
CNY	85.380.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	12.071	0,22
CNY	81.900.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	11.491	0,21
CNY	108.020.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	15.258	0,27
CNY	109.790.000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	15.443	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 9,90 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	72.850.000 China Government Bond 3.120% 05/12/2026	10.299	0,19
CNY	42.030.000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	5.874	0,11
CNY	68.270.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	9.716	0,17
CNY	114.810.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	15.964	0,29
CNY	27.680.000 China Government Bond 3.190% 15/04/2053	3.949	0,07
CNY	66.510.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	9.385	0,17
CNY	100.620.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	14.267	0,26
CNY	46.230.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	6.631	0,12
CNY	99.080.000 China Government Bond 3.270% 19/11/2030	14.300	0,26
CNY	80.670.000 China Government Bond 3.280% 03/12/2027	11.544	0,21
CNY	81.240.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	11.683	0,21
CNY	45.200.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	6.499	0,12
CNY	42.500.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	6.331	0,11
CNY	51.110.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	7.869	0,14
CNY	86.130.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	13.403	0,24
Volksrepublik China - insgesamt		545.631	9,86
Peru (30. Juni 2022: 3,79 %)			
Staatsanleihen			
PEN	35.163.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	8.165	0,15
PEN	55.270.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	13.534	0,24
PEN	6.305.000 Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	1.727	0,03
PEN	69.444.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	18.826	0,34
PEN	77.710.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	20.552	0,37
PEN	49.160.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	13.754	0,25
PEN	66.811.000 Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	18.307	0,33
PEN	66.717.000 Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	18.746	0,34
PEN	63.122.000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	17.971	0,32
PEN	31.275.000 Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	9.150	0,17
Peru - insgesamt		140.732	2,54
Polen (30. Juni 2022: 5,68 %)			
Staatsanleihen			
PLN	25.900.000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025 [^]	5.599	0,10
PLN	141.291.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	29.197	0,53
PLN	116.166.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	26.186	0,47
PLN	142.287.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 [^]	26.111	0,47
PLN	140.940.000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	25.338	0,46
PLN	165.407.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024 [^]	38.857	0,70
PLN	88.723.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	21.235	0,39

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
PLN	184.507.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026 [^]	41.495	0,75
PLN	127.741.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	27.921	0,51
PLN	145.489.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	31.620	0,57
PLN	188.791.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	39.686	0,72
PLN	146.766.000 Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	34.394	0,62
PLN	130.571.000 Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	30.042	0,54
PLN	46.899.000 Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033 [^]	11.738	0,21
PLN	89.980.000 Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028 [^]	23.913	0,43
Polen - insgesamt		413.332	7,47
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.960.000 Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	1.089	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		1.089	0,02
Rumänien (30. Juni 2022: 4,11 %)			
Staatsanleihen			
RON	52.780.000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	9.853	0,18
RON	50.350.000 Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024	10.821	0,20
RON	59.280.000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	11.928	0,22
RON	31.140.000 Romania Government Bond 3.500% 25/11/2025	6.422	0,12
RON	40.530.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	8.469	0,15
RON	51.885.000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	9.276	0,17
RON	40.315.000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	8.580	0,16
RON	62.520.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	12.418	0,22
RON	50.110.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	9.446	0,17
RON	38.295.000 Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036	6.569	0,12
RON	53.730.000 Romania Government Bond 4.500% 17/06/2024	11.638	0,21
RON	53.565.000 Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	11.505	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2022: 4,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
RON	52.170.000 Romania Government Bond 4.750% 11/10/2034	9.682	0,18
RON	50.615.000 Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	10.689	0,19
RON	61.125.000 Romania Government Bond 4.850% 25/07/2029	12.246	0,22
RON	50.040.000 Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	10.147	0,18
RON	42.120.000 Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027 [^]	8.999	0,16
RON	63.445.000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	13.870	0,25
RON	18.705.000 Romania Government Bond 7.900% 24/02/2038	4.561	0,08
RON	2.320.000 Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030	543	0,01
RON	37.710.000 Romania Government Bond 8.250% 29/09/2032	9.124	0,16
RON	25.545.000 Romania Government Bond 8.750% 30/10/2028	6.097	0,11
Rumänien - insgesamt		202.883	3,67
Südafrika (30. Juni 2022: 7,72 %)			
Staatsanleihen			
ZAR	391.209.592 Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036 [^]	13.224	0,24
ZAR	381.643.000 Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041	11.961	0,22
ZAR	690.975.000 Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	29.299	0,53
ZAR	1.341.009.000 Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030 [^]	62.753	1,13
ZAR	1.130.423.400 Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032 [^]	50.388	0,91
ZAR	1.015.659.600 Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	41.140	0,74
ZAR	880.854.836 Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	34.211	0,62
ZAR	1.406.567.000 Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	54.101	0,98
ZAR	1.149.524.200 Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	49.864	0,90
ZAR	836.173.000 Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040 [^]	34.024	0,61
ZAR	1.426.662.900 Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026 [^]	78.470	1,42
Südafrika - insgesamt		459.435	8,30
Thailand (30. Juni 2022: 7,43 %)			
Staatsanleihen			
THB	656.247.000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	18.264	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. Juni 2022: 7,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
THB	1.086.422.000	Thailand Government Bond 0.750% 17/09/2024	30.132	0,54
THB	887.059.000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	24.436	0,44
THB	1.134.414.000	Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	30.482	0,55
THB	1.081.651.000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	30.195	0,55
THB	795.795.000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	19.726	0,36
THB	907.439.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	24.335	0,44
THB	380.908.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	9.539	0,17
THB	1.175.884.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	32.009	0,58
THB	515.973.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	12.459	0,22
THB	858.039.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	24.096	0,43
THB	909.751.000	Thailand Government Bond 2.350% 17/06/2026	25.797	0,47
THB	1.019.969.000	Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	29.226	0,53
THB	819.840.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	23.721	0,43
THB	726.262.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	19.445	0,35
THB	1.057.139.000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	31.342	0,57
THB	596.040.000	Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	17.953	0,32

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Thailand (30. Juni 2022: 7,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
THB	487.269.000	Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	14.586	0,26
THB	669.673.000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	20.054	0,36
THB	364.353.000	Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	10.820	0,20
THB	731.271.000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	22.398	0,40
THB	1.062.224.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	33.018	0,60
THB	674.508.000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	19.764	0,36
THB	891.940.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	28.588	0,52
Thailand - insgesamt			552.385	9,98
Türkei (30. Juni 2022: 3,03 %)				
Staatsanleihen				
TRY	67.396.000	Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	2.327	0,04
TRY	87.515.300	Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024	3.179	0,06
TRY	236.054.000	Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027	8.158	0,15
TRY	121.988.000	Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	4.314	0,08
TRY	83.055.000	Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	2.864	0,05
TRY	149.178.000	Turkey Government Bond 11.700% 13/11/2030	5.276	0,09
TRY	74.650.000	Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	2.518	0,05
TRY	138.832.000	Turkey Government Bond 12.600% 01/10/2025	5.253	0,09
TRY	184.080.000	Turkey Government Bond 16.900% 02/09/2026	7.524	0,14
Türkei - insgesamt			41.413	0,75
Anleihen - insgesamt			5.399.681	97,58

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: (0,01) %)							
BRL	44.150.000	USD	8.722.607	8.722.607	05.07.2023	430	0,01
BRL	34.150.000	USD	7.122.894	7.122.893	05.07.2023	(44)	0,00
BRL	78.300.000	USD	16.217.896	16.217.896	02.08.2023	(66)	0,00
CZK	36.040.000	USD	1.655.801	1.655.801	03.07.2023	(1)	0,00
IDR	288.664.058.294	USD	19.251.971	19.251.971	05.07.2023	2	0,00
PLN	9.090.000	USD	2.227.579	2.227.579	03.07.2023	10	0,00
RON	5.030.000	USD	1.103.185	1.103.185	03.07.2023	3	0,00
TRY	41.360.000	USD	1.587.942	1.587.942	03.07.2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (0,01) %) (Fortsetzung)								
USD	16.302.311	BRL	78.300.000	16.302.311	05.07.2023	71	0,00	
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	516	0,01
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(112)	0,00
						Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	404	0,01
						Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	404	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	5.400.085	97,59
Zahlungsmittel[†]	93.022	1,68
Sonstiges Nettovermögen	40.391	0,73
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.533.498	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 93.322.164 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (300.000) USD sind als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte mit JP Morgan fällig.

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

^oDie Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Bank of America NA, Citibank, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, State Street Bank and Trust Company und UBS AG.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.387.659	93,11
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	12.022	0,21
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	516	0,01
Sonstige Vermögenswerte	386.200	6,67
Umlaufvermögen insgesamt	5.786.397	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,05 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,05 %)			
Australien (30. Juni 2022: 97,48 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	387.807	Qantas Airways Ltd	1.600 0,32
Banken			
AUD	1.308.787	ANZ Group Holdings Ltd	20.656 4,12
AUD	735.781	Commonwealth Bank of Australia	49.110 9,80
AUD	160.041	Macquarie Group Ltd	18.922 3,77
AUD	1.367.747	National Australia Bank Ltd	24.008 4,79
AUD	1.529.171	Westpac Banking Corp	21.722 4,33
Getränke			
AUD	620.230	Endeavour Group Ltd	2.605 0,52
AUD	315.382	Treasury Wine Estates Ltd	2.358 0,47
Biotechnologie			
AUD	210.210	CSL Ltd	38.813 7,74
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	605.152	Brambles Ltd	5.805 1,16
AUD	109.111	IDP Education Ltd [^]	1.605 0,32
AUD	1.340.302	Transurban Group [^]	12.713 2,53
Computer			
AUD	249.892	Computershare Ltd	3.889 0,78
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	84.355	ASX Ltd [^]	3.537 0,71
Elektrizität			
AUD	751.504	Origin Energy Ltd	4.207 0,84
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	301.616	Lendlease Corp Ltd [^]	1.556 0,31
Unterhaltung			
AUD	257.183	Aristocrat Leisure Ltd	6.618 1,32
AUD	969.722	Lottery Corp Ltd	3.312 0,66
Lebensmittel			
AUD	583.298	Coles Group Ltd	7.152 1,42
AUD	530.233	Woolworths Group Ltd	14.023 2,80
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	28.748	Cochlear Ltd	4.384 0,87
Gesundheitsdienste			
AUD	1.207.575	Medibank Pvt Ltd	2.829 0,56
AUD	80.172	Ramsay Health Care Ltd	3.004 0,60
AUD	194.396	Sonic Healthcare Ltd [^]	4.603 0,92
Versicherungen			
AUD	1.074.098	Insurance Australia Group Ltd	4.076 0,81
AUD	647.052	OBE Insurance Group Ltd	6.749 1,35
AUD	550.834	Suncorp Group Ltd	4.946 0,99
Internet			
AUD	147.989	SEEK Ltd	2.140 0,43
Anlagedienstleistungen			
AUD	102.212	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	2.162 0,43
Eisen und Stahl			
AUD	201.091	BlueScope Steel Ltd	2.751 0,55
AUD	738.117	Fortescue Metals Group Ltd	10.897 2,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 97,48 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
AUD	75.646	Mineral Resources Ltd	3.597 0,72
Bergbau			
AUD	2.208.317	BHP Group Ltd	66.134 13,19
AUD	295.790	IGO Ltd	2.993 0,60
AUD	389.499	Newcrest Mining Ltd	6.850 1,37
AUD	501.039	Northern Star Resources Ltd	4.029 0,80
AUD	1.175.614	Pilbara Minerals Ltd [^]	3.826 0,76
AUD	161.805	Rio Tinto Ltd	12.353 2,46
AUD	1.998.993	South32 Ltd	5.003 1,00
Sonstige Fertigung			
AUD	197.039	Orica Ltd	1.945 0,39
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	103.577	Ampol Ltd	2.064 0,41
AUD	1.438.632	Santos Ltd	7.202 1,44
AUD	827.664	Woodside Energy Group Ltd	18.974 3,78
Pipelines			
AUD	515.982	APA Group	3.328 0,66
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	22.826	REA Group Ltd [^]	2.173 0,43
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	464.849	Dexus (REIT)	2.413 0,48
AUD	737.669	Goodman Group (REIT)	9.855 1,97
AUD	830.565	GPT Group (REIT)	2.289 0,46
AUD	1.720.306	Mirvac Group (REIT)	2.588 0,52
AUD	2.250.928	Scentre Group (REIT)	3.971 0,79
AUD	1.033.856	Stockland (REIT)	2.773 0,55
AUD	1.694.309	Vicinity Ltd (REIT) [^]	2.081 0,41
Einzelhandel			
AUD	98.686	Reece Ltd [^]	1.220 0,24
AUD	494.527	Wesfarmers Ltd	16.242 3,24
Software			
AUD	72.295	WiseTech Global Ltd [^]	3.841 0,77
Telekommunikation			
AUD	1.762.301	Telstra Group Ltd	5.044 1,01
Transport			
AUD	808.732	Aurizon Holdings Ltd	2.110 0,42
Australien - insgesamt		487.650	97,26
Irland (30. Juni 2022: 0,90 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	192.973	James Hardie Industries Plc	5.106 1,02
Irland - insgesamt		5.106	1,02
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,67 %)			
Software			
AUD	62.532	Xero Ltd	4.950 0,99
Neuseeland - insgesamt		4.950	0,99
Aktien - insgesamt		497.706	99,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	% des Nettoinventarwerts	
			Tsd. USD	Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,04) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,04) %)				
AUD	32	SPI 200 Index Futures September 2023	3.785	29
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				29
				0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				29
				0,00

			% des Nettoinventarwerts	
			Tsd. USD	Tsd. USD
Gesamtwert der Anlagen			497.735	99,27
Zahlungsmittel[†]			1.359	0,27
Sonstiges Nettovermögen			2.280	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			501.374	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.121.990 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 236.884 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	% des gesamten Umlaufvermögens	
	Zeitwert Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	497.706	99,23
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	29	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.847	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	501.582	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,30 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %)			
Belgien (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	10.059 Titan Cement International SA 'T'	190	0,07
Belgien - insgesamt			
		190	0,07
Bermuda (30. Juni 2022: 1,29 %)			
Autohersteller			
HKD	370.000 Wuling Motors Holdings Ltd	34	0,01
Getränke			
HKD	262.000 China Foods Ltd	93	0,03
Chemikalien			
HKD	280.000 Huabao International Holdings Ltd [^]	102	0,04
HKD	530.000 Sinofert Holdings Ltd	64	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	142.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	46	0,01
HKD	278.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	138	0,05
Vertrieb und Großhandel			
HKD	182.642 Alibaba China Holdings Ltd [^]	73	0,02
Elektrizität			
HKD	374.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	104	0,03
HKD	1.760.000 Concord New Energy Group Ltd	146	0,05
Unterhaltung			
HKD	3.400.000 Alibaba Pictures Group Ltd	178	0,06
Umweltkontrolle			
HKD	226.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	171	0,06
Innenausstattung			
HKD	85.000 BOE Varitronix Ltd	123	0,04
HKD	374.000 Skyworth Group Ltd	165	0,06
Eisen und Stahl			
HKD	322.000 China Oriental Group Co Ltd	44	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	734.000 CITIC Resources Holdings Ltd	37	0,01
HKD	850.000 Productive Technologies Co Ltd	74	0,03
Pharmazeutika			
HKD	311.500 Grand Pharmaceutical Group Ltd [^]	176	0,06
HKD	570.500 Luye Pharma Group Ltd	241	0,08
HKD	1.303.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	129	0,05
Pipelines			
HKD	278.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	104	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.664.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	97	0,03
HKD	265.680 Hopson Development Holdings Ltd [^]	188	0,07
HKD	696.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	62	0,02
Einzelhandel			
HKD	9.119.000 GOME Retail Holdings Ltd [^]	98	0,03
Software			
HKD	3.708.000 China Youzan Ltd [^]	66	0,02
Bermuda - insgesamt			
		2.753	0,94

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Brasilien (30. Juni 2022: 6,08 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	193.289 Embraer SA	743	0,25
Landwirtschaft			
BRL	12.403 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas	63	0,02
BRL	38.120 Tres Tentos Agroindustrial SA	102	0,04
Fluggesellschaften			
BRL	80.544 Azul SA (Pref)	365	0,12
BRL	51.554 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	141	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	62.479 Alpargatas SA (Pref)	120	0,04
BRL	87.745 Grendene SA	136	0,05
BRL	23.974 Vulcabras Azaleia SA	86	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
BRL	38.319 Iochpe Maxion SA	99	0,03
BRL	11.787 Mahle-Metal Leve SA	114	0,04
BRL	141.453 Marcopolo SA (Pref)	153	0,05
BRL	49.695 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	125	0,04
BRL	18.550 Tupy SA	101	0,04
Banken			
BRL	21.049 Banco ABC Brasil SA (Pref)	83	0,03
BRL	57.635 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	179	0,06
BRL	89.391 Banco Pan SA (Pref)	170	0,06
Biotechnologie			
BRL	9.575 Blau Farmaceutica SA	37	0,01
Baustoffe und Zubehör			
BRL	109.645 Dexco SA	190	0,06
Chemikalien			
BRL	14.115 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	232	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	28.050 Armac Locacao Logistica E Servicos SA	87	0,03
BRL	60.123 Boa Vista Servicos SA	99	0,03
BRL	344.860 Cielo SA	328	0,11
BRL	506.823 Cogna Educacao SA	343	0,12
BRL	71.450 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	96	0,03
BRL	92.645 GPS Participacoes e Empreendimentos SA	324	0,11
BRL	30.910 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	72	0,03
BRL	32.916 Movida Participacoes SA	72	0,03
BRL	131.019 Santos Brasil Participacoes SA	276	0,09
BRL	50.902 Wilson Sons Holdings Brasil SA	142	0,05
BRL	72.422 YDUQS Participacoes SA	298	0,10
Vertrieb und Großhandel			
BRL	98.931 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	248	0,08
Elektrizität			
BRL	71.148 AES Brasil Energia SA [^]	181	0,06
BRL	43.698 Alupar Investimento SA	272	0,09
BRL	82.693 Auren Energia SA	246	0,08
BRL	3.726 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	44	0,02
BRL	69.531 EDP - Energias do Brasil SA	340	0,12
BRL	53.132 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	414	0,14
Alternative Energien			
BRL	51.498 Omega Energia SA	121	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2022: 6,08 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
BRL	42.998 Sao Martinho SA	304	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
BRL	36.695 Cury Construtora e Incorporadora SA	122	0,04
Umweltkontrolle			
BRL	12.603 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	57	0,02
BRL	13.720 Orizon Valorizacao de Residuos SA	106	0,04
Lebensmittel			
BRL	170.926 BRF SA	316	0,11
BRL	24.705 Camil Alimentos SA	36	0,01
BRL	47.607 Cia Brasileira de Distribuicao	185	0,06
BRL	150.035 Grupo Mateus SA	246	0,08
BRL	21.637 Jalles Machado SA	34	0,01
BRL	18.690 M Dias Branco SA	165	0,06
BRL	80.546 Marfrig Global Foods SA	121	0,04
BRL	78.985 Minerva SA	174	0,06
Gesundheitsdienste			
BRL	12.813 Centro De Imagem Diagnosticos SA	63	0,02
BRL	67.877 Fleury SA	226	0,07
BRL	25.885 Hospital Mater Dei SA	57	0,02
BRL	65.650 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	138	0,05
Wohnungsbau			
BRL	89.987 MRV Engenharia e Participacoes SA	216	0,07
Versicherungen			
BRL	20.999 IRB Brasil Resseguros SA	190	0,07
BRL	80.711 Odontoprev SA	210	0,07
Internet			
BRL	97.246 Locaweb Servicos de Internet SA	173	0,06
Anlagendienstleistungen			
BRL	9.731 Bradespar SA	42	0,02
BRL	72.316 Bradespar SA (Pref)	333	0,11
BRL	94.752 SIMPAR SA	177	0,06
Eisen und Stahl			
BRL	9.765 Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)	98	0,03
BRL	177.557 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	435	0,15
BRL	130.842 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	192	0,07
Freizeit			
BRL	61.773 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	275	0,09
Bergbau			
BRL	42.521 Cia Brasileira de Aluminio	44	0,01
Sonstige Fertigung			
BRL	17.845 Taurus Armas SA (Pref)	56	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	66.130 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	409	0,14
BRL	26.829 Enauta Participacoes SA	77	0,03
BRL	37.549 Petroleoconcavo SA	149	0,05
Pharmazeutika			
BRL	24.479 CM Hospitalar SA	101	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	122.490 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	626	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Brasilien (30. Juni 2022: 6,08 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
BRL	77.135 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	322	0,11	
BRL	23.757 Direcional Engenharia SA	97	0,03	
BRL	29.879 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	114	0,04	
BRL	62.206 Iguatemi SA	289	0,10	
BRL	99.160 JHSF Participacoes SA	105	0,04	
BRL	11.647 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	56	0,02	
BRL	77.808 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	446	0,15	
Einzelhandel				
BRL	18.604 Arezzo Industria e Comercio SA	305	0,10	
BRL	142.399 GRUPO DE MODA SOMA SA	354	0,12	
BRL	28.084 Grupo SBF SA	77	0,03	
BRL	99.276 Pet Center Comercio e Participacoes SA	136	0,05	
BRL	366.350 Via SA	163	0,05	
BRL	31.022 Vivara Participacoes SA	183	0,06	
Telekommunikation				
BRL	23.650 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	127	0,04	
Textilien				
BRL	28.985 SLC Agricola SA	230	0,08	
Transport				
BRL	117.487 Hidrovias do Brasil SA	77	0,03	
Wasser				
BRL	53.416 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	234	0,08	
BRL	37.700 Cia de Saneamento do Parana	171	0,06	
BRL	129.402 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	118	0,04	
Brasilien - insgesamt			16.999	5,77
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,08 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	112.000 C&D Property Management Group Co Ltd	56	0,02	
USD	5.312 Nam Tai Property Inc	29	0,01	
Software				
HKD	66.400 AsialInfo Technologies Ltd	92	0,03	
Britische Jungferninseln - insgesamt			177	0,06
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 7,97 %)				
Werbung				
HKD	317.000 Joy Spreader Group Inc*	37	0,01	
Landwirtschaft				
HKD	219.000 China Youran Dairy Group Ltd	48	0,02	
USD	156.555 RLX Technology Inc ADR*	277	0,09	
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	36.630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	162	0,05	
HKD	237.800 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd*	206	0,07	
HKD	50.500 JNBY Design Ltd	55	0,02	
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	158.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd*	51	0,02	
HKD	109.000 Intron Technology Holdings Ltd*	63	0,02	
HKD	228.000 Nexteer Automotive Group Ltd	119	0,04	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
HKD	142.000 Nayuki Holdings Ltd [^]	98	0,03
Biotechnologie			
HKD	59.500 Ascentage Pharma Group International [^]	160	0,05
HKD	120.500 Brii Biosciences Ltd [^]	48	0,02
HKD	87.000 CARsGen Therapeutics Holdings Ltd	108	0,04
HKD	141.500 CStone Pharmaceuticals [^]	45	0,01
HKD	44.500 Everest Medicines Ltd [^]	135	0,04
USD	12.684 I-Mab ADR	38	0,01
HKD	63.300 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd [^]	48	0,02
HKD	50.000 Keymed Biosciences Inc	261	0,09
HKD	85.500 Ocumension Therapeutics	83	0,03
Baustoffe und Zubehör			
HKD	78.721 Asia Cement China Holdings Corp	39	0,01
HKD	180.000 China State Construction Development Holdings Ltd [^]	62	0,02
Chemikalien			
HKD	370.000 Fufeng Group Ltd [^]	187	0,06
Kohle			
HKD	706.000 Kinetic Development Group Ltd	45	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	73.000 Bairong Inc [^]	86	0,03
HKD	90.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	47	0,02
HKD	159.000 China East Education Holdings Ltd	61	0,02
HKD	316.000 China Education Group Holdings Ltd [^]	246	0,08
HKD	564.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	16	0,01
HKD	259.000 China New Higher Education Group Ltd	77	0,03
HKD	384.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	264	0,09
HKD	1.246.000 Hope Education Group Co Ltd [^]	83	0,03
HKD	532.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	37	0,01
HKD	353.000 Tianli International Holdings Ltd [^]	94	0,03
TWD	118.336 Wisdom Marine Lines Co Ltd	185	0,06
HKD	56.000 Yeahka Ltd	125	0,04
Computer			
TWD	35.512 Bizlink Holding Inc [^]	367	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	12.297 Chilitina Holding Ltd	79	0,03
Vertrieb und Großhandel			
HKD	560.000 CGN Mining Co Ltd [^]	58	0,02
HKD	150.000 Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	54	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	234.000 Alliance International Education Leasing Holdings Ltd [^]	143	0,05
HKD	50.200 China Renaissance Holdings Ltd ^{^f}	38	0,01
USD	38.102 FinVolution Group ADR	175	0,06
USD	25.090 LexinFintech Holdings Ltd ADR	58	0,02
USD	11.447 Noah Holdings Ltd ADR	161	0,05
HKD	114.000 SY Holdings Group Ltd [^]	75	0,03
USD	26.819 Up Fintech Holding Ltd ADR	76	0,03
HKD	398.500 Yixin Group Ltd	40	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	116.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	36	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
HKD	314.000 Sun King Technology Group Ltd [^]	67	0,03
HKD	2.361.000 Trony Solar Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Elektronik			
TWD	8.000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [^]	209	0,07
TWD	38.000 Apex International Co Ltd	77	0,03
TWD	67.000 General Interface Solution Holding Ltd	157	0,05
HKD	111.000 Q Technology Group Co Ltd	44	0,02
TWD	91.000 TPK Holding Co Ltd	129	0,04
HKD	528.000 Truly International Holdings Ltd [^]	62	0,02
HKD	138.000 Wasion Holdings Ltd	56	0,02
Alternative Energien			
HKD	113.462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	57	0,02
HKD	148.000 China Everbright Greentech Ltd [^]	25	0,01
USD	11.907 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	528	0,18
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	170.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	135	0,05
Unterhaltung			
HKD	17.650 Cloud Music Inc [^]	187	0,06
HKD	876.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	133	0,05
Umweltkontrolle			
HKD	352.500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd [^]	103	0,04
Lebensmittel			
HKD	103.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	45	0,02
HKD	972.000 China Modern Dairy Holdings Ltd	102	0,03
HKD	758.249 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	182	0,06
HKD	303.500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	119	0,04
Forst- und Papierprodukte			
HKD	1.262.000 China Forestry Holdings Co [^]	-	0,00
Gasgesellschaften			
HKD	276.000 Towngas Smart Energy Co Ltd	122	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	152.500 LK Technology Holdings Ltd [^]	138	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	158.000 AK Medical Holdings Ltd	137	0,05
HKD	11.600 Angelalign Technology Inc	108	0,04
HKD	50.000 Arrail Group Ltd [^]	48	0,01
HKD	93.500 Kangji Medical Holdings Ltd [^]	99	0,03
HKD	1.100.000 Lifetech Scientific Corp	375	0,13
HKD	299.000 Microport Cardioflow Medtech Corp [^]	68	0,02
HKD	117.000 Pejija Medical Ltd	92	0,03
TWD	26.261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	78.000 Chaoju Eye Care Holdings Ltd	46	0,02
HKD	227.000 China Resources Medical Holdings Co Ltd	174	0,06
HKD	525.000 Jinxin Fertility Group Ltd [^]	278	0,09
HKD	63.000 New Horizon Health Ltd	220	0,07
Innenausstattung			
HKD	203.333 TCL Electronics Holdings Ltd	106	0,04
Internet			
USD	10.285 Baozun Inc ADR [^]	41	0,01
USD	18.007 Dada Nexus Ltd ADR	96	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	25.122 DingDong Cayman Ltd ADR	78	0,03
USD	49.359 Hello Group Inc ADR [^]	474	0,16
HKD	102.800 Maoyan Entertainment	94	0,03
HKD	53.000 Medlive Technology Co Ltd [^]	47	0,02
HKD	612.500 Meitu Inc [^]	232	0,08
USD	6.649 Sohu.com Ltd ADR	73	0,02
HKD	79.800 Tongdao Liepin Group	93	0,03
USD	28.387 Vnet Group Inc ADR	82	0,03
HKD	613.000 Weimob Inc [^]	297	0,10
HKD	37.300 Zhihu Inc [^]	85	0,03
Anlagendienstleistungen			
HKD	152.000 Global New Material International Holdings Ltd	85	0,03
Eisen und Stahl			
HKD	388.000 Tiangong International Co Ltd	94	0,03
Freizeit			
HKD	191.965 Tianneng Power International Ltd [^]	198	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	578.000 Lonking Holdings Ltd	95	0,03
Bergbau			
HKD	466.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	24	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	202.518 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	181	0,06
Verpackungen und Behälter			
HKD	358.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	119	0,04
Pharmazeutika			
HKD	113.000 Alphamab Oncology [^]	108	0,04
HKD	84.902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	96	0,03
HKD	100.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	68	0,02
HKD	39.800 Gushengtang Holdings Ltd	252	0,09
HKD	197.500 Hua Medicine	42	0,01
HKD	130.000 HUTCHMED China Ltd	306	0,10
HKD	101.000 Kintor Pharmaceutical Ltd [^]	46	0,02
TWD	73.000 Polaris Group [^]	191	0,06
HKD	59.500 SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd [^]	80	0,03
HKD	362.000 SSSY Group Ltd	231	0,08
TWD	94.860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	54	0,02
HKD	323.500 Viva Biotech Holdings [^]	62	0,02
Pipelines			
HKD	69.500 Tian Lun Gas Holdings Ltd	49	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	518.000 Agile Group Holdings Ltd [^]	82	0,03
HKD	24.000 Binjiang Service Group Co Ltd	63	0,02
HKD	108.000 Central China New Life Ltd	36	0,01
HKD	376.000 China Aoyuan Group Ltd [^]	24	0,01
HKD	406.000 China SCE Group Holdings Ltd	25	0,01
HKD	242.000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd [^]	70	0,02
HKD	1.248.000 CIFI Holdings Group Co Ltd [^]	91	0,03
HKD	117.000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	4	0,00
HKD	466.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd [^]	86	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	82.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	27	0,01
HKD	360.000 KWG Group Holdings Ltd [^]	46	0,02
HKD	91.600 Midea Real Estate Holding Ltd	82	0,03
HKD	344.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd	41	0,01
HKD	218.000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	104	0,03
HKD	294.000 Redco Properties Group Ltd [^]	38	0,01
HKD	112.000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd	21	0,01
HKD	680.000 Seazen Group Ltd	133	0,04
HKD	282.000 Shimao Services Holdings Ltd [^]	56	0,02
HKD	920.500 Shui On Land Ltd	105	0,04
HKD	507.000 SOHO China Ltd	76	0,03
HKD	310.000 Sunac Services Holdings Ltd	87	0,03
Einzelhandel			
HKD	202.000 361 Degrees International Ltd [^]	96	0,03
HKD	112.000 China Lilang Ltd	60	0,02
TWD	25.768 Gourmet Master Co Ltd	119	0,04
HKD	122.000 Helens International Holdings Co Ltd [^]	119	0,04
USD	8.840 TH International Ltd	25	0,01
HKD	189.500 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	89	0,03
Halbleiter			
TWD	19.000 Alchip Technologies Ltd	1.095	0,37
USD	37.682 Canaan Inc ADR	80	0,03
Software			
USD	18.825 Agora Inc ADR	59	0,02
HKD	66.000 Archosaur Games Inc	34	0,01
HKD	390.000 CMGE Technology Group Ltd	87	0,03
USD	44.199 DouYu International Holdings Ltd ADR	46	0,02
HKD	700.000 Fire Rock Holdings Ltd [^]	29	0,01
USD	22.954 HUYA Inc ADR [^]	82	0,03
HKD	201.600 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	89	0,03
USD	30.788 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	188	0,06
HKD	228.000 Linklogis Inc 'B' [^]	81	0,03
HKD	191.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	86	0,03
HKD	122.000 Mobvista Inc [^]	54	0,02
HKD	65.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	123	0,04
USD	54.151 Tuya Inc ADR [^]	102	0,03
HKD	79.400 XD Inc	200	0,07
HKD	141.000 Yidu Tech Inc [^]	103	0,03
USD	10.564 Youdao Inc ADR	51	0,02
Telekommunikation			
USD	36.859 Chindata Group Holdings Ltd ADR	264	0,09
HKD	810.000 FIH Mobile Ltd	81	0,03
Textilien			
HKD	529.000 China Longevity Group Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	9.000 Jinan Acetate Chemical Co Ltd [^]	159	0,05
Transport			
HKD	128.000 ANE Cayman Inc	92	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			18.547 6,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2022: 0,58 %)			
Banken			
CLP	20.033 Banco Itau Chile SA	215	0,07
CLP	394.979 Grupo Security SA	100	0,04
Getränke			
CLP	111.511 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	292	0,10
CLP	127.990 Vina Concha y Toro SA	149	0,05
Elektrizität			
CLP	2.212.017 Colbun SA	350	0,12
CLP	128.475 Engie Energia Chile SA	123	0,04
Lebensmittel			
CLP	868.893 SMU SA	153	0,05
Anlagendienstleistungen			
CLP	8.679.170 Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA	77	0,02
Eisen und Stahl			
CLP	19.703 CAP SA	146	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	174.768 Parque Arauco SA	281	0,10
CLP	104.730 Plaza SA	161	0,05
Telekommunikation			
CLP	41.627 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	167	0,06
Wasser			
CLP	789.578 Aguas Andinas SA 'A'	274	0,09
CLP	124.046 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	101	0,04
Chile - insgesamt		2.589	0,88
Kolumbien (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Baustoffe und Zubehör			
COP	127.267 Cementos Argos SA	104	0,03
COP	83.706 Grupo Argos SA	193	0,07
Kolumbien - insgesamt		297	0,10
Zypern (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
RUB	10.053 QIWI Plc ADR [†]	-	0,00
Lebensmittel			
RUB	13.006 Ros Agro Plc RegS GDR [†]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
RUB	12.578 United Medical Group CY Plc GDR [†]	-	0,00
Transport			
RUB	34.520 Globaltrans Investment Plc RegS GDR [†]	-	0,00
Zypern - insgesamt		-	0,00
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Landwirtschaft			
CZK	120 Philip Morris CR AS [†]	92	0,03
Sonstige Fertigung			
CZK	2.378 Colt CZ Group SE [†]	61	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		153	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ägypten (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Chemikalien			
EGP	95.006 Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	137	0,05
EGP	10.079 Misr Fertilizers Production Co SAE	76	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EGP	110.675 Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	38	0,01
EGP	134.804 E-Finance for Digital & Financial Investments	74	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EGP	288.574 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	52	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EGP	166.847 ElSewedy Electric Co	110	0,04
Gesundheitsdienste			
EGP	168.387 Cleopatra Hospital	24	0,01
Eisen und Stahl			
EGP	46.628 Ezz Steel Co SAE	54	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EGP	96.957 Heliopolis Housing	36	0,01
EGP	299.498 Talaat Moustafa Group	87	0,03
Telekommunikation			
EGP	110.658 Telecom Egypt Co	93	0,03
Ägypten - insgesamt		781	0,27
Griechenland (30. Juni 2022: 0,55 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	8.584 Aegean Airlines SA	101	0,04
Banken			
EUR	192.032 Piraeus Financial Holdings SA	630	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	23.995 Ellaktor SA [^]	62	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	10.680 Sarantis SA [^]	87	0,03
Elektrizität			
EUR	39.636 Holding Co ADMIE IPTO SA	99	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	17.819 HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA [^]	152	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	16.203 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	254	0,09
EUR	17.239 LAMDA Development SA [^]	127	0,04
Einzelhandel			
EUR	5.362 Autohellas Tourist and Trading SA	82	0,03
Wasser			
EUR	12.399 Athens Water Supply & Sewage Co SA	94	0,03
Griechenland - insgesamt		1.688	0,57
Hongkong (30. Juni 2022: 0,99 %)			
Werbung			
HKD	174.000 MH Development Ltd [†]	3	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	134.200 Fuguiniao Co Ltd 'H' [†]	-	0,00
HKD	382.000 HOSA International Ltd [†]	-	0,00
Autohersteller			
HKD	570.000 China Zhongwang Holdings Ltd [†]	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2022: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
HKD	374.500 China Huiyuan Juice Group Ltd*	-	0,00
Chemikalien			
HKD	136.600 China Lumena New Materials Corp*	-	0,00
Kohle			
HKD	458.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	115	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	2.056.000 Anxin-China Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	368.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd*	61	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	256.000 China Everbright Ltd*	153	0,05
HKD	260.500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	143	0,05
HKD	382.000 National Agricultural Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	701.539 Shoucheng Holdings Ltd	163	0,06
Unterhaltung			
HKD	422.185 Smi Holdings Inc*	-	0,00
Umweltkontrolle			
HKD	1.090.000 CT Environmental Group Ltd*	3	0,00
Lebensmittel			
HKD	63.000 China Tobacco International HK Co Ltd*	87	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	35.200 Chervon Holdings Ltd	139	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	253.000 Youyuan International Holdings Ltd*	1	0,00
Freizeit			
HKD	624.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	122	0,04
Bergbau			
HKD	371.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	175	0,06
HKD	852.000 MMG Ltd	247	0,08
Pharmazeutika			
HKD	72.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd*	132	0,04
HKD	323.000 China Animal Healthcare Ltd*	-	0,00
HKD	2.932.000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd*	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	488.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd*	228	0,08
HKD	1.640.000 China South City Holdings Ltd*	103	0,04
HKD	579.000 Poly Property Group Co Ltd	129	0,04
HKD	126.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	183	0,06
HKD	816.000 Shenzhen Investment Ltd	146	0,05
HKD	858.000 Sino-Ocean Group Holding Ltd*	48	0,02
HKD	107.000 Yuexiu Services Group Ltd	39	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	776.890 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)*	166	0,06
Einzelhandel			
HKD	970.000 Boshiwa International Holding Ltd*	-	0,00
Telekommunikation			
HKD	1.018.400 China Fiber Optic Network System Group Ltd*	-	0,00
Hongkong - insgesamt			2.586 0,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Telekommunikation			
HUF	105.910 Magyar Telekom Telecommunications Plc	125	0,04
Ungarn - insgesamt			125 0,04
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
INR	12.631 Bharat Dynamics Ltd	172	0,06
INR	5.511 Data Patterns India Pvt Ltd	126	0,04
Landwirtschaft			
INR	3.685 Godfrey Phillips India Ltd	76	0,03
INR	18.559 Godrej Industries Ltd	117	0,04
INR	1.039 VST Industries Ltd	44	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
INR	17.715 Bata India Ltd	362	0,12
INR	13.380 Relaxo Footwears Ltd	148	0,05
INR	2.249 Safari Industries India Ltd	82	0,03
Autohersteller			
INR	404.248 Ashok Leyland Ltd	825	0,28
Autoteile und Ausrüstung			
INR	88.253 Apollo Tyres Ltd	438	0,15
INR	18.381 Asahi India Glass Ltd	109	0,04
INR	5.771 Ceat Ltd	146	0,05
INR	26.144 CIE Automotive India Ltd	164	0,06
INR	2.038 Craftsman Automation Ltd	100	0,03
INR	7.635 Endurance Technologies Ltd	147	0,05
INR	55.575 Jamma Auto Industries Ltd	69	0,02
INR	6.181 JBM Auto Ltd	101	0,03
INR	24.022 JK Tyre & Industries Ltd	69	0,02
INR	45.269 KPIT Technologies Ltd	601	0,20
INR	20.718 Minda Corp Ltd	71	0,02
INR	482.193 Motherson Sumi Wiring India Ltd	339	0,12
INR	3.206 Rolex Rings Ltd	87	0,03
INR	1.310 Sundaram-Clayton Ltd	74	0,03
INR	1.592.680 Sundaram-Clayton Ltd (Pref)*	20	0,01
INR	28.962 Sundram Fasteners Ltd	430	0,15
INR	18.540 Suprajit Engineering Ltd	92	0,03
INR	6.220 Timken India Ltd	260	0,09
INR	46.481 UNO Minda Ltd	330	0,11
INR	9.381 Varroc Engineering Ltd	39	0,01
INR	1.360 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	202	0,07
Banken			
INR	105.059 City Union Bank Ltd	163	0,06
INR	33.385 DCB Bank Ltd	50	0,02
INR	141.001 Equitas Small Finance Bank Ltd	155	0,05
INR	429.518 Federal Bank Ltd	660	0,22
INR	893.926 IDFC First Bank Ltd	865	0,29
INR	68.745 Indian Bank	245	0,08
INR	69.906 Jammu & Kashmir Bank Ltd	52	0,02
INR	39.546 Karnataka Bank Ltd	91	0,03
INR	111.048 Karur Vysya Bank Ltd	169	0,06
INR	119.778 RBL Bank Ltd	265	0,09
INR	266.704 South Indian Bank Ltd	63	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
INR	161.651 Ujivan Small Finance Bank Ltd	75	0,03
Getränke			
INR	4.414 Bombay Burmah Trading Co	55	0,02
INR	21.171 CCL Products India Ltd	171	0,06
INR	20.000 Radico Khaitan Ltd	295	0,10
INR	17.330 Tata Coffee Ltd	52	0,01
Biotechnologie			
INR	116.188 Biocon Ltd	376	0,13
INR	3.574 Kaveri Seed Co Ltd	22	0,00
Baustoffe und Zubehör			
INR	4.235 Amber Enterprises India Ltd	116	0,04
INR	7.766 Birla Corp Ltd	117	0,04
INR	31.696 Blue Star Ltd	296	0,10
INR	29.212 Carborundum Universal Ltd	427	0,15
INR	16.362 Century Plyboards India Ltd	132	0,04
INR	1.613 Cera Sanitaryware Ltd	151	0,05
INR	21.210 Dalmia Bharat Ltd	560	0,19
INR	69.054 Finolex Industries Ltd	148	0,05
INR	18.418 Greenpanel Industries Ltd	75	0,03
INR	12.424 Grindwell Norton Ltd	345	0,12
INR	18.710 HeidelbergCement India Ltd	39	0,01
INR	2.932 Hitachi Energy India Ltd	149	0,05
INR	34.884 India Cements Ltd	90	0,03
INR	9.446 JK Cement Ltd	389	0,13
INR	17.204 JK Lakshmi Cement Ltd	151	0,05
INR	22.213 Kajaria Ceramics Ltd	340	0,12
INR	36.684 Prism Johnson Ltd	58	0,02
INR	46.110 Rain Industries Ltd	92	0,03
INR	29.381 Ramco Cements Ltd	331	0,11
INR	54.707 Voltas Ltd	507	0,17
Chemikalien			
INR	49.964 Aarti Industries Ltd	307	0,10
INR	13.488 Advanced Enzyme Technologies Ltd	46	0,02
INR	2.686 Akzo Nobel India Ltd	80	0,03
INR	3.898 Alkyl Amines Chemicals	129	0,04
INR	5.925 Anupam Rasayan India Ltd	74	0,03
INR	11.054 Archean Chemical Industries Ltd	72	0,02
INR	4.173 Atul Ltd	356	0,12
INR	2.783 Balaji Amines Ltd	79	0,03
INR	2.878 BASF India Ltd	92	0,03
INR	3.940 Bayer CropScience Ltd	210	0,07
INR	108.804 Castrol India Ltd	160	0,05
INR	45.667 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	152	0,05
INR	18.623 Chemplast Sanmar Ltd	103	0,04
INR	6.194 Clean Science & Technology Ltd	105	0,04
INR	32.057 Coromandel International Ltd	371	0,13
INR	19.139 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	131	0,05
INR	16.920 Deepak Nitrite Ltd	448	0,15
INR	22.830 EID Parry India Ltd	129	0,04
INR	2.006 Fine Organic Industries Ltd	119	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
INR	10.865 Fineotex Chemical Ltd	40	0,01
INR	2.773 Galaxy Surfactants Ltd	90	0,03
INR	17.187 GHCL Ltd	108	0,04
INR	4.902 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	40	0,01
INR	7.570 Gujarat Fluorochemicals Ltd	271	0,09
INR	25.326 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	185	0,06
INR	58.805 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	117	0,04
INR	10.109 Hikal Ltd	39	0,01
INR	52.625 Himadri Speciality Chemical Ltd	85	0,03
INR	4.120 Indigo Paints Ltd	72	0,03
INR	16.825 Jubilant Ingrevia Ltd	87	0,03
INR	36.912 Kansai Nerolac Paints Ltd	203	0,07
INR	19.482 Laxmi Organic Industries Ltd	62	0,02
INR	5.783 Linde India Ltd	304	0,10
INR	3.474 Meghmani Finechem Ltd	47	0,02
INR	8.797 Navin Fluorine International Ltd	483	0,16
INR	2.784 Neogen Chemicals Ltd	55	0,02
INR	27.310 NOCIL Ltd	74	0,03
INR	79.444 Paradeep Phosphates Ltd	61	0,02
INR	48.024 PCBL Ltd	95	0,03
INR	1.809 Privi Speciality Chemicals Ltd	24	0,01
INR	23.339 Rallis India Ltd	56	0,02
INR	34.446 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	46	0,02
INR	4.064 Rossari Biotech Ltd	43	0,02
INR	7.293 Sharda Cropchem Ltd	49	0,02
INR	28.888 Sumitomo Chemical India Ltd	154	0,05
INR	17.562 Supreme Industries Ltd	685	0,23
INR	18.036 Supreme Petrochem Ltd	98	0,03
INR	42.135 Tata Chemicals Ltd	514	0,17
INR	1.554 Tatva Chintan Pharma Chem Pvt Ltd	35	0,01
INR	7.210 Vinati Organics Ltd	160	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	22.907 BLS International Services Ltd	58	0,02
INR	15.033 CMS Info Systems Ltd	67	0,02
INR	5.036 CRISIL Ltd	239	0,08
INR	83.432 Gujarat Pipavav Port Ltd	125	0,04
INR	229.435 Infibeam Avenues Ltd	44	0,01
INR	21.156 NIIT Learning Systems Ltd	80	0,03
INR	15.426 Quess Corp Ltd	85	0,03
INR	13.808 RITES Ltd	63	0,02
INR	9.510 SIS Ltd	49	0,02
Computer			
INR	47.135 Birlasoft Ltd	206	0,07
INR	354.418 Brightcom Group Ltd	135	0,05
INR	10.947 Coforge Ltd	629	0,21
INR	19.326 Happiest Minds Technologies Ltd	230	0,08
INR	2.732 Hinduja Global Solutions Ltd	36	0,01
INR	13.531 Persistent Systems Ltd	827	0,28
INR	162.002 Redington Ltd	367	0,12
INR	16.264 Tejas Networks Ltd	144	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	45.551 360 ONE WAM Ltd	253	0,09
INR	14.165 Aavas Financiers Ltd	265	0,09
INR	9.198 Angel One Ltd	193	0,07
INR	41.186 Aptus Value Housing Finance India Ltd	125	0,04
INR	19.187 BSE Ltd	142	0,05
INR	22.023 Can Fin Homes Ltd	209	0,07
INR	14.297 Central Depository Services India Ltd	194	0,07
INR	8.779 Computer Age Management Services Ltd	235	0,08
INR	13.163 CreditAccess Grameen Ltd	200	0,07
INR	149.594 Edelweiss Financial Services Ltd	91	0,03
INR	8.298 Fusion Micro Finance Ltd	56	0,02
INR	9.766 Home First Finance Co India Ltd	93	0,03
INR	23.264 ICICI Securities Ltd	173	0,06
INR	330.065 IDFC Ltd	413	0,14
INR	47.191 IIFL Finance Ltd	291	0,10
INR	83.513 Indiabulls Housing Finance Ltd	126	0,04
INR	118.868 JM Financial Ltd	106	0,04
INR	13.995 Kfin Technologies Ltd	63	0,02
INR	207.373 L&T Finance Holdings Ltd	323	0,11
INR	83.064 LIC Housing Finance Ltd	397	0,14
INR	136.007 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	558	0,19
INR	152.700 Manappuram Finance Ltd	246	0,08
INR	4.798 MAS Financial Services Ltd	45	0,02
INR	11.182 Motilal Oswal Financial Services Ltd	99	0,03
INR	6.889 Multi Commodity Exchange of India Ltd	126	0,04
INR	36.758 Nippon Life India Asset Management Ltd	129	0,04
INR	1.669 Nuvama Wealth Management Ltd	57	0,02
INR	69.228 Paisalo Digital Ltd	43	0,01
INR	31.561 Piramal Enterprises Ltd	362	0,12
INR	26.407 PNB Housing Finance Ltd	183	0,06
INR	65.026 Poonawalla Fincorp Ltd	270	0,09
INR	331.337 REC Ltd	665	0,23
INR	26.758 Religare Enterprises Ltd	58	0,02
INR	3.629 Share India Securities Ltd	58	0,02
INR	4.238 Spandana Sphoorty Financial Ltd	37	0,01
INR	3.487 Tata Investment Corp Ltd	100	0,03
INR	13.063 UTI Asset Management Co Ltd	125	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	22.863 Amara Raja Batteries Ltd	190	0,06
INR	4.289 Apar Industries Ltd	181	0,06
INR	287.958 Bharat Heavy Electricals Ltd	308	0,10
INR	119.618 Exide Industries Ltd	345	0,12
INR	18.563 Finolex Cables Ltd	194	0,07
INR	16.091 KEI Industries Ltd	454	0,15
INR	37.629 Orient Electric Ltd	110	0,04
INR	2.034.705 Suzlon Energy Ltd	380	0,13
INR	47.605 V-Guard Industries Ltd	164	0,06
Elektrizität			
INR	175.436 CESC Ltd	154	0,05
INR	123.805 Indian Energy Exchange Ltd	192	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
INR	845.997 Jaiprakash Power Ventures Ltd	63	0,02
INR	35.677 KEC International Ltd	240	0,08
INR	13.614 Mahanagar Gas Ltd	174	0,06
INR	90.370 RattanIndia Enterprises Ltd	46	0,02
INR	55.484 Reliance Infrastructure Ltd	93	0,03
INR	671.722 Reliance Power Ltd	115	0,04
INR	40.002 Torrent Power Ltd	300	0,10
Elektronik			
INR	8.381 Dixon Technologies India Ltd	448	0,15
INR	17.481 Graphite India Ltd	85	0,03
INR	4.011 HEG Ltd	80	0,03
INR	4.007 Kaynes Technology India Ltd	74	0,03
INR	12.183 Syrma SGS Technology Ltd	66	0,02
Alternative Energien			
INR	11.111 Sterling and Wilson Renewable	39	0,01
INR	13.591 Techno Electric & Engineering Co Ltd	61	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
INR	4.966 BEML Land Assets Ltd	10	0,00
INR	23.107 Cyient Ltd	423	0,14
INR	74.043 Engineers India Ltd	104	0,04
INR	5.314 G R Infraprojects Ltd	83	0,03
INR	603.572 GMR Airports Infrastructure Ltd	322	0,11
INR	194.732 HFCL Ltd	154	0,05
INR	4.956 HG Infra Engineering Ltd	52	0,02
INR	428.373 IRB Infrastructure Developers Ltd	140	0,05
INR	64.815 IRCON International Ltd	66	0,02
INR	24.629 Kalpataru Projects International Ltd	161	0,05
INR	37.643 KNR Constructions Ltd	111	0,04
INR	156.053 NBCC India Ltd	75	0,03
INR	103.963 NCC Ltd	155	0,05
INR	30.371 PNC Infratech Ltd	121	0,04
INR	1.438 Power Mech Projects Ltd	59	0,02
INR	30.925 Praj Industries Ltd	142	0,05
INR	86.213 Rail Vikas Nigam Ltd	128	0,04
Unterhaltung			
INR	119.920 Chennai Super Kings Cricket	-	0,00
INR	13.567 Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	49	0,02
INR	19.092 PVR Inox Ltd	320	0,11
Umweltkontrolle			
INR	23.130 ION Exchange India Ltd	116	0,04
Lebensmittel			
INR	12.827 Avanti Feeds Ltd	61	0,02
INR	34.410 Balrampur Chini Mills Ltd	161	0,05
INR	13.756 Bikaji Foods International Ltd	70	0,02
INR	83.039 Devyani International Ltd	191	0,07
INR	17.870 Gujarat Ambuja Exports Ltd	52	0,02
INR	7.860 Hindustan Foods Ltd	49	0,02
INR	13.129 KRBL Ltd	55	0,02
INR	40.113 LT Foods Ltd	64	0,02
INR	179.772 Shree Renuka Sugars Ltd	95	0,03
INR	25.116 Triveni Engineering & Industries Ltd	87	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
INR	4.522 Zydus Wellnes Ltd	82	0,03
Forst- und Papierprodukte			
INR	13.947 Century Textiles & Industries Ltd	146	0,05
INR	20.862 JK Paper Ltd	81	0,03
INR	8.286 West Coast Paper Mills Ltd	51	0,01
Gasgesellschaften			
INR	48.489 Gujarat Gas Ltd	275	0,09
INR	80.987 Gujarat State Petronet Ltd	281	0,10
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
INR	1.384 ESAB India Ltd	67	0,02
INR	1.530 Kennametal India Ltd	49	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
INR	7.635 Poly Medicure Ltd	107	0,04
Gesundheitsdienste			
INR	44.025 Aster DM Healthcare Ltd	151	0,05
INR	10.449 Dr Lal PathLabs Ltd	288	0,10
INR	124.784 Fortis Healthcare Ltd	479	0,16
INR	8.743 Gland Pharma Ltd	113	0,04
INR	18.483 Global Health Ltd	149	0,05
INR	12.133 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	264	0,09
INR	7.534 Metropolis Healthcare Ltd	137	0,05
INR	20.713 Narayana Hrudayalaya Ltd	251	0,08
INR	13.990 Rainbow Children's Medicare Ltd	164	0,06
INR	27.399 Suven Pharmaceuticals Ltd	162	0,05
INR	49.561 Syngene International Ltd	462	0,16
INR	12.291 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	71	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
INR	781 3M India Ltd	257	0,09
Innenausstattung			
INR	12.211 Bajaj Electricals Ltd	189	0,06
INR	179.590 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	634	0,21
INR	8.142 Sheela Foam Ltd	120	0,04
INR	4.417 Symphony Ltd	48	0,02
INR	12.162 TTK Prestige Ltd	111	0,04
INR	8.213 Whirlpool of India Ltd	148	0,05
Hotels			
INR	17.993 Delta Corp Ltd	56	0,02
INR	51.716 EIH Ltd	134	0,05
INR	115.893 Lemon Tree Hotels Ltd	132	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	40.931 Jyothy Labs Ltd	108	0,04
Haushaltsartikel			
INR	8.009 Borosil Ltd	41	0,01
INR	13.167 Borosil Renewables Ltd	81	0,03
Versicherungen			
INR	132.232 Aditya Birla Capital Ltd	317	0,11
INR	66.594 Max Financial Services Ltd	658	0,22
Internet			
INR	14.700 Affle India Ltd	197	0,07
INR	15.460 Campus Activewear Ltd	58	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
INR	103.392 Easy Trip Planners Ltd	51	0,02
INR	7.926 IndiaMart InterMesh Ltd	272	0,09
INR	5.813 Just Dial Ltd	52	0,02
INR	3.220 TeamLease Services Ltd	98	0,03
Eisen und Stahl			
INR	11.032 Godawari Power and Ispat Ltd	71	0,02
INR	102.144 Jindal Stainless Ltd	411	0,14
INR	13.542 Kirloskar Ferrous Industries Ltd	78	0,03
INR	201.961 NMDC Steel Ltd	107	0,04
INR	4.247 Rajratan Global Wire Ltd	43	0,02
INR	3.889 Sarda Energy & Minerals Ltd	70	0,02
INR	38.033 Usha Martin Ltd	125	0,04
Freizeit			
INR	771 Maharashtra Scooters Ltd	52	0,02
Maschinen - diversifiziert			
INR	9.848 Action Construction Equipment Ltd	59	0,02
INR	38.206 Cummins India Ltd	905	0,31
INR	10.947 Elecon Engineering Co Ltd	78	0,03
INR	7.625 GMM Pfaudler Ltd	138	0,05
INR	24.563 Greaves Cotton Ltd	40	0,01
INR	2.199 Ingersoll Rand India Ltd	77	0,02
INR	9.113 ISGEC Heavy Engineering Ltd	77	0,03
INR	23.940 Kirloskar Oil Engines Ltd	114	0,04
INR	3.448 KSB Ltd	91	0,03
INR	1.031 Lakshmi Machine Works Ltd	159	0,05
INR	4.777 MTAR Technologies Ltd	112	0,04
INR	11.871 Thermax Ltd	330	0,11
INR	39.431 Triveni Turbine Ltd	195	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
INR	52.317 Elgi Equipments Ltd	345	0,12
Seetransport			
INR	10.865 Cochin Shipyard Ltd	75	0,02
INR	8.030 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	56	0,02
Medien			
INR	41.062 Network18 Media & Investments Ltd	31	0,01
INR	17.639 Saregama India Ltd	88	0,03
INR	19.945 Sun TV Network Ltd	107	0,04
INR	129.625 TV18 Broadcast Ltd	59	0,02
INR	239.836 Zee Entertainment Enterprises Ltd	518	0,17
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	11.806 AIA Engineering Ltd	460	0,16
INR	45.869 APL Apollo Tubes Ltd	730	0,25
INR	33.676 Astral Ltd	814	0,28
INR	26.409 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	289	0,10
INR	34.771 Jindal Saw Ltd	108	0,04
INR	9.234 Maharashtra Seamless Ltd	54	0,02
INR	10.329 Prince Pipes & Fittings Ltd	84	0,03
INR	19.342 Ramkrishna Forgings Ltd	105	0,03
INR	7.905 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	219	0,07
INR	5.901 Sansera Engineering Ltd	63	0,02
INR	6.805 SKF India Ltd	413	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
INR	21.628 Welspun Corp Ltd	69	0,02
Bergbau			
INR	21.039 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	42	0,02
INR	69.775 Hindustan Copper Ltd	99	0,03
INR	235.922 National Aluminium Co Ltd	236	0,08
INR	30.353 Nuvoco Vistas Corp Ltd	130	0,04
INR	16.846 Rhi Magnesita India Ltd	133	0,05
Sonstige Fertigung			
INR	4.894 BEML Ltd	97	0,03
INR	9.432 Escorts Kubota Ltd	258	0,09
INR	10.828 LA Opala RG Ltd	57	0,02
INR	11.731 Olectra Greentech Ltd	139	0,05
INR	7.397 Solar Industries India Ltd	337	0,12
INR	4.447 Tarsons Products Ltd	33	0,01
INR	16.779 VIP Industries Ltd	126	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	72.707 Oil India Ltd	217	0,07
Verpackungen und Behälter			
INR	41.245 EPL Ltd	108	0,04
INR	4.315 Polyplex Corp Ltd	69	0,02
Pharmazeutika			
INR	9.733 Aarti Drugs Ltd	55	0,02
INR	14.512 Aarti Pharmed Labs Ltd	66	0,02
INR	12.362 Ajanta Pharma Ltd	223	0,08
INR	12.322 Alembic Pharmaceuticals Ltd	96	0,03
INR	1.427 AstraZeneca Pharma India Ltd	64	0,02
INR	5.082 Caplin Point Laboratories Ltd	50	0,02
INR	55.677 Emami Ltd	288	0,10
INR	11.574 Eris Lifesciences Ltd	99	0,03
INR	13.013 FDC Ltd	49	0,02
INR	9.979 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	173	0,06
INR	40.535 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	334	0,11
INR	34.733 Granules India Ltd	126	0,04
INR	12.947 Indoco Remedies Ltd	52	0,02
INR	38.389 Ipca Laboratories Ltd	348	0,12
INR	9.731 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	281	0,10
INR	18.667 Jubilant Pharmova Ltd	91	0,03
INR	99.660 Laurus Labs Ltd	445	0,15
INR	24.304 Natco Pharma Ltd	205	0,07
INR	134.887 Piramal Pharma Ltd	152	0,05
INR	2.238 Procter & Gamble Health Ltd	143	0,05
INR	2.259 Sanofi India Ltd	190	0,06
INR	13.850 Strides Pharma Science Ltd	73	0,03
INR	16.436 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	42	0,01
INR	13.320 Wockhardt Ltd	38	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	30.431 Brigade Enterprises Ltd	213	0,07
INR	16.317 Chalet Hotels Ltd	85	0,03
INR	125.154 Indiabulls Real Estate Ltd	92	0,03
INR	23.400 Mahindra Lifespace Developers Ltd	133	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
INR	7.255 NESCO Ltd	56	0,02
INR	35.274 Oberoi Realty Ltd	424	0,14
INR	27.834 Phoenix Mills Ltd	531	0,18
INR	40.799 Prestige Estates Projects Ltd	286	0,10
INR	11.928 Sobha Ltd	78	0,03
INR	15.227 Sunteck Realty Ltd	52	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
INR	36.179 Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	118	0,04
INR	151.369 Embassy Office Parks REIT (REIT)	538	0,18
Einzelhandel			
INR	89.316 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	232	0,08
INR	5.433 Barbeque Nation Hospitality Ltd	44	0,01
INR	4.658 Go Fashion India Ltd	65	0,02
INR	13.117 Medplus Health Services Ltd	124	0,04
INR	17.438 Rajesh Exports Ltd	116	0,04
INR	69.286 Restaurant Brands Asia Ltd	91	0,03
INR	8.177 Sapphire Foods India Ltd	137	0,05
INR	10.427 Shoppers Stop Ltd	104	0,04
INR	13.358 Vaibhav Global Ltd	50	0,02
INR	2.499 V-Mart Retail Ltd	67	0,02
INR	17.150 Westlife Foodworld Ltd	179	0,06
Software			
INR	2.766 CE Info Systems Ltd	41	0,01
INR	6.633 eClerx Services Ltd	131	0,05
INR	84.447 Firstsource Solutions Ltd	131	0,04
INR	23.162 Intellect Design Arena Ltd	177	0,06
INR	11.170 Latent View Analytics Ltd	48	0,02
INR	4.163 Mastek Ltd	99	0,03
INR	8.565 Nazara Technologies Ltd	76	0,03
INR	21.156 NIIT Ltd	22	0,01
INR	5.737 Oracle Financial Services Software Ltd	270	0,09
INR	54.593 PB Fintech Ltd	464	0,16
INR	13.049 Rategain Travel Technologies Ltd	66	0,02
INR	22.183 Sonata Software Ltd	273	0,09
INR	18.839 Tanla Platforms Ltd	235	0,08
INR	32.114 Zensar Technologies Ltd	151	0,05
Lagerwesen			
INR	40.684 Aegis Logistics Ltd	159	0,06
INR	16.428 Transindia Realty & Logistics Parks Ltd*	8	0,00
Telekommunikation			
INR	20.813 Railtel Corp of India Ltd	33	0,01
INR	8.583 Route Mobile Ltd	167	0,06
INR	49.877 Sterlite Technologies Ltd	89	0,03
INR	27.896 Tata Communications Ltd	542	0,18
INR	144.596 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	125	0,04
INR	2.759.341 Vodafone Idea Ltd	251	0,09
Textilien			
INR	342.372 Alok Industries Ltd	68	0,02
INR	14.804 Arvind Fashions Ltd	64	0,02
INR	2.392 Garware Technical Fibres Ltd	91	0,03
INR	21.403 Indo Count Industries Ltd	54	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Textilien (Fortsetzung)			
INR	22.240 KPR Mill Ltd	180	0,06
INR	2.160 LUX Industries Ltd	40	0,01
INR	9.251 Raymond Ltd	191	0,07
INR	355.947 Trident Ltd	144	0,05
INR	27.895 Vardhman Textiles Ltd	125	0,04
INR	76.770 Welspun India Ltd	86	0,03
Transport			
INR	15.672 Allcargo Logistics Ltd	54	0,02
INR	16.428 Allcargo Terminals Ltd*	8	0,00
INR	1.721 Blue Dart Express Ltd	152	0,05
INR	50.230 Delhivery Ltd	233	0,08
INR	29.410 Great Eastern Shipping Co Ltd	266	0,09
INR	9.322 Mahindra Logistics Ltd	44	0,02
INR	32.054 Shipping Corp of India Ltd	40	0,01
INR	33.602 Shipping Corporation of India Ltd*	12	0,00
INR	2.773 TCI Express Ltd	53	0,02
INR	6.076 Transport Corp of India Ltd	53	0,02
INR	10.124 VRL Logistics Ltd	88	0,03
Indien - insgesamt		71.241	24,17
Indonesien (30. Juni 2022: 2,62 %)			
Landwirtschaft			
IDR	116.500 Astra Agro Lesiari Tbk PT	58	0,02
IDR	1.491.600 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	133	0,04
IDR	793.800 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	53	0,02
IDR	937.700 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	76	0,03
Banken			
IDR	1.818.000 Bank Aladin Syariah Tbk PT	148	0,05
IDR	576.200 Bank BTPN Syariah Tbk PT	80	0,03
IDR	18.497.196 Bank Bukopin Tbk PT	126	0,04
IDR	1.517.272 Bank Neo Commerce Tbk PT	49	0,02
IDR	752.449 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	59	0,02
IDR	1.063.700 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	46	0,01
IDR	1.531.509 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	135	0,05
Baustoffe und Zubehör			
IDR	341.900 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	226	0,08
Kohle			
IDR	1.133.000 Bukit Asam Tbk PT	203	0,07
IDR	25.589.300 Bumi Resources Tbk PT	196	0,07
IDR	753.100 Harum Energy Tbk PT	71	0,02
IDR	515.400 Indika Energy Tbk PT	66	0,02
IDR	108.200 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	174	0,06
IDR	3.030.100 Sekawan Intipratama*	-	0,00
IDR	11.734.200 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	258.200 Transcoal Pacific Tbk PT	121	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	622.300 Jasa Marga Persero Tbk PT	158	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2022: 2,62 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
IDR	2.367.400 AKR Corporindo Tbk PT	224	0,07
IDR	1.388.900 Metrodata Electronics Tbk PT	49	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	2.006.100 BFI Finance Indonesia Tbk PT	191	0,07
IDR	2.103.400 Pacific Strategic Financial Tbk PT	154	0,05
IDR	479.000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	6.012.500 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	20	0,01
IDR	908.299 PP Persero Tbk PT	37	0,01
IDR	2.592.701 Waskita Karya Persero Tbk PT*	32	0,01
IDR	1.031.382 Wijaya Karya Persero Tbk PT	35	0,01
Lebensmittel			
IDR	437.500 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	122	0,04
IDR	15.035.100 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Forst- und Papierprodukte			
IDR	403.700 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	166	0,06
Gasgesellschaften			
IDR	3.059.500 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	266	0,09
Gesundheitsdienste			
IDR	1.599.200 Medikaloka Hermina Tbk PT	144	0,05
IDR	5.238.500 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	164	0,06
Versicherungen			
IDR	2.861.500 Panin Financial Tbk PT	54	0,02
Internet			
IDR	15.943.900 Bukalapak.com PT Tbk	226	0,07
IDR	652.400 Digital Mediatama Maxima Tbk PT	21	0,01
Medien			
IDR	1.686.800 Media Nusantara Citra Tbk PT	73	0,02
IDR	5.388.500 Surya Citra Media Tbk PT	58	0,02
Bergbau			
IDR	12.171.900 Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	107	0,04
IDR	11.945.400 Bumi Resources Minerals Tbk PT	108	0,04
IDR	743.800 Timah Tbk PT	44	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	2.562.200 Energi Mega Persada Tbk PT	36	0,01
IDR	2.064.572 Medco Energi Internasional Tbk PT	123	0,04
IDR	3.586.200 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
IDR	2.200.900 Surya Esa Perkasa Tbk PT	85	0,03
Pharmazeutika			
IDR	2.067.442 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	101	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	2.241.600 Bumi Serpong Damai Tbk PT	164	0,06
IDR	2.446.766 Ciputra Development Tbk PT	173	0,06
IDR	33.597.200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
IDR	8.406.188 Lippo Karawaci Tbk PT	52	0,02
IDR	4.635.900 Pakuwon Jati Tbk PT	151	0,05
IDR	9.462.000 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	2.946.247 Summarecon Agung Tbk PT	129	0,04
Einzelhandel			
IDR	1.859.900 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	84	0,03
IDR	2.376.600 Erajaya Swasembada Tbk PT	76	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2022: 2,62 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
IDR	189.200 Map Aktif Adiperkasa PT	86	0,03
IDR	378.400 Malahari Department Store Tbk PT	85	0,03
IDR	2.246.000 Mitra Adiperkasa Tbk PT	253	0,09
Telekommunikation			
IDR	1.355.900 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	36.980.956 Smartfren Telecom Tbk PT	148	0,05
IDR	1.301.000 XL Axiata Tbk PT	170	0,06
Transport			
IDR	2.910.000 Temas Tbk PT	55	0,02
Indonesien - insgesamt		6.444	2,19
Jersey (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	602.000 West China Cement Ltd	61	0,02
Jersey - insgesamt		61	0,02
Kuwait (30. Juni 2022: 1,20 %)			
Fluggesellschaften			
KWD	24.827 Jazeera Airways Co KSCP	150	0,05
Banken			
KWD	240.234 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	184	0,06
KWD	273.652 Burgan Bank SAK	187	0,06
KWD	207.942 Kuwait International Bank KSCP	115	0,04
KWD	326.004 Warba Bank KSCP	226	0,08
Chemikalien			
KWD	104.168 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	252	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
KWD	26.602 Humansoft Holding Co KSC	321	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KWD	28.156 Bursa Kuwait Securities Co KPSC	169	0,05
KWD	527.301 National Industries Group Holding SAK	348	0,12
KWD	130.349 National Investments Co KSCP	87	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KWD	28.236 Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	105	0,04
Elektrizität			
KWD	138.348 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	90	0,03
Lebensmittel			
KWD	43.529 Mezzan Holding Co KSCC	75	0,03
Anlagendienstleistungen			
KWD	553.969 Kuwait Projects Co Holding KSCP	242	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	431.205 Commercial Real Estate Co KSC	146	0,05
KWD	273.603 National Real Estate Co KPSC	80	0,02
KWD	119.160 Sahlia Real Estate Co KSCP	199	0,07
Einzelhandel			
KWD	34.935 Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	113	0,04
Kuwait - insgesamt		3.089	1,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2022: 2,96 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
MYR	45.400 Sam Engineering & Equipment M Bhd	45	0,01
Landwirtschaft			
MYR	31.508 British American Tobacco Malaysia Bhd	69	0,02
MYR	78.800 Genting Plantations Bhd	100	0,04
MYR	134.200 TSH Resources Bhd	26	0,01
Autohersteller			
MYR	216.100 BerMaz Motor Sdn Bhd	103	0,04
MYR	225.600 DRB-Hicom Bhd	65	0,02
MYR	112.700 UMW Holdings Bhd	91	0,03
Banken			
MYR	154.500 AFFIN Bank Bhd	62	0,02
MYR	252.600 Alliance Bank Malaysia Bhd	180	0,06
MYR	176.500 Bank Islam Malaysia Bhd	74	0,03
Getränke			
MYR	41.300 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	180	0,06
MYR	36.800 Fraser & Neave Holdings Bhd	199	0,07
MYR	42.300 Heineken Malaysia Bhd	236	0,08
Chemikalien			
MYR	136.100 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	34	0,01
MYR	187.900 Scientex Bhd	139	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	477.600 CTOS Digital Bhd	142	0,05
Computer			
MYR	672.700 Dagang NeXchange Bhd	68	0,02
MYR	128.700 Pentamaster Corp Bhd	136	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	30.150 AEON Credit Service M Bhd	73	0,02
MYR	187.650 Bursa Malaysia Bhd	259	0,09
MYR	554.550 Malaysia Building Society Bhd	77	0,03
Elektrizität			
MYR	567.000 Malakoff Corp Bhd	70	0,03
MYR	562.400 YTL Power International Bhd	157	0,05
Elektronik			
MYR	171.600 Natiogate Holdings Bhd	51	0,02
MYR	274.625 SKP Resources Bhd	64	0,02
MYR	694.900 VS Industry Bhd	136	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	304.900 Frontken Corp Bhd	206	0,07
MYR	482.800 Malaysian Resources Corp Bhd	31	0,01
Unterhaltung			
MYR	231.435 Magnum Bhd	49	0,02
MYR	222.467 Sports Toto Bhd	64	0,02
Lebensmittel			
MYR	207.500 Farm Fresh Bhd	56	0,02
MYR	78.300 Guan Chong Bhd	39	0,01
MYR	40.200 Ta Ann Holdings Bhd	29	0,01
MYR	34.400 United Plantations Bhd	114	0,04
Gesundheitsdienste			
MYR	311.900 KPJ Healthcare Bhd	75	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MYR	502.700 IJM Corp Bhd	160	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2022: 2,96 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert (Fortsetzung)			
MYR	22.600 Malaysian Pacific Industries Bhd	135	0,05
MYR	148.300 Mega First Corp Bhd	98	0,03
MYR	997.700 YTL Corp Bhd	222	0,08
Versicherungen			
MYR	59.808 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	43	0,01
Internet			
MYR	1.467.000 My EG Services Bhd	236	0,08
Maschinen - diversifiziert			
MYR	96.700 Greatech Technology Bhd	90	0,03
MYR	87.700 Vitrox Corp Bhd	150	0,05
Medien			
MYR	186.800 Astro Malaysia Holdings Bhd	24	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
MYR	70.800 PMB Technology Bhd	59	0,02
MYR	99.100 UWC Bhd	63	0,02
Sonstige Fertigung			
MYR	450.400 Hartalega Holdings Bhd	182	0,06
MYR	319.800 Kossan Rubber Industries Bhd	88	0,03
MYR	441.416 Supermax Corp Bhd	76	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	70.800 Gas Malaysia Bhd	46	0,01
MYR	418.200 Hibiscus Petroleum Bhd	77	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	404.100 IOI Properties Group Bhd	93	0,03
MYR	175.373 Matrix Concepts Holdings Bhd	53	0,02
MYR	704.100 Sime Darby Property Bhd	70	0,02
MYR	486.000 SP Setia Bhd Group	57	0,02
MYR	209.300 Tropicana Corp Bhd	60	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	456.900 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	179	0,06
MYR	560.600 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	187	0,06
Einzelhandel			
MYR	170.800 Chin Hin Group Bhd	160	0,05
MYR	107.300 Padini Holdings Bhd	89	0,03
Halbleiter			
MYR	137.100 D&O Green Technologies Bhd	108	0,04
MYR	145.400 Unisem M Bhd	93	0,03
Telekommunikation			
MYR	278.700 TIME dotCom Bhd	310	0,10
Transport			
MYR	691.800 Bumi Armada Bhd	70	0,03
MYR	337.860 Yinson Holdings Bhd	185	0,06
Malaysia - insgesamt			
		6.962	2,36
Mexiko (30. Juni 2022: 1,95 %)			
Fluggesellschaften			
MXN	214.012 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	299	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
MXN	520.920 Nemak SAB de CV	124	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2022: 1,95 %) (Fortsetzung)			
Banken			
MXN	311.658 Genera SAB de CV	333	0,11
MXN	67.049 Regional SAB de CV	485	0,17
Baustoffe und Zubehör			
MXN	47.221 GCC SAB de CV	404	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MXN	114.509 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	237	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	79.835 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	847	0,29
MXN	446.923 Sitios Latinoamerica SAB de CV	180	0,06
Lebensmittel			
MXN	35.918 Grupo Herdez SAB de CV	93	0,03
Versicherungen			
MXN	54.304 Qualitas Controladora SAB de CV	402	0,14
Pharmazeutika			
MXN	209.474 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	161	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MXN	177.047 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	573	0,19
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	104.487 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	131	0,04
MXN	215.987 FIBRA Macquarie Mexico (REIT)	379	0,13
MXN	198.946 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	738	0,25
MXN	222.718 TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	427	0,15
Einzelhandel			
MXN	132.208 Asea SAB de CV	428	0,14
MXN	128.953 La Comer SAB de CV	283	0,10
Telekommunikation			
MXN	81.887 Megacable Holdings SAB de CV	189	0,06
Transport			
MXN	78.800 Grupo Traxion SAB de CV	150	0,05
Wasser			
MXN	54.682 Grupo Rotoplas SAB de CV	81	0,03
Mexiko - insgesamt			
		6.944	2,36
Niederlande (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Panama (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 1,03 %)			
Biotechnologie			
HKD	22.000 Jiangsu Recbio Technology Co Ltd 'H'	34	0,01
HKD	155.000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H'	108	0,04
HKD	9.000 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	37	0,01
HKD	23.600 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	34	0,01
Baustoffe und Zubehör			
USD	83.400 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	32	0,01
Chemikalien			
HKD	442.000 China BlueChemical Ltd 'H'	99	0,03
USD	98.400 Guizhou Zhongyida Co Ltd 'B'	34	0,01
USD	107.600 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	58	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	112.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	108	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)		
	Volksrepublik China (30. Juni 2022: 1,03 %) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
HKD	238.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	69	0,02
	Computer		
USD	100.200 Eastern Communications Co Ltd 'B'	44	0,01
	Vertrieb und Großhandel		
USD	55.300 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	46	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	494.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	57	0,02
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	192.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	77	0,03
	Elektrizität		
HKD	667.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	223	0,08
	Alternative Energien		
HKD	428.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	102	0,03
HKD	76.000 Triumph New Energy Co Ltd 'H'	60	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
HKD	55.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	68	0,02
	Umweltkontrolle		
HKD	139.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	45	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
HKD	147.530 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'B'	37	0,01
	Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	27.500 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	53	0,02
HKD	75.500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	59	0,02
HKD	53.500 Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd'	86	0,03
	Innenausstattung		
HKD	155.300 Konka Group Co Ltd 'B'	29	0,01
	Hotels		
USD	69.800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	52	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
HKD	114.000 First Tractor Co Ltd 'H'	54	0,02
HKD	113.784 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	133	0,05
USD	63.500 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	70	0,02
USD	86.000 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	23	0,01
	Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	412.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	184	0,06
	Pharmazeutika		
HKD	54.000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H'	41	0,01
USD	105.100 Shanghai Haixin Group Co 'B'	28	0,01
HKD	167.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	166	0,06
HKD	73.200 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	63	0,02
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	220.000 A-Living Smart City Services Co Ltd	141	0,05
HKD	469.600 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	75	0,02
HKD	36.500 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	53	0,02
USD	87.400 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	85	0,03
	Einzelhandel		
HKD	98.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	72	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Volksrepublik China (30. Juni 2022: 1,03 %) (Fortsetzung)		
	Software		
USD	80.866 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	46	0,02
	Transport		
HKD	34.200 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	41	0,01
	Volksrepublik China - insgesamt	2.926	0,99
	Philippinen (30. Juni 2022: 0,93 %)		
	Fluggesellschaften		
PHP	72.220 Cebu Air Inc	49	0,02
	Autohersteller		
PHP	26.710 GT Capital Holdings Inc	249	0,08
	Banken		
PHP	571.600 LT Group Inc	98	0,04
PHP	119.660 Security Bank Corp	181	0,06
	Kohle		
PHP	732.000 DMCI Holdings Inc	120	0,04
PHP	184.500 Semirara Mining & Power Corp	94	0,03
	Elektrizität		
PHP	342.700 Synergy Grid & Development Phils Inc	56	0,02
	Unterhaltung		
PHP	1.055.913 Bloomberry Resorts Corp	212	0,07
	Lebensmittel		
PHP	321.300 Century Pacific Food Inc	149	0,05
PHP	526.200 D&L Industries Inc	70	0,02
	Holdingsgesellschaften - diversifiziert		
PHP	721.200 Alliance Global Group Inc	175	0,06
	Medien		
PHP	599.800 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	119	0,04
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	2.447.000 Megaworld Corp	88	0,03
PHP	460.500 Robinsons Land Corp	119	0,04
	Immobilienfonds (REITs)		
PHP	225.400 AREIT Inc (REIT)	142	0,05
PHP	362.800 MREIT Inc (REIT)	96	0,03
PHP	1.325.100 RL Commercial Inc (REIT)	139	0,05
	Einzelhandel		
PHP	277.200 Puregold Price Club Inc	148	0,05
PHP	62.190 Robinsons Retail Holdings Inc	61	0,02
PHP	423.100 Wilcon Depot Inc	185	0,06
	Wasser		
PHP	281.900 Manila Water Co Inc	95	0,03
PHP	2.861.000 Metro Pacific Investments Corp	247	0,09
	Philippinen - insgesamt	2.892	0,98
	Polen (30. Juni 2022: 1,08 %)		
	Banken		
PLN	23.392 Alior Bank SA	278	0,09
PLN	159.795 Bank Millennium SA	227	0,08
	Chemikalien		
PLN	5.614 Ciech SA	74	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2022: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
PLN	14.594 Grupa Azoty SA [^]	94	0,03
Kohle			
PLN	14.823 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	146	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
PLN	4.801 Grupa Pracuj SA [^]	66	0,02
Computer			
PLN	14.470 Asseco Poland SA	286	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
PLN	4.830 KRUK SA	485	0,16
PLN	7.799 Warsaw Stock Exchange	73	0,03
PLN	11.950 XTB SA	122	0,04
Elektrizität			
PLN	75.147 Enea SA [^]	118	0,04
PLN	297.946 Tauron Polska Energia SA	202	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
PLN	3.453 Budimex SA	305	0,10
Lebensmittel			
PLN	23.771 Eurocash SA	100	0,03
Einzelhandel			
PLN	13.199 CCC SA [^]	137	0,05
Software			
PLN	5.035 LiveChat Software SA	160	0,05
Telekommunikation			
PLN	184.745 Orange Polska SA	318	0,11
Polen - insgesamt			3.191 1,08
Katar (30. Juni 2022: 0,97 %)			
Banken			
QAR	604.686 Doha Bank QPSC	255	0,09
Baustoffe und Zubehör			
QAR	84.479 Qatar National Cement Co QSC	89	0,03
Computer			
QAR	25.430 Mannai Corp QSC	36	0,01
Vertrieb und Großhandel			
QAR	91.527 Qatari Investors Group QSC	40	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
QAR	234.588 Estithmar Holding QPSC	140	0,05
Lebensmittel			
QAR	238.851 Baladna	94	0,03
Gesundheitsdienste			
QAR	59.606 Medicare Group	105	0,03
Versicherungen			
QAR	459.499 Qatar Insurance Co SAQ	274	0,09
Bergbau			
QAR	737.910 Qatar Aluminum Manufacturing Co	257	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
QAR	269.647 Gulf International Services QSC	135	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	477.519 United Development Co QSC	149	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Katar (30. Juni 2022: 0,97 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
QAR	27.292 Al Meera Consumer Goods Co QSC	105	0,04
Telekommunikation			
QAR	458.316 Vodafone Qatar QSC	232	0,08
Transport			
QAR	81.257 Gulf Warehousing Co	74	0,02
QAR	155.262 Qatar Navigation QSC	441	0,15
Katar - insgesamt			2.426 0,82
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %)			
Werbung			
KRW	19.027 Cheil Worldwide Inc	262	0,09
KRW	4.401 Echo Marketing Inc	34	0,01
KRW	2.652 Innocean Worldwide Inc [^]	79	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	18.813 Hanwha Systems Co Ltd	208	0,07
KRW	3.216 LIG Nex1 Co Ltd [^]	198	0,07
Landwirtschaft			
KRW	5.813 CANARIABIO Inc [^]	104	0,04
KRW	15.318 Easy Bio Inc [^]	45	0,02
KRW	12.608 Harim Holdings Co Ltd	74	0,02
Fluggesellschaften			
KRW	10.840 Asiana Airlines Inc	101	0,03
KRW	8.417 Jeju Air Co Ltd	95	0,03
KRW	7.062 Jin Air Co Ltd	89	0,03
KRW	21.437 Tway Air Co Ltd	53	0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
KRW	4.307 DI Dong Il Corp	69	0,02
KRW	12.560 Fila Holdings Corp [^]	382	0,13
KRW	3.585 Handsome Co Ltd [^]	63	0,02
KRW	5.050 Hansae Co Ltd	82	0,03
KRW	4.843 Hwaseung Enterprise Co Ltd	34	0,01
KRW	6.314 Youngone Corp [^]	309	0,10
KRW	1.311 Youngone Holdings Co Ltd	77	0,03
Autohersteller			
KRW	15.867 Enplus Co Ltd	109	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	893 DN Automotive Corp	62	0,02
KRW	9.241 HL Mando Co Ltd	378	0,13
KRW	4.289 Hyundai Wia Corp [^]	218	0,07
KRW	2.945 Iljin Hysolus Co Ltd	74	0,03
KRW	31.464 Kumho Tire Co Inc [^]	113	0,04
KRW	7.955 Myoung Shin Industrial Co Ltd	142	0,05
KRW	9.043 Nexen Tire Corp	57	0,02
KRW	1.806 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	66	0,02
KRW	4.064 SL Corp [^]	113	0,04
KRW	2.308 SNT Motiv Co Ltd [^]	93	0,03
KRW	13.232 Sungwoo Hitech Co Ltd	100	0,03
Getränke			
KRW	9.223 Hite Jinro Co Ltd	151	0,05
KRW	972 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	94	0,03
KRW	14.461 Naturecell Co Ltd	90	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
KRW	8.711 ABLBio Inc	129	0,04
KRW	6.115 Bioneer Corp [^]	226	0,08
KRW	20.646 GeneOne Life Science Inc	61	0,02
KRW	8.690 Genexine Inc [^]	67	0,02
KRW	10.496 Helixmith Co Ltd [^]	52	0,02
KRW	1.977 Hugel Inc	165	0,06
KRW	6.657 LegoChem Biosciences Inc [^]	184	0,06
KRW	1.440 Medytox Inc	257	0,09
KRW	8.626 NKMax Co Ltd	94	0,03
KRW	16.694 Pharmicell Co Ltd [^]	94	0,03
KRW	9.336 Seegene Inc	146	0,05
Baustoffe und Zubehör			
KRW	3.604 DL Holdings Co Ltd	113	0,04
KRW	1.447 Dongwha Enterprise Co Ltd	44	0,01
KRW	3.637 Hanil Cement Co Ltd [^]	34	0,01
KRW	2.479 KCC Glass Corp	84	0,03
KRW	1.923 Kyung Dong Navien Co Ltd	74	0,03
Chemikalien			
KRW	2.181 Advanced Nano Products Co Ltd	205	0,07
KRW	4.023 Aekyung Chemical Co Ltd	65	0,02
KRW	1.167 Chunbo Co Ltd	170	0,06
KRW	6.520 Cosmochemical Co Ltd [^]	232	0,08
KRW	2.738 Duk San Neolux Co Ltd	95	0,03
KRW	5.349 Ecopro Co Ltd	3.061	1,04
KRW	2.397 Enchem Co Ltd	129	0,04
KRW	14.596 Foosung Co Ltd [^]	141	0,05
KRW	2.470 Hansol Chemical Co Ltd [^]	450	0,15
KRW	4.760 ISU Chemical Co Ltd	95	0,03
KRW	1.168 ISU Specialty Chemical	288	0,10
KRW	1.102 KCC Corp [^]	164	0,06
KRW	2.102 KG Chemical Corp	69	0,02
KRW	5.169 Kolon Industries Inc	196	0,07
KRW	935 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	99	0,03
KRW	8.677 Kum Yang Co Ltd [^]	350	0,12
KRW	4.217 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	222	0,08
KRW	401 Miwon Commercial Co Ltd	54	0,02
KRW	6.249 Namhae Chemical Corp	41	0,01
KRW	1.674 OCI Co Ltd	155	0,05
KRW	4.365 PI Advanced Materials Co Ltd [^]	126	0,04
KRW	924 Samyang Holdings Corp	51	0,02
KRW	2.977 SK Chemicals Co Ltd	159	0,06
KRW	1.142 Soulbrain Co Ltd	217	0,07
KRW	81 Taekwang Industrial Co Ltd	39	0,01
KRW	5.208 TKG Huchems Co Ltd [^]	87	0,03
KRW	971 Unid Co Ltd	50	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	1.777 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	32	0,01
KRW	2.747 GC Cell Corp	82	0,03
KRW	4.138 Lotte Rental Co Ltd	87	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	2.328 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	91	0,03
KRW	4.920 NICE Holdings Co Ltd	44	0,02
KRW	8.042 NICE Information Service Co Ltd [^]	62	0,02
KRW	4.714 S-1 Corp	191	0,06
KRW	666 Sun Kwang Co Ltd [^]	11	0,00
Computer			
KRW	8.231 Dreamtech Co Ltd	57	0,02
KRW	1.890 Hyundai Autoever Corp	201	0,07
KRW	5.607 NHN KCP Corp	43	0,01
KRW	14.881 Posco DX Co Ltd [^]	172	0,06
KRW	11.837 STCUBE [^]	143	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	7.656 AMOREPACIFIC Group	153	0,05
KRW	943 Caregen Co Ltd [^]	185	0,06
KRW	2.182 Cosmax Inc [^]	154	0,05
KRW	10.196 Hyundai Bioscience Co Ltd	206	0,07
KRW	3.429 Kolmar BNH Co Ltd	50	0,02
KRW	4.159 Kolmar Korea Co Ltd [^]	139	0,05
Vertrieb und Großhandel			
KRW	10.469 Hanwha Corp [^]	238	0,08
KRW	6.048 Hanwha Corp (Pref)	68	0,02
KRW	4.343 LF Corp	56	0,02
KRW	7.910 LX International Corp [^]	217	0,08
KRW	31.096 SK Networks Co Ltd	120	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	77.062 BNK Financial Group Inc	405	0,14
KRW	6.391 Daishin Securities Co Ltd	65	0,02
KRW	5.692 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	57	0,02
KRW	3.700 Daou Data Corp	38	0,01
KRW	5.661 Daou Technology Inc	75	0,02
KRW	43.468 DGB Financial Group Inc [^]	240	0,08
KRW	38.647 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	78	0,03
KRW	30.444 JB Financial Group Co Ltd	196	0,07
KRW	3.975 KIWOOM Securities Co Ltd	267	0,09
KRW	596 Shinyoung Securities Co Ltd	25	0,01
KRW	109.649 Woori Investment Bank Co Ltd	61	0,02
KRW	25.015 Yuanta Securities Korea Co Ltd	51	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	4.780 LS Corp	337	0,12
KRW	14.748 Taihan Electric Wire Co Ltd	159	0,05
Elektrizität			
KRW	5.458 KG Eco Technology Service Co Ltd	53	0,02
KRW	2.146 SGC Energy Co Ltd	43	0,01
Elektronik			
KRW	6.384 BH Co Ltd	131	0,04
KRW	9.955 Daeduck Electronics Co Ltd	244	0,08
KRW	3.029 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	222	0,08
KRW	3.747 Innos Advanced Materials Co Ltd	110	0,04
KRW	3.885 Jahwa Electronics Co Ltd	98	0,03
KRW	14.341 Koh Young Technology Inc [^]	168	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
KRW	1.188 Korea Electric Terminal Co Ltd	55	0,02
KRW	3.862 Mcnex Co Ltd [^]	88	0,03
KRW	5.984 MNTech Co Ltd	100	0,03
KRW	2.632 Sang-A Frontec Co Ltd [^]	57	0,02
KRW	1.198 Seronics Co Ltd	36	0,01
KRW	6.299 SIMMTECH Co Ltd	163	0,05
KRW	11.760 SOLUM Co Ltd	262	0,09
KRW	3.668 SPG Co Ltd	83	0,03
KRW	1.094 TSE Co Ltd [^]	46	0,02
KRW	2.787 W-Scope Chungju Plant Co Ltd [^]	154	0,05
Alternative Energien			
KRW	6.992 CS Wind Corp	458	0,15
KRW	11.613 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	253	0,08
KRW	1.608 HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	47	0,02
KRW	3.696 OCI Holdings Co Ltd	318	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	55.041 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	170	0,06
KRW	8.327 DL E&C Co Ltd [^]	220	0,07
KRW	18.547 GS Engineering & Construction Corp	262	0,09
KRW	9.555 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	83	0,03
KRW	4.352 IS Dongseo Co Ltd [^]	110	0,04
KRW	3.639 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	192	0,06
KRW	6.656 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	168	0,06
Unterhaltung			
KRW	6.748 CJ CGV Co Ltd	48	0,02
KRW	3.101 CJ ENM Co Ltd	147	0,05
KRW	7.945 JYP Entertainment Corp	789	0,27
KRW	3.305 SM Entertainment Co Ltd	268	0,09
KRW	3.093 Studio Dragon Corp	126	0,04
KRW	29.272 Wysiwyg Studios Co Ltd	69	0,02
KRW	3.785 YG Entertainment Inc	221	0,08
Umweltkontrolle			
KRW	3.170 Ecopro HN Co Ltd [^]	149	0,05
KRW	6.438 Insun ENT Co Ltd	42	0,02
KRW	670 Sungeel Hitech Co Ltd	69	0,02
Lebensmittel			
KRW	6.354 Daesang Corp [^]	83	0,03
KRW	9.670 Dongsuh Cos Inc [^]	139	0,05
KRW	1.384 Dongwon F&B Co Ltd	29	0,01
KRW	650 Lotte Wellfood Co Ltd	50	0,02
KRW	853 NongShim Co Ltd	258	0,09
KRW	5.637 Orion Holdings Corp [^]	63	0,02
KRW	552 Ottogi Corp	164	0,05
KRW	1.252 Samyang Foods Co Ltd	102	0,03
Lebensmittelindustrie			
KRW	4.865 Hyundai Green Food	47	0,02
Forst- und Papierprodukte			
KRW	6.126 Young Poong Paper Manufacturing Co Ltd	111	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
KRW	1.264 Daesung Holdings Co Ltd	14	0,01
KRW	526 Samchully Co Ltd	43	0,01
KRW	345 Seoul City Gas Co Ltd	18	0,01
KRW	3.318 SK Discovery Co Ltd	90	0,03
KRW	585 SK Gas Ltd	57	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	5.184 Classys Inc	127	0,04
KRW	1.781 Dentium Co Ltd	196	0,07
KRW	6.696 Eoflow Co Ltd	144	0,05
KRW	35.605 Humasis Co Ltd [^]	70	0,02
KRW	12.503 Jeisys Medical Inc	98	0,03
KRW	4.491 L&C Bio Co Ltd	118	0,04
KRW	5.783 Lutronic Corp	160	0,06
KRW	10.078 SD Biosensor Inc [^]	93	0,03
KRW	1.873 Value Added Technology Co Ltd	47	0,02
Gesundheitsdienste			
KRW	10.879 Chabiotech Co Ltd	117	0,04
KRW	19.290 SillaJen Inc	75	0,02
Wohnungsbau			
KRW	1.388 Hyosung Heavy Industries Corp	121	0,04
Innenausstattung			
KRW	7.654 Geolit Energy Co Ltd	65	0,02
KRW	2.123 Hanssem Co Ltd	70	0,03
KRW	3.099 Zinus Inc	64	0,02
Hotels			
KRW	8.889 Grand Korea Leisure Co Ltd	110	0,04
KRW	11.855 Paradise Co Ltd	127	0,04
Versicherungen			
KRW	16.090 Hanwha General Insurance Co Ltd	50	0,02
KRW	88.488 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	173	0,06
KRW	15.713 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	370	0,13
KRW	24.786 Korean Reinsurance Co	132	0,04
KRW	11.499 Tongyang Life Insurance Co Ltd	31	0,01
Internet			
KRW	2.200 AfreecaTV Co Ltd [^]	122	0,04
KRW	1.757 Ahnlab Inc [^]	85	0,03
KRW	4.433 Connectwave Co Ltd	45	0,02
KRW	15.624 Danal Co Ltd	48	0,02
KRW	2.310 DoubleUGames Co Ltd [^]	74	0,02
KRW	4.883 NHN Corp	91	0,03
KRW	5.354 Webzen Inc	56	0,02
KRW	4.983 Wemade Co Ltd [^]	148	0,05
Anlagendienstleistungen			
KRW	7.054 Hankook & Co Co Ltd [^]	64	0,02
KRW	12.182 LX Holdings Corp	73	0,03
KRW	6.732 TY Holdings Co Ltd	42	0,01
Eisen und Stahl			
KRW	5.157 Dongkuk CM Co Ltd [^]	43	0,01
KRW	8.558 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	70	0,02
KRW	11.027 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	76	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
KRW	5.739 Posco M-Tech Co Ltd [^]	101	0,03
KRW	4.022 SeAH Besteel Holdings Corp	78	0,03
Freizeit			
KRW	15.834 Ananti Inc	84	0,03
KRW	1.113 GOLFZON Co Ltd [^]	98	0,03
KRW	3.348 Hana Tour Service Inc	129	0,04
KRW	10.376 Lotte Tour Development Co Ltd	83	0,03
Maschinen - diversifiziert			
KRW	13.377 Creative & Innovative System	140	0,05
KRW	8.393 Dawonsys Co Ltd	88	0,03
KRW	1.916 Doosan Co Ltd	132	0,05
KRW	7.134 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	218	0,07
KRW	3.960 Kangwon Energy Co Ltd	69	0,02
KRW	4.988 People & Technology Inc [^]	204	0,07
KRW	2.093 Rainbow Robotics [^]	146	0,05
KRW	4.738 SFA Engineering Corp	129	0,04
KRW	769 Yunsung F&C Co Ltd [^]	101	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	3.088 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	201	0,07
KRW	6.257 HD Hyundai Electric Co Ltd	309	0,10
KRW	35.435 HD Hyundai Infracore Co Ltd	322	0,11
KRW	4.169 LS Electric Co Ltd [^]	251	0,09
Seetransport			
KRW	6.843 SK oceanplant Co Ltd	105	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	385 SeAH Steel Holdings Corp	61	0,02
KRW	4.295 TCC Steel	114	0,04
Bergbau			
KRW	4.001 Hydro Lithium Inc	91	0,03
KRW	4.823 Poongsan Corp [^]	159	0,05
KRW	1.419 Sam-A Aluminum Co Ltd	102	0,03
KRW	4.964 Solus Advanced Materials Co Ltd	139	0,05
KRW	112 Young Poong Corp [^]	49	0,02
Sonstige Fertigung			
KRW	10.845 GemVax & Kael Co Ltd [^]	116	0,04
KRW	738 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	258	0,09
KRW	21.077 Hyundai Rotem Co Ltd	585	0,20
KRW	10.871 Lake Materials Co Ltd	159	0,05
KRW	1.268 Park Systems Corp [^]	181	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen			
KRW	2.591 Jeio Co Ltd	63	0,02
Verpackungen und Behälter			
KRW	1.751 Dongwon Systems Corp	50	0,02
KRW	3.076 Youlchon Chemical Co Ltd	70	0,02
Pharmazeutika			
KRW	9.705 Alteogen Inc	316	0,11
KRW	29.320 Aprogen Inc	28	0,01
KRW	8.145 Boryung	51	0,02
KRW	14.478 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	79	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	7.922 Cellivery Therapeutics Inc [^]	36	0,01
KRW	1.907 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	119	0,04
KRW	5.960 Daewoong Co Ltd	57	0,02
KRW	1.364 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	100	0,03
KRW	939 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	60	0,02
KRW	1.806 Dong-A ST Co Ltd	78	0,03
KRW	7.523 DongKook Pharmaceutical Co Ltd [^]	82	0,03
KRW	1.688 Green Cross Corp	147	0,05
KRW	5.925 Green Cross Holdings Corp	64	0,02
KRW	9.029 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	142	0,05
KRW	3.121 HK inno N Corp [^]	71	0,02
KRW	21.934 HLB Life Science CO LTD	169	0,06
KRW	4.556 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	54	0,02
KRW	3.947 JW Pharmaceutical Corp	69	0,02
KRW	11.011 Komipharm International Co Ltd	57	0,02
KRW	3.580 Lithium for earth Inc [^]	57	0,02
KRW	4.640 MedPacto Inc	68	0,02
KRW	7.700 Oscotec Inc	136	0,05
KRW	1.689 PharmaResearch Co Ltd	184	0,06
KRW	89.310 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	3.577 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	149	0,05
KRW	9.947 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	120	0,04
KRW	2.735 ST Pharm Co Ltd	160	0,05
KRW	3.161 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^]	85	0,03
KRW	24.920 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	47	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	7.527 Seobu T&D	43	0,02
KRW	2.497 SK SD&D Co Ltd	42	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
KRW	47.194 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	144	0,05
KRW	31.536 SK REITs Co Ltd (REIT)	122	0,04
Einzelhandel			
KRW	11.634 GS Retail Co Ltd	202	0,07
KRW	32.063 Hanwha Galleria Corp	37	0,01
KRW	4.012 Hyundai Department Store Co Ltd	150	0,05
KRW	1.574 Hyundai Home Shopping Network Corp	55	0,02
KRW	3.924 K Car Co Ltd [^]	45	0,02
KRW	3.119 Lotte Shopping Co Ltd	162	0,05
KRW	2.026 Shinsegae Inc	274	0,09
KRW	4.151 Shinsegae International Inc	54	0,02
KRW	707 SPC Samlip Co Ltd	36	0,01
Halbleiter			
KRW	9.179 DB HiTek Co Ltd	440	0,15
KRW	8.840 Dongjin Semichem Co Ltd	282	0,10
KRW	2.342 Eo Technics Co Ltd	199	0,07
KRW	4.530 Eugene Technology Co Ltd [^]	117	0,04
KRW	9.294 EV Advanced Material Co Ltd	43	0,01
KRW	3.070 HAESUNG DS Co Ltd	141	0,05
KRW	2.533 Hana Materials Inc [^]	101	0,03
KRW	10.179 Hana Micron Inc [^]	169	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
KRW	12.075 Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	276	0,09
KRW	7.830 HPSP Co Ltd [^]	169	0,06
KRW	2.987 ISC Co Ltd [^]	125	0,04
KRW	2.291 ITM Semiconductor Co Ltd [^]	38	0,01
KRW	10.352 Jusung Engineering Co Ltd [^]	149	0,05
KRW	2.045 KoMiCo Ltd	96	0,03
KRW	2.718 LEENO Industrial Inc	303	0,10
KRW	3.229 LX Semicon Co Ltd	279	0,09
KRW	5.402 NEPES Corp	81	0,03
KRW	1.921 NEXTIN Inc [^]	111	0,04
KRW	5.437 PSK Inc	94	0,03
KRW	4.550 S&S Tech Corp	191	0,07
KRW	10.831 Seoul Semiconductor Co Ltd	105	0,04
KRW	21.820 SFA Semicon Co Ltd [^]	90	0,03
KRW	1.337 Tokai Carbon Korea Co Ltd	117	0,04
KRW	8.138 WONIK IPS Co Ltd [^]	203	0,07
KRW	4.452 Wonik QnC Corp	105	0,04
Software			
KRW	2.059 Com2uSCorp	95	0,03
KRW	2.171 Dear U Co Ltd [^]	64	0,02
KRW	1.754 Devsisters Co Ltd	58	0,02
KRW	4.606 Douzone Bizon Co Ltd	108	0,04
KRW	1.689 Lunit Inc	188	0,06
KRW	3.429 Neowiz	102	0,04
KRW	6.475 Nexon Games Co Ltd	111	0,04
Telekommunikation			
KRW	2.522 Hyosung Corp [^]	121	0,04
KRW	1.733 Intellian Technologies Inc [^]	97	0,03
KRW	3.051 INTOPS Co Ltd [^]	78	0,03
KRW	7.103 KMW Co Ltd	80	0,03
KRW	10.726 Partron Co Ltd [^]	75	0,02
KRW	5.001 RFHIC Corp	83	0,03
KRW	7.640 Seojin System Co Ltd [^]	113	0,04
Textilien			
KRW	751 Hyosung TNC Corp	217	0,07
Transport			
KRW	2.634 CJ Logistics Corp	153	0,05
KRW	43.956 Korea Line Corp	68	0,02
KRW	2.921 Sebang Co Ltd	27	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		44.291	15,03
Russische Föderation (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
RUB	380.142 Aeroflot PJSC [^]	-	0,00
Banken			
RUB	3.669.393 Credit Bank of Moscow PJSC [^]	1	0,00
Baustoffe und Zubehör			
RUB	1.214.800 Segezha Group PJSC [^]	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
RUB	5.277.973 EL5-ENERO PJSC [^]	1	0,00
RUB	74.613.436 Federal Grid Co - Rosseti PJSC [^]	-	0,00
RUB	3.156.400 Mosenergo PJSC [^]	-	0,00
RUB	6.404.902 OGC-2 PJSC [^]	1	0,00
RUB	4.097.827 Unipro PJSC [^]	-	0,00
Eisen und Stahl			
RUB	27.070 Mechel PJSC (Pref) [^]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
RUB	14.167 LSR Group PJSC [^]	-	0,00
Einzelhandel			
RUB	187.599 Detsky Mir PJSC [^]	-	0,00
RUB	35.979 Lenta International Co PJSC GDR [^]	-	0,00
Telekommunikation			
RUB	312.931 Rostelecom PJSC [^]	-	0,00
RUB	1.064.020 Sistema PJSC [^]	-	0,00
Transport			
RUB	179.591 Sovcomflot PJSC [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		3	0,00
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 3,00 %) (Fortsetzung)			
Werbung			
SAR	3.992 Arabian Contracting Services	190	0,06
Landwirtschaft			
SAR	4.245 Al Jouf Agricultural Development Co	60	0,02
Baustoffe und Zubehör			
SAR	13.174 Arabian Cement Co	139	0,05
SAR	8.204 Bawan Co	79	0,03
SAR	18.627 City Cement Co	127	0,04
SAR	10.688 Eastern Province Cement Co	134	0,05
SAR	25.830 Najran Cement Co	97	0,03
SAR	27.363 Northern Region Cement Co	87	0,03
SAR	12.485 Qassim Cement Co	243	0,08
SAR	21.195 Saudi Cement Co	336	0,11
SAR	8.804 Saudi Ceramic Co	78	0,03
SAR	17.175 Southern Province Cement Co	245	0,08
SAR	27.321 Yamama Cement Co	274	0,09
SAR	22.209 Yanbu Cement Co	254	0,09
Chemikalien			
SAR	9.867 Alujain Corp	117	0,04
SAR	8.169 Methanol Chemicals Co	55	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SAR	4.791 Ataa Educational Co	99	0,03
SAR	6.649 Maharah Human Resources Co	100	0,03
SAR	4.456 National Co for Learning & Education	139	0,05
SAR	7.535 Saudi Automotive Services Co	117	0,04
SAR	5.451 Theeb Rent A Car Co	111	0,04
SAR	10.319 United International Transportation Co	202	0,07
Computer			
SAR	4.293 Al Moammar Information Systems Co	178	0,06
SAR	10.600 Perfect Presentation For Commercial Services Co	60	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 3,00 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	11.392 Amlak International Finance Co	48	0,02
SAR	16.208 Nayifat Finance Co	73	0,03
SAR	13.507 SHL Finance Co	70	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
SAR	10.337 Riyadh Cables Group Co	180	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
SAR	3.101 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	131	0,05
SAR	26.738 Saudi Ground Services Co	245	0,08
Lebensmittel			
SAR	4.758 Almunajem Foods Co	83	0,03
SAR	6.396 BinDawood Holding Co	127	0,04
SAR	3.203 Halwani Brothers Co	53	0,02
SAR	6.369 Herfy Food Services Co	63	0,02
SAR	14.648 National Agriculture Development Co	161	0,05
SAR	5.849 Saudi Fisheries Co	48	0,02
SAR	4.484 Saudia Dairy & Foodstuff Co	381	0,13
SAR	1.683 Tanmiah Food Co	57	0,02
Lebensmittelindustrie			
SAR	11.492 Saudi Airlines Catering Co	303	0,10
Forst- und Papierprodukte			
SAR	8.662 Middle East Paper Co	80	0,03
Gesundheitsdienste			
SAR	21.279 Al Hammadi Holding	346	0,12
SAR	10.251 Middle East Healthcare Co	193	0,06
SAR	6.078 National Medical Care Co	208	0,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
SAR	9.772 Astra Industrial Group	227	0,08
SAR	17.557 Sinad Holding Co	60	0,02
Hotels			
SAR	11.353 Dur Hospitality Co	84	0,03
Versicherungen			
SAR	4.411 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	161	0,06
SAR	17.471 Co for Cooperative Insurance	652	0,22
Anlagendienstleistungen			
SAR	2.894 AlSaif Stores For Development & Investment Co	72	0,02
SAR	2.106 Saudi Arabia Refineries Co	50	0,02
Freizeit			
SAR	7.117 Leejam Sports Co JSC	245	0,08
SAR	39.728 Seera Group Holding	281	0,10
Bergbau			
SAR	6.314 Al Masane Al Kobra Mining Co	131	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
SAR	10.443 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	346	0,12
SAR	10.814 Saudi Industrial Services Co	83	0,03
Pharmazeutika			
SAR	117.970 Saudi Chemical Co Holding	119	0,04
SAR	17.485 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	177	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	23.967 Arriyadh Development Co	129	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 3,00 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
SAR	33.580 Retal Urban Development Co	102	0,04
SAR	42.381 Saudi Real Estate Co	158	0,05
SAR	3.665 Sumou Real Estate Co	48	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
SAR	58.405 Jadwa Saudi Fund (REIT)	209	0,07
SAR	47.275 Riyadh Fund (REIT)	113	0,04
Einzelhandel			
SAR	125.780 Abdullah Al Othaim Markets Co	467	0,16
SAR	3.215 Alamar Foods	112	0,04
SAR	9.372 Al-Dawaa Medical Services Co	246	0,08
SAR	11.503 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	49	0,02
SAR	10.851 National Gas & Industrialization Co	187	0,06
SAR	5.083 Saudi Co For Hardware CJSC	49	0,02
SAR	9.992 United Electronics Co	196	0,06
Transport			
SAR	18.385 Saudi Public Transport Co	94	0,03
Saudi-Arabien - insgesamt		11.218	3,81
Singapur (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Chemikalien			
HKD	149.000 China XLX Fertiliser Ltd [†]	64	0,02
Singapur - insgesamt		64	0,02
Südafrika (30. Juni 2022: 3,91 %)			
Landwirtschaft			
ZAR	10.752 Astral Foods Ltd	87	0,03
Baustoffe und Zubehör			
ZAR	21.907 Afrimat Ltd [†]	71	0,02
Chemikalien			
ZAR	45.447 Omnia Holdings Ltd	145	0,05
Kohle			
ZAR	35.735 Thungela Resources Ltd	280	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	48.921 Motus Holdings Ltd	259	0,09
Computer			
ZAR	51.367 DataTec Ltd	106	0,03
Vertrieb und Großhandel			
ZAR	40.721 Barloworld Ltd	184	0,06
ZAR	48.384 Reunert Ltd	151	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	65.257 Coronation Fund Managers Ltd	113	0,04
ZAR	72.273 Investec Ltd	406	0,14
ZAR	22.658 JSE Ltd	109	0,04
ZAR	54.721 Ninety One Ltd	118	0,04
ZAR	295.479 PSG Konsult Ltd	206	0,07
ZAR	155.598 Transaction Capital Ltd [†]	48	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
ZAR	16.180 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	90	0,03
Unterhaltung			
ZAR	12.166 Hosken Consolidated Investments Ltd	144	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (30. Juni 2022: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
ZAR	21.571 Oceana Group Ltd	81	0,03
ZAR	52.028 SPAR Group Ltd	289	0,10
ZAR	45.281 Tiger Brands Ltd	401	0,13
Forst- und Papierprodukte			
ZAR	157.136 Sappi Ltd	325	0,11
Gesundheitsdienste			
ZAR	382.841 Life Healthcare Group Holdings Ltd	416	0,14
ZAR	367.098 Netcare Ltd	280	0,10
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
ZAR	95.671 AVI Ltd	345	0,12
Versicherungen			
ZAR	328.648 Momentum Metropolitan Holdings	314	0,11
ZAR	13.498 Santam Ltd [^]	207	0,07
Bergbau			
ZAR	124.017 DRDGOLD Ltd	131	0,04
ZAR	19.910 Royal Bafokeng Platinum Ltd	131	0,05
Sonstige Fertigung			
ZAR	30.874 AECI Ltd	148	0,05
Pharmazeutika			
ZAR	18.889 Adcock Ingram Holdings Ltd	56	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	218.366 Equites Property Fund Ltd (REIT)	133	0,05
ZAR	332.961 Fortress Real Estate Investments Ltd [^]	227	0,08
ZAR	278.181 Fortress Real Estate Investments Ltd 'B'	74	0,02
ZAR	231.520 Vukile Property Fund Ltd (REIT) [^]	154	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	104.221 Hyprop Investments Ltd (REIT)	169	0,06
ZAR	246.505 Investec Property Fund Ltd (REIT)	97	0,03
ZAR	1.889.384 Redefine Properties Ltd (REIT)	329	0,11
ZAR	90.010 Resilient Ltd (REIT)	202	0,07
Einzelhandel			
ZAR	116.165 Dis-Chem Pharmacies Ltd	145	0,05
ZAR	101.120 Pick n Pay Stores Ltd [^]	208	0,07
ZAR	96.410 Super Group Ltd	164	0,06
ZAR	101.339 Truworths International Ltd [^]	304	0,10
Telekommunikation			
ZAR	85.422 Telkom SA SOC Ltd [^]	143	0,05
Transport			
ZAR	166.788 Grindrod Ltd [^]	84	0,03
ZAR	697.399 KAP Ltd [^]	100	0,03
Südafrika - insgesamt			
		8.174	2,77
Spanien (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Einzelhandel			
PLN	21.793 AmRest Holdings SE [^]	123	0,04
Spanien - insgesamt			
		123	0,04
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %)			
Landwirtschaft			
TWD	172.644 Great Wall Enterprise Co Ltd	295	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	60.407 Makalot Industrial Co Ltd	586	0,20
TWD	16.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	64	0,02
Autohersteller			
TWD	65.800 China Motor Corp	196	0,07
TWD	159.854 Yulon Motor Co Ltd	424	0,14
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	16.635 Cub Elecparts Inc	87	0,03
TWD	12.000 Global PMX Co Ltd	61	0,02
TWD	58.758 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	136	0,04
TWD	165.104 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	170	0,06
TWD	113.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	143	0,05
TWD	106.000 Tong Yang Industry Co Ltd	179	0,06
TWD	19.000 Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	89	0,03
Banken			
TWD	112.722 Bank of Kaohsiung Co Ltd	45	0,01
TWD	620.877 Far Eastern International Bank	237	0,08
TWD	199.000 King's Town Bank Co Ltd	227	0,08
TWD	353.095 O-Bank Co Ltd	116	0,04
TWD	912.737 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	445	0,15
TWD	559.441 Union Bank Of Taiwan [^]	296	0,10
Getränke			
TWD	33.000 Grape King Bio Ltd	178	0,06
TWD	107.188 Taiwan TEA Corp	79	0,03
Biotechnologie			
TWD	87.000 Adimmune Corp	105	0,04
TWD	46.000 EirGenix Inc [^]	165	0,06
TWD	14.885 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd [^]	94	0,03
TWD	70.600 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	140	0,05
TWD	48.000 TaiMed Biologics Inc	163	0,05
Baustoffe und Zubehör			
TWD	112.000 Chia Hsin Cement Corp	77	0,02
TWD	234.282 Goldsun Building Materials Co Ltd	207	0,07
TWD	31.000 Kinik Co [^]	122	0,04
TWD	272.718 Taiwan Glass Industry Corp	169	0,06
TWD	108.000 Universal Cement Corp	107	0,04
TWD	41.382 Xxentria Technology Materials Corp	92	0,03
Chemikalien			
TWD	11.000 Allied Supreme Corp [^]	113	0,04
TWD	89.200 Asia Polymer Corp [^]	76	0,03
TWD	110.821 China General Plastics Corp [^]	83	0,03
TWD	314.638 China Man-Made Fiber Corp	83	0,03
TWD	974.908 China Petrochemical Development Corp [^]	307	0,10
TWD	42.000 China Steel Chemical Corp	157	0,05
TWD	231.886 Eternal Materials Co Ltd	240	0,08
TWD	119.094 Everlight Chemical Industrial Corp	83	0,03
TWD	248.000 Grand Pacific Petrochemical	155	0,05
TWD	186.847 International CSRC Investment Holdings Co	129	0,04
TWD	14.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	74	0,02
TWD	64.900 Nantex Industry Co Ltd [^]	78	0,03
TWD	157.000 Oriental Union Chemical Corp	112	0,04
TWD	11.000 San Fu Chemical Co Ltd [^]	50	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
TWD	43.000 Sesoda Corp [^]	54	0,02
TWD	28.610 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	121	0,04
TWD	103.000 Sinon Corp	118	0,04
TWD	125.787 Solar Applied Materials Technology Corp	155	0,05
TWD	176.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	342	0,12
TWD	146.000 TSRC Corp [^]	120	0,04
TWD	190.631 UPC Technology Corp [^]	91	0,03
TWD	213.455 USI Corp [^]	158	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	46.000 Lung Yen Life Service Corp	54	0,02
TWD	18.228 Sporton International Inc	149	0,05
TWD	70.125 Taiwan Secom Co Ltd	258	0,09
TWD	63.616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	84	0,03
Computer			
TWD	30.000 Adlink Technology Inc	74	0,02
TWD	90.030 Asia Vital Components Co Ltd	783	0,27
TWD	13.000 ASROCK Inc [^]	93	0,03
TWD	18.000 AURAS Technology Co Ltd	172	0,06
TWD	6.000 Chief Telecom Inc	71	0,02
TWD	98.000 Clevo Co	105	0,04
TWD	18.086 Ennoconn Corp [^]	159	0,05
TWD	257.000 Foxconn Technology Co Ltd	459	0,16
TWD	110.000 Getac Holdings Corp	236	0,08
TWD	139.000 Gigabyte Technology Co Ltd	1.087	0,37
TWD	21.001 Innodisk Corp	218	0,07
TWD	236.738 Mitac Holdings Corp	266	0,09
TWD	111.000 Primax Electronics Ltd	234	0,08
TWD	404.000 Qisda Corp [^]	595	0,20
TWD	38.000 Systex Corp	134	0,05
Vertrieb und Großhandel			
TWD	100.000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	114	0,04
TWD	6.000 Pan German Universal Motors Ltd	65	0,02
TWD	41.200 Wah Lee Industrial Corp	110	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	406.670 Capital Securities Corp	186	0,06
TWD	196.000 China Bills Finance Corp	97	0,03
TWD	47.000 Hotai Finance Co Ltd	225	0,08
TWD	700.816 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	271	0,09
TWD	193.668 President Securities Corp	108	0,04
TWD	61.937 Yulon Finance Corp	395	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	109.000 AcBel Polytech Inc [^]	163	0,05
TWD	38.000 Dynapack International Technology Corp	97	0,03
TWD	32.000 Fortune Electric Co Ltd	152	0,05
TWD	17.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	78	0,03
TWD	78.000 Pihong Technology Co Ltd	195	0,07
TWD	65.000 Shihlin Electric & Engineering Corp	312	0,11
TWD	165.840 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	205	0,07
TWD	419.000 Tatung Co Ltd	730	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
TWD	13.000 Actron Technology Corp	71	0,02
TWD	13.000 Advanced Ceramic X Corp	89	0,03
TWD	36.859 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	107	0,04
TWD	19.766 Amazing Microelectronic Corp	71	0,02
TWD	108.415 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	93	0,03
TWD	93.000 Chang Wah Electromaterials Inc	102	0,03
TWD	107.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	145	0,05
TWD	163.000 Chicony Electronics Co Ltd	513	0,17
TWD	105.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	106	0,04
TWD	105.560 Chroma ATE Inc	849	0,29
TWD	287.000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	409	0,14
TWD	69.600 Coretronic Corp	164	0,06
TWD	58.000 Co-Tech Development Corp [^]	114	0,04
TWD	49.000 Darfon Electronics Corp	73	0,02
TWD	89.000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	91	0,03
TWD	86.702 FLEXium Interconnect Inc	258	0,09
TWD	79.680 Global Brands Manufacture Ltd	117	0,04
TWD	101.300 Gold Circuit Electronics Ltd	475	0,16
TWD	72.648 Hannstar Board Corp	112	0,04
TWD	567.265 HannStar Display Corp [^]	240	0,08
TWD	39.600 Holy Stone Enterprise Co Ltd	137	0,05
TWD	21.000 Hu Lane Associate Inc [^]	112	0,04
TWD	51.937 ITEQ Corp	115	0,04
TWD	22.998 Jentech Precision Industrial Co Ltd	476	0,16
TWD	83.000 Kinsus Interconnect Technology Corp	311	0,11
TWD	22.348 Lotes Co Ltd	617	0,21
TWD	52.471 Merry Electronics Co Ltd	160	0,05
TWD	80.600 Pan Jit International Inc [^]	179	0,06
TWD	109.102 Pan-International Industrial Corp	140	0,05
TWD	37.778 Pixart Imaging Inc	133	0,05
TWD	120.000 Radiant Opto-Electronics Corp [^]	424	0,14
TWD	37.000 SDI Corp [^]	154	0,05
TWD	45.000 Simplo Technology Co Ltd	475	0,16
TWD	63.408 Sinbon Electronics Co Ltd	752	0,26
TWD	18.000 Speed Tech Corp	30	0,01
TWD	113.518 Supreme Electronics Co Ltd	176	0,06
TWD	78.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	252	0,09
TWD	78.000 Taiwan Union Technology Corp	189	0,06
TWD	46.000 Test Research Inc [^]	89	0,03
TWD	19.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	101	0,03
TWD	44.252 Topco Scientific Co Ltd	259	0,09
TWD	121.000 Tripod Technology Corp	480	0,16
TWD	82.000 TXC Corp [^]	247	0,08
TWD	8.000 VIA Labs Inc [^]	56	0,02
TWD	88.000 Walsin Technology Corp	270	0,09
TWD	122.014 WT Microelectronics Co Ltd [^]	266	0,09
Alternative Energien			
TWD	21.000 Shinfox Energy Co Ltd [^]	79	0,03
TWD	122.828 TSEC Corp [^]	141	0,05
TWD	385.576 United Renewable Energy Co Ltd [^]	243	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	330.000 BES Engineering Corp	118	0,04
TWD	98.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	431	0,14
TWD	99.000 Continental Holdings Corp	91	0,03
TWD	170.000 CTCI Corp [^]	230	0,08
TWD	24.000 Marketech International Corp	109	0,04
TWD	128.630 Taiwan Cogeneration Corp	228	0,08
TWD	45.800 United Integrated Services Co Ltd	321	0,11
TWD	8.000 Yankey Engineering Co Ltd	87	0,03
Umweltkontrolle			
TWD	23.000 Cleanaway Co Ltd	156	0,05
TWD	8.000 ECOVE Environment Corp	82	0,03
TWD	16.866 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	79	0,03
Lebensmittel			
TWD	47.700 Charoen Pokphand Enterprise	144	0,05
TWD	28.860 Lian HWA Food Corp	88	0,03
TWD	227.554 Lien Hwa Industrial Holdings Corp [^]	495	0,17
TWD	32.000 Namchow Holdings Co Ltd	49	0,02
TWD	197.841 Ruentex Industries Ltd	382	0,13
TWD	112.000 Standard Foods Corp	150	0,05
TWD	8.902 Tiet Union Corp [^]	42	0,01
TWD	83.000 Wei Chuan Foods Corp	54	0,02
Lebensmittelindustrie			
TWD	8.000 Bafang Yunji International Co Ltd	46	0,01
TWD	17.000 Wowprime Corp	174	0,06
Forst- und Papierprodukte			
TWD	116.000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	105	0,03
TWD	190.511 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	105	0,04
TWD	38.000 Shihlin Paper Corp [^]	63	0,02
TWD	320.599 YFY Inc [^]	383	0,13
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
TWD	20.000 Kaori Heat Treatment Co Ltd	217	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	10.000 Pegavision Corp	111	0,04
TWD	63.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	13.000 St Shine Optical Co Ltd [^]	97	0,03
TWD	16.000 TaiDoc Technology Corp [^]	95	0,03
TWD	12.500 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	170	0,06
TWD	11.000 Visco Vision Inc	77	0,03
Hotels			
TWD	18.000 Formosa International Hotels Corp	150	0,05
Versicherungen			
TWD	68.358 Mercuries & Associates Holding Ltd	33	0,01
TWD	708.256 Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	124	0,04
TWD	52.000 Shinkong Insurance Co Ltd	87	0,03
Anlagendienstleistungen			
TWD	130.800 Cathay Real Estate Development Co Ltd	68	0,02
Eisen und Stahl			
TWD	42.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	184	0,06
TWD	65.000 China Metal Products	76	0,03
TWD	105.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	61	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
TWD	244.000 Chung Hung Steel Corp [^]	191	0,06
TWD	38.000 EVERGREEN Steel Corp	82	0,03
TWD	115.000 Feng Hsin Steel Co Ltd	263	0,09
TWD	91.000 Gloria Material Technology Corp	168	0,06
TWD	363.780 TA Chen Stainless Pipe	554	0,19
TWD	144.800 Tung Ho Steel Enterprise Corp	277	0,09
Freizeit			
TWD	7.000 Alexander Marine Co Ltd	132	0,05
TWD	24.000 Fusheng Precision Co Ltd [^]	170	0,06
TWD	24.000 Johnson Health Tech Co Ltd	55	0,02
TWD	14.364 KMC Kuei Meng International Inc [^]	70	0,02
TWD	58.000 Merida Industry Co Ltd	413	0,14
TWD	144.000 Sanyang Motor Co Ltd	414	0,14
Maschinen - diversifiziert			
TWD	324.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	555	0,19
Seetransport			
TWD	151.629 CSBC Corp Taiwan [^]	121	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	58.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	86	0,03
TWD	15.000 King Slide Works Co Ltd [^]	319	0,11
TWD	43.803 Shin Zu Shing Co Ltd	127	0,04
TWD	34.000 Waffer Technology Corp	169	0,06
TWD	72.430 YC INOX Co Ltd	69	0,02
TWD	269.317 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	136	0,05
Bergbau			
TWD	196.000 Ton Yi Industrial Corp	124	0,04
Sonstige Fertigung			
TWD	56.000 Asia Optical Co Inc	116	0,04
TWD	73.000 Elite Material Co Ltd	571	0,19
TWD	22.458 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	285	0,10
TWD	78.441 Hiwin Technologies Corp [^]	598	0,20
TWD	17.000 Topkey Corp	105	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	272.000 Kinpo Electronics [^]	129	0,04
Verpackungen und Behälter			
TWD	210.520 Cheng Loong Corp [^]	230	0,08
TWD	79.388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	269	0,09
Pharmazeutika			
TWD	12.000 Bora Pharmaceuticals Co Ltd	300	0,10
TWD	127.696 Center Laboratories Inc	227	0,08
TWD	28.584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	299	0,10
TWD	105.861 Microbio Co Ltd	196	0,07
TWD	40.203 OBI Pharma Inc	125	0,04
TWD	79.642 Oneness Biotech Co Ltd [^]	552	0,19
TWD	28.000 PharmaEngine Inc	88	0,03
TWD	58.704 ScinoPharm Taiwan Ltd	57	0,02
TWD	65.553 Synmosa Biopharma Corp	93	0,03
TWD	26.346 TCI Co Ltd	150	0,05
TWD	60.447 TTY Biopharm Co Ltd	152	0,05
TWD	51.850 YungShin Global Holding Corp [^]	73	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	52.000 Chong Hong Construction Co Ltd	133	0,05
TWD	109.000 Delpha Construction Co Ltd	84	0,03
TWD	69.000 Farglory Land Development Co Ltd	135	0,05
TWD	307.541 Highwealth Construction Corp	421	0,14
TWD	65.344 Huaku Development Co Ltd [^]	189	0,06
TWD	89.800 Kindom Development Co Ltd	87	0,03
TWD	275.412 Prince Housing & Development Corp	106	0,04
TWD	16.000 Ruentex Engineering & Construction Co	60	0,02
TWD	53.109 Run Long Construction Co Ltd	132	0,04
TWD	61.000 Sakura Development Co Ltd	81	0,03
TWD	67.398 Sinyi Realty Inc	62	0,02
Einzelhandel			
TWD	38.166 Chicony Power Technology Co Ltd	111	0,04
TWD	187.000 Far Eastern Department Stores Ltd	144	0,05
TWD	15.083 Great Tree Pharmacy Co Ltd	183	0,06
TWD	14.027 Poya International Co Ltd	267	0,09
Halbleiter			
TWD	76.928 ADATA Technology Co Ltd	220	0,08
TWD	10.000 Andes Technology Corp	153	0,05
TWD	28.000 AP Memory Technology Corp [^]	273	0,09
TWD	117.484 Ardentec Corp	230	0,08
TWD	8.000 ASMedia Technology Inc	271	0,09
TWD	8.300 ASPEED Technology Inc [^]	759	0,26
TWD	119.850 Chang Wah Technology Co Ltd	167	0,06
TWD	171.000 Chipbond Technology Corp [^]	346	0,12
TWD	134.784 ChipMOS Technologies Inc	158	0,05
TWD	6.000 Chungwa Precision Test Tech Co Ltd	113	0,04
TWD	73.036 Elan Microelectronics Corp	238	0,08
TWD	70.000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	185	0,06
TWD	178.500 Ennostar Inc	298	0,10
TWD	70.592 Epasil Technologies Inc [^]	190	0,06
TWD	23.294 Epasil-Precision Inc [^]	49	0,02
TWD	72.641 Etron Technology Inc [^]	99	0,03
TWD	112.000 Everlight Electronics Co Ltd	186	0,06
TWD	61.484 Faraday Technology Corp	417	0,14
TWD	33.707 Fitipower Integrated Technology Inc	155	0,05
TWD	53.000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	133	0,05
TWD	40.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	56	0,02
TWD	23.000 Formosa Sumco Technology Corp	124	0,04
TWD	19.800 Foxsemicon Integrated Technology Inc	128	0,04
TWD	18.000 Global Mixed Mode Technology Inc	112	0,04
TWD	80.833 Greatek Electronics Inc [^]	148	0,05
TWD	14.901 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	205	0,07
TWD	52.000 Holtek Semiconductor Inc	114	0,04
TWD	39.000 ITE Technology Inc	141	0,05
TWD	325.000 King Yuan Electronics Co Ltd	595	0,20
TWD	25.400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	83	0,03
TWD	5.000 M31 Technology Corp	156	0,05
TWD	515.000 Macronix International Co Ltd [^]	541	0,18
TWD	58.289 Nuvoton Technology Corp	240	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	45.000 Phison Electronics Corp	595	0,20
TWD	188.000 Powertech Technology Inc	634	0,22
TWD	17.000 Raydium Semiconductor Corp [^]	175	0,06
TWD	17.000 RDC Semiconductor Co Ltd [^]	88	0,03
TWD	25.968 RichWave Technology Corp [^]	148	0,05
TWD	8.000 Sensortek Technology Corp [^]	83	0,03
TWD	123.371 Sigurd Microelectronics Corp	219	0,07
TWD	138.000 Sino-American Silicon Products Inc	716	0,24
TWD	30.000 Sitronix Technology Corp [^]	226	0,08
TWD	113.000 Sunplus Technology Co Ltd	104	0,04
TWD	54.000 Taiwan Mask Corp	144	0,05
TWD	61.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	190	0,07
TWD	95.000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp	135	0,05
TWD	40.056 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	235	0,08
TWD	54.000 Transcend Information Inc	136	0,05
TWD	13.000 UPI Semiconductor Corp [^]	122	0,04
TWD	46.000 Via Technologies Inc [^]	120	0,04
TWD	29.000 VisEra Technologies Co Ltd	243	0,08
TWD	42.250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	158	0,05
TWD	153.454 Wafer Works Corp	233	0,08
TWD	6.000 WinWay Technology Co Ltd	150	0,05
TWD	46.000 XinTec Inc	190	0,06
Software			
TWD	34.000 International Games System Co Ltd	675	0,23
TWD	17.368 Soft-World International Corp	56	0,02
Telekommunikation			
TWD	57.000 Alpha Networks Inc	75	0,03
TWD	39.594 Arcadyan Technology Corp	156	0,05
TWD	487.862 Asia Pacific Telecom Co Ltd	105	0,04
TWD	179.000 HTC Corp [^]	328	0,11
TWD	66.000 Sercomm Corp	222	0,08
TWD	10.000 Vivotek Inc [^]	68	0,02
TWD	79.029 Wistron NeWeb Corp	242	0,08
TWD	66.000 Zyxel Group Corp	99	0,03
Textilien			
TWD	205.000 Formosa Taffeta Co Ltd	185	0,06
TWD	290.000 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	160	0,05
TWD	303.912 Tainan Spinning Co Ltd	161	0,06
TWD	77.976 Taiwan Paiho Ltd	136	0,05
Transport			
TWD	133.000 Evergreen International Storage & Transport Corp [^]	123	0,04
TWD	31.000 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd	64	0,02
TWD	53.000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	67	0,02
TWD	67.270 Sincere Navigation Corp	43	0,02
TWD	31.000 T3EX Global Holdings Corp [^]	71	0,02
TWD	113.000 U-Ming Marine Transport Corp [^]	172	0,06
Taiwan - insgesamt			60.991 20,70
Thailand (30. Juni 2022: 4,07 %)			
Werbung			
THB	530.864 Plan B Media PCL NVDR	120	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2022: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Werbung (Fortsetzung)			
THB	1.315.900 VGI PCL NVDR	113	0,04
Fluggesellschaften			
THB	809.032 Asia Aviation PCL NVDR	61	0,02
THB	157.500 Bangkok Airways PCL NVDR	68	0,02
Banken			
THB	64.706 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	109	0,04
THB	70.000 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	98	0,03
Getränke			
THB	150.800 Ichitan Group PCL NVDR	59	0,02
THB	29.600 Sappe PCL NVDR	68	0,02
Baustoffe und Zubehör			
THB	1.317.460 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	74	0,03
THB	20.400 Siam City Cement PCL NVDR [^]	80	0,03
THB	174.000 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	92	0,03
THB	1.633.600 TPI Polene PCL NVDR [^]	68	0,02
Chemikalien			
THB	2.816.500 IRPC PCL NVDR [^]	181	0,06
THB	69.400 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	17	0,00
THB	182.400 TOA Paint Thailand PCL NVDR	140	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	79.050 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR	73	0,03
THB	178.900 JMT Network Services PCL NVDR	189	0,06
THB	65.000 SISB PCL NVDR	69	0,02
Computer			
THB	44.820 Ditto Thailand PCL NVDR [^]	39	0,02
THB	141.400 Nex Point Parts PCL [^]	39	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	24.900 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	132	0,04
THB	60.000 Asia Sermkij Leasing PCL NVDR [^]	42	0,01
THB	454.000 Beyond Securities PCL NVDR [^]	79	0,03
THB	345.300 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	225	0,08
THB	711.161 Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	64	0,02
Elektrizität			
THB	163.800 Banpu Power PCL NVDR [^]	66	0,02
THB	759.000 CK Power PCL NVDR [^]	75	0,03
THB	897.749 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	80	0,03
THB	501.300 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	47	0,02
THB	135.800 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	14	0,00
Elektronik			
THB	90.200 Forth Corp PCL NVDR [^]	68	0,02
THB	170.008 Hana Microelectronics PCL NVDR	227	0,08
THB	232.300 KCE Electronics PCL NVDR	255	0,09
Alternative Energien			
THB	703.000 Absolute Clean Energy PCL NVDR [^]	38	0,01
THB	283.325 BCPG PCL NVDR [^]	73	0,03
THB	77.400 SPCG PCL NVDR	28	0,01
THB	4.212.950 Super Energy Corp PCL NVDR	62	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
THB	326.100 CH Karnchang PCL NVDR [^]	178	0,06
THB	226.100 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR	56	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2022: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
THB	200.500 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	83	0,03
THB	256.400 One Enterprise Public Co Ltd NVDR	38	0,01
Lebensmittel			
THB	216.000 Betagro PCL NVDR [^]	177	0,06
THB	123.100 GFPT PCL NVDR [^]	45	0,01
THB	872.820 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	76	0,03
THB	141.600 R&B Food Supply PCL NVDR	43	0,01
THB	781.600 Thai Union Group PCL NVDR	284	0,10
THB	112.590 Thai Vegetable Oil PCL NVDR	80	0,03
THB	143.800 Thaifoods Group PCL NVDR [^]	16	0,00
Gesundheitsdienste			
THB	343.677 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	171	0,06
THB	1.420.200 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	120	0,04
THB	118.100 Ramkhamhaeng Hospital PCL NVDR	140	0,05
THB	91.500 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR	177	0,06
THB	1.570.700 Vibhavadi Medical Center PCL NVDR [^]	110	0,03
Wohnungsbau			
THB	704.600 AP Thailand PCL NVDR [^]	229	0,08
THB	1.871.517 Quality Houses PCL NVDR	116	0,04
THB	670.600 Singha Estate PCL NVDR [^]	24	0,01
THB	2.320.607 WHA Corp PCL NVDR	301	0,10
Innenausstattung			
THB	89.509 Singer Thailand PCL NVDR [^]	23	0,01
Hotels			
THB	122.700 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	171	0,06
THB	647.800 Erawan Group PCL NVDR	88	0,03
Versicherungen			
THB	171.100 Bangkok Life Assurance PCL NVDR	119	0,04
THB	114.700 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	137	0,05
THB	50.000 TQM Alpha PCL NVDR	38	0,01
Internet			
THB	158.729 RS PCL NVDR [^]	67	0,02
Anlagendienstleistungen			
THB	433.100 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	131	0,04
Maschinen - diversifiziert			
THB	240.100 Sabuy Technology PCL NVDR [^]	61	0,02
Medien			
THB	225.100 BEC World PCL NVDR [^]	51	0,02
Sonstige Fertigung			
THB	316.300 Eastern Polymer Group PCL NVDR	61	0,02
THB	244.240 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	117	0,04
THB	351.300 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	74	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
THB	361.100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	303.699 Bangchak Corp PCL NVDR	312	0,11
THB	333.940 Esso Thailand PCL NVDR	83	0,03
THB	296.700 PTG Energy PCL NVDR [^]	102	0,03
THB	404.000 Star Petroleum Refining PCL NVDR	92	0,03
Verpackungen und Behälter			
THB	50.900 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	20	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2022: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
THB	78.342 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	83	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	191.418 Amata Corp PCL NVDR	120	0,04
THB	2.391.000 Bangkok Land PCL NVDR	55	0,02
THB	207.500 MBK PCL NVDR [^]	100	0,03
THB	288.100 Origin Property PCL NVDR [^]	86	0,03
THB	183.500 Prukha Holding PCL NVDR [^]	65	0,02
THB	3.843.500 Sansiri PCL NVDR	208	0,07
THB	413.500 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	51	0,02
THB	387.317 Supalai PCL NVDR	221	0,08
Einzelhandel			
THB	124.000 Aurora Design PCL NVDR [^]	54	0,02
THB	232.525 Dohome PCL NVDR	81	0,03
THB	180.800 Jaymart Group Holdings PCL NVDR	81	0,03
THB	74.400 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	97	0,03
THB	132.300 Srinanaporn Marketing PCL NVDR	89	0,03
Telekommunikation			
THB	1.487.800 Jasmine International PCL NVDR	58	0,02
THB	94.000 Thaicom PCL NVDR [^]	29	0,01
Transport			
THB	192.000 Kerry Express Thailand PCL NVDR [^]	55	0,02
THB	206.800 Precious Shipping PCL NVDR [^]	54	0,02
THB	165.600 Prima Marine PCL NVDR	28	0,01
THB	122.900 Regional Container Lines PCL NVDR [^]	82	0,03
THB	100.400 SCGJWD Logistics PCL NVDR [^]	45	0,01
THB	387.400 Thoresan Thai Agencies PCL NVDR	72	0,02
Wasser			
THB	462.918 TTW PCL NVDR	113	0,04
Thailand - insgesamt		9.470	3,21
Türkei (30. Juni 2022: 1,09 %)			
Autohersteller			
TRY	11.775 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	88	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
TRY	300 EGE Endustri VE Ticaret AS [^]	62	0,02
Banken			
TRY	384.210 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	66	0,02
Getränke			
TRY	59.863 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	152	0,05
Baustoffe und Zubehör			
TRY	15.058 Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	76	0,03
TRY	18.450 Nuh Cimento Sanayi AS [^]	95	0,03
TRY	96.704 Oyak Cimento Fabrikalari AS [^]	155	0,05
Chemikalien			
TRY	35.348 Aksa Akriilik Kimya Sanayii AS	98	0,04
TRY	9.545 Kimteks Poliuretan Sanayi VE Ticaret AS [^]	36	0,01
TRY	315.933 Petkim Petrokimya Holding AS	182	0,06
Computer			
TRY	24.809 Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	142	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2022: 1,09 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TRY	36.128 Is Yatirim Menkul Degerler AS	86	0,03
TRY	29.274 Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	55	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TRY	97.093 Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	102	0,03
Elektrizität			
TRY	50.708 Aksa Enerji Uretim AS	63	0,02
TRY	55.132 Can2 Termik AS	59	0,02
TRY	65.378 Enerjisa Enerji AS	88	0,03
TRY	313.254 ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	89	0,03
TRY	204.275 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS [^]	27	0,01
Alternative Energien			
TRY	28.255 Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	48	0,02
TRY	21.481 Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS [^]	66	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	40.804 Alarko Holding AS [^]	118	0,04
TRY	32.135 Girişim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	73	0,02
TRY	48.906 TAV Havalimanlari Holding AS	175	0,06
TRY	49.090 Tekfen Holding AS	73	0,03
Lebensmittel			
TRY	24.877 Migros Ticaret AS	203	0,07
TRY	70.788 Sok Marketler Ticaret AS [^]	91	0,03
TRY	44.098 Ulker Biskuvi Sanayi AS [^]	58	0,02
Gasgesellschaften			
TRY	215.012 Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	66	0,02
Gesundheitsdienste			
TRY	25.433 MLP Saglik Hizmetleri AS	74	0,02
Innenausstattung			
TRY	98.201 Vestel Beyaz Esvya Sanayi ve Ticaret AS [^]	46	0,02
TRY	39.728 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^]	87	0,03
Anlagendienstleistungen			
TRY	299.441 Dogan Sirketler Grubu Holding AS	113	0,04
TRY	89.590 Kiler Holding AS	48	0,01
Eisen und Stahl			
TRY	202.278 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' [^]	171	0,06
Maschinen - diversifiziert			
TRY	25.498 Imas Makina Sanayi AS	15	0,00
TRY	7.526 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	117	0,04
Metalverarbeitung/Metalwaren			
TRY	7.815 Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS	81	0,03
Bergbau			
TRY	50.836 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	101	0,03
TRY	16.102 Qua Granite Hayal [^]	52	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	18.408 Aygaz AS	64	0,02
Pharmazeutika			
TRY	35.418 EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS [^]	52	0,02
TRY	25.055 GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS [^]	39	0,01
TRY	34.096 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	49	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. Juni 2022: 1,09 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TRY	589.148 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	167	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
TRY	119.798 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	49	0,02
Einzelhandel			
TRY	15.161 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	99	0,03
TRY	38.349 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	115	0,04
Textilien			
TRY	16.280 Kordsa Teknik Tekstil AS	49	0,02
Türkei - insgesamt			1,45
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,69 %)			
Fluggesellschaften			
AED	616.374 Air Arabia PJSC	406	0,14
Banken			
AED	232.147 Ajman Bank PJSC	142	0,05
AED	363.614 Sharjah Islamic Bank	206	0,07
Baustoffe und Zubehör			
AED	135.749 Ras Al Khaimah Ceramics	99	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
AED	261.829 Amanat Holdings PJSC	72	0,03
AED	64.188 Taaleem Holdings PJSC	71	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AED	449.451 Dubai Financial Market PJSC	184	0,06
Elektrizität			
AED	539.987 Emirates Central Cooling Systems Corp	265	0,09
AED	199.214 National Central Cooling Co PJSC	154	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
AED	320.958 Drake & Scull International PJSC*	1	0,00
AED	590.755 Dubai Investments PJSC	375	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
AED	91.400 Agthia Group PJSC	123	0,04
Anlagedienstleistungen			
AED	272.272 Al Waha Capital PJSC	87	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
AED	979.039 Dana Gas PJSC	229	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AED	301.559 Deyaar Development PJSC	55	0,02
Telekommunikation			
AED	256.942 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	178	0,06
Transport			
AED	191.458 Aramex PJSC	147	0,05
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			0,95
Aktien - insgesamt			99,92
Bezugsrechte (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,00 %)			
KRW	288 Intellian Technologies Inc*	4	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			0,00
Taiwan (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Türkei (30. Juni 2022: 0,00 %)			
TRY	204.275 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS**	19	0,01
Türkei - insgesamt			0,01
Bezugsrechte - insgesamt			0,01
Optionsscheine (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Malaysia (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Thailand (30. Juni 2022: 0,00 %)			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: 0,00 %)							
KWD	7.347	USD	23.942	23.942	05.07.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Anzahl der Währ.	Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,02) %)				
USD	32	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2023	1.615 (18)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(18)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(18)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	294.474	99,92
Zahlungsmittel^f	982	0,33
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(749)	(0,25)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	294.707	100,00

^fZahlungsmittel in Höhe von 906.062 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 76.161 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

^hDiese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	294.390	99,19
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	102	0,04
Sonstige Vermögenswerte	2.289	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	296.781	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,04 %)				
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %)				
Bermuda (30. Juni 2022: 0,56 %)				
Banken				
USD	18.759 Credicorp Ltd	2.770	0,15	
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	416.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd [†]	247	0,01	
HKD	401.144 Shenzhen International Holdings Ltd	353	0,02	
Forst- und Papierprodukte				
HKD	490.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [†]	302	0,02	
Gasgesellschaften				
HKD	783.200 China Gas Holdings Ltd	896	0,05	
HKD	268.000 China Resources Gas Group Ltd	917	0,05	
Internet				
HKD	1.664.000 China Ruyi Holdings Ltd [†]	391	0,02	
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.106.000 Kunlun Energy Co Ltd	869	0,05	
Einzelhandel				
HKD	1.234.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	742	0,04	
Transport				
HKD	35.000 Orient Overseas International Ltd [†]	469	0,02	
Wasser				
HKD	990.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	235	0,01	
Bermuda - insgesamt			8.191	0,44
Brasilien (30. Juni 2022: 2,51 %)				
Banken				
BRL	230.110 Banco Bradesco SA	698	0,04	
BRL	724.837 Banco Bradesco SA (Pref)	2.472	0,13	
BRL	122.084 Banco do Brasil SA	1.250	0,07	
BRL	58.532 Banco Santander Brasil SA	372	0,02	
BRL	654.636 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3.857	0,20	
Getränke				
BRL	642.656 Ambev SA	2.053	0,11	
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	142.225 CCR SA	414	0,02	
BRL	145.424 Localiza Rent a Car SA	2.065	0,11	
Vertrieb und Großhandel				
BRL	218.919 Sendas Distribuidora SA	624	0,03	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
BRL	804.850 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.437	0,13	
BRL	171.271 Banco BTG Pactual SA	1.117	0,06	
Elektrizität				
BRL	166.096 Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.369	0,07	
BRL	28.631 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	264	0,02	
BRL	217.438 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	580	0,03	
BRL	26.377 CPFL Energia SA	188	0,01	
BRL	21.454 Energisa SA	223	0,01	
BRL	119.551 Eneva SA	304	0,02	
BRL	26.915 Engie Brasil Energia SA	255	0,01	
BRL	1.727 Equatorial Energia SA [†]	11	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Brasilien (30. Juni 2022: 2,51 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
BRL	130.631 Equatorial Energia SA (ordinary shares)	871	0,05	
Lebensmittel				
BRL	113.362 JBS SA	410	0,02	
Forst- und Papierprodukte				
BRL	118.760 Suzano SA	1.089	0,06	
Gesundheitsdienste				
BRL	674.914 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	613	0,03	
BRL	96.350 Rede D'Or Sao Luiz SA	657	0,04	
Versicherungen				
BRL	90.462 BB Seguridade Participacoes SA	577	0,03	
Anlagendienstleistungen				
BRL	715.755 Itausa SA (Pref)	1.430	0,07	
Eisen und Stahl				
BRL	97.175 Cia Siderurgica Nacional SA	244	0,01	
BRL	161.378 Gerdau SA (Pref)	839	0,05	
BRL	480.254 Vale SA	6.394	0,34	
Maschinen - diversifiziert				
BRL	231.436 WEG SA	1.811	0,10	
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	166.176 Cosan SA	615	0,03	
BRL	527.532 Petroleo Brasileiro SA	3.620	0,19	
BRL	664.809 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4.069	0,22	
BRL	97.469 PRIO SA	749	0,04	
BRL	101.090 Ultrapar Participacoes SA	396	0,02	
BRL	150.677 Vibra Energia SA	564	0,03	
Verpackungen und Behälter				
BRL	87.849 Klabin SA	397	0,02	
Pharmazeutika				
BRL	52.780 Hypera SA	503	0,03	
Einzelhandel				
BRL	69.572 Atacadao SA	161	0,01	
BRL	131.771 Lojas Renner SA	546	0,03	
BRL	413.316 Magazine Luiza SA	289	0,02	
BRL	130.413 Natura & Co Holding SA	453	0,02	
BRL	167.338 Raia Drogasil SA	1.027	0,05	
Software				
BRL	79.588 TOTVS SA	495	0,03	
Telekommunikation				
BRL	65.766 Telefonica Brasil SA	590	0,03	
BRL	107.402 TIM SA	325	0,02	
Transport				
BRL	182.274 Rumo SA	839	0,04	
Wasser				
BRL	41.355 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	485	0,02	
Brasilien - insgesamt			51.611	2,74
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Internet				
RUB	20.397 VK Co Ltd GDR [†]	-	0,00	
Britische Jungferninseln - insgesamt			-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 20,06 %)				
Landwirtschaft				
HKD	527.000	Smooere International Holdings Ltd	535	0,03
Bekleidungs Einzelhändler				
HKD	226.700	Shenzhou International Group Holdings Ltd	2.163	0,11
Autohersteller				
HKD	1.663.297	Geely Automobile Holdings Ltd	2.029	0,11
HKD	315.580	Li Auto Inc 'A'	5.457	0,29
USD	381.271	NIO Inc ADR [^]	3.694	0,19
HKD	288.392	XPeng Inc 'A'	1.840	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	172.000	Minth Group Ltd	472	0,03
Getränke				
HKD	331.721	Uni-President China Holdings Ltd	280	0,01
Biotechnologie				
HKD	492.000	3SBio Inc	494	0,03
HKD	143.000	Akeso Inc [^]	645	0,03
HKD	190.774	BeiGene Ltd	2.615	0,14
HKD	320.500	Innovent Biologics Inc	1.211	0,06
USD	16.637	Legend Biotech Corp ADR	1.148	0,06
HKD	251.650	Zai Lab Ltd	674	0,04
Baustoffe und Zubehör				
HKD	290.000	China Lesso Group Holdings Ltd	190	0,01
HKD	606.789	China Resources Cement Holdings Ltd	250	0,01
Chemikalien				
USD	17.698	Daqo New Energy Corp ADR [^]	703	0,04
HKD	413.000	Dongyue Group Ltd [^]	309	0,02
HKD	163.500	Kingboard Holdings Ltd	445	0,02
HKD	281.219	Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	264	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	430.520	New Oriental Education & Technology Group Inc	1.689	0,09
USD	124.134	TAL Education Group ADR	740	0,04
Computer				
HKD	748.000	Chinasoft International Ltd	471	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	92.000	Vinda International Holdings Ltd	229	0,01
Vertrieb und Großhandel				
HKD	155.600	Pop Mart International Group Ltd [^]	346	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	417.505	Chailease Holding Co Ltd	2.735	0,15
USD	197.590	Lufax Holding Ltd ADR	282	0,01
USD	30.440	Qifu Technology Inc ADR [^]	526	0,03
Elektronik				
HKD	172.164	AAC Technologies Holdings Inc [^]	405	0,02
TWD	88.000	Silergy Corp	1.088	0,06
TWD	185.709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	626	0,03
Alternative Energien				
HKD	5.731.000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	1.324	0,07
HKD	1.381.473	Xinyi Solar Holdings Ltd	1.595	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	539.000	China State Construction International Holdings Ltd	614	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 20,06 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle				
HKD	380.000	China Conch Venture Holdings Ltd	495	0,03
Lebensmittel				
HKD	887.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3.339	0,18
HKD	544.091	Dali Foods Group Co Ltd [^]	243	0,01
HKD	552.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	858	0,04
HKD	1.356.086	Want Want China Holdings Ltd	900	0,05
HKD	149.000	Yihai International Holding Ltd	319	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	222.200	ENN Energy Holdings Ltd	2.767	0,15
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	333.777	China Medical System Holdings Ltd	543	0,03
HKD	159.565	Hengan International Group Co Ltd	672	0,04
HKD	218.900	Microport Scientific Corp	396	0,02
Gesundheitsdienste				
HKD	355.236	Genscript Biotech Corp [^]	798	0,04
HKD	101.400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	549	0,03
HKD	1.054.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	5.050	0,27
Hotels				
USD	53.072	H World Group Ltd ADR [^]	2.058	0,11
Internet				
HKD	4.606.736	Alibaba Group Holding Ltd	47.733	2,54
USD	22.728	Autohome Inc ADR	663	0,04
HKD	625.168	Baidu Inc 'A'	10.594	0,56
HKD	55.424	Bilibili Inc 'Z' [^]	825	0,04
HKD	111.708	China Literature Ltd [^]	470	0,02
HKD	118.000	East Buy Holding Ltd [^]	384	0,02
USD	124.825	IQIYI Inc ADR	667	0,04
HKD	651.835	JD.com Inc 'A'	11.013	0,59
USD	13.194	JOYY Inc ADR [^]	405	0,02
USD	53.952	Kanzhun Ltd ADR [^]	812	0,04
HKD	646.400	Kuaishou Technology	4.417	0,23
HKD	1.408.629	Meituan 'B'	21.983	1,17
USD	141.048	PDD Holdings Inc ADR	9.752	0,52
HKD	1.733.691	Tencent Holdings Ltd	73.360	3,90
USD	195.704	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.444	0,08
HKD	328.000	Tongcheng Travel Holdings Ltd	686	0,04
HKD	157.654	Trip.com Group Ltd	5.484	0,29
USD	100.485	Vipshop Holdings Ltd ADR [^]	1.658	0,09
USD	19.362	Weibo Corp ADR [^]	254	0,01
Freizeit				
HKD	360.000	Yadea Group Holdings Ltd	819	0,04
Maschinen - diversifiziert				
HKD	182.000	Haitian International Holdings Ltd	425	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
HKD	288.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	377	0,02
Bergbau				
HKD	664.000	China Hongqiao Group Ltd [^]	539	0,03
Sonstige Fertigung				
TWD	35.404	Airtac International Group	1.165	0,06
HKD	195.631	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.951	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 20,06 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
HKD	1.049.000 China Feihe Ltd	584	0,03
HKD	348.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	559	0,03
HKD	2.925.979 Sino Biopharmaceutical Ltd	1.273	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	169.000 C&D International Investment Group Ltd	383	0,02
HKD	453.094 China Evergrande Group ^o	40	0,00
HKD	330.000 China Overseas Property Holdings Ltd	332	0,02
HKD	907.333 China Resources Land Ltd	3.844	0,20
HKD	200.200 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	994	0,05
HKD	3.525.866 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	715	0,04
HKD	558.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	721	0,04
HKD	263.500 Greentown China Holdings Ltd [^]	264	0,01
HKD	480.000 Greentown Service Group Co Ltd [^]	230	0,01
USD	183.126 KE Holdings Inc ADR [^]	2.719	0,15
HKD	511.000 Longfor Group Holdings Ltd [^]	1.241	0,07
HKD	136.071 Shimao Group Holdings Ltd ^o	24	0,00
Einzelhandel			
HKD	340.699 ANTA Sports Products Ltd	3.480	0,19
HKD	1.028.000 Bosideng International Holdings Ltd	433	0,02
HKD	188.000 China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	217	0,01
HKD	557.800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	1.002	0,05
HKD	465.000 Haidilao International Holding Ltd [^]	1.023	0,05
HKD	311.550 JD Health International Inc [^]	1.966	0,10
HKD	261.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	428	0,02
HKD	669.500 Li Ning Co Ltd	3.601	0,19
USD	27.241 MINISO Group Holding Ltd ADR [^]	463	0,03
HKD	133.600 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	323	0,02
HKD	568.000 Topsports International Holdings Ltd	492	0,03
HKD	377.000 Xtep International Holdings Ltd [^]	384	0,02
HKD	186.846 Zhongsheng Group Holdings Ltd	714	0,04
Halbleiter			
TWD	20.000 Parade Technologies Ltd	690	0,04
Software			
HKD	744.855 Kingdee International Software Group Co Ltd	996	0,05
HKD	273.000 Kingsoft Corp Ltd	1.075	0,06
HKD	550.900 NetEase Inc	10.727	0,57
Telekommunikation			
HKD	250.604 GDS Holdings Ltd 'A'	342	0,02
HKD	4.274.000 Xiaomi Corp 'B'	5.847	0,31
Transport			
HKD	511.700 JD Logistics Inc [^]	798	0,04
USD	116.599 ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	2.924	0,16
Cayman-Inseln - insgesamt		306.803	16,32
Chile (30. Juni 2022: 0,50 %)			
Banken			
CLP	12.347.325 Banco de Chile	1.288	0,07
CLP	16.180 Banco de Credito e Inversiones SA	494	0,02
CLP	18.750.178 Banco Santander Chile	887	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Chile (30. Juni 2022: 0,50 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
CLP	45.439 Cia Cervecerias Unidas SA	366	0,02
Chemikalien			
CLP	40.192 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2.926	0,16
Elektrizität			
CLP	6.107.448 Enel Americas SA	815	0,04
CLP	7.408.380 Enel Chile SA	481	0,03
Lebensmittel			
CLP	328.903 Cencosud SA	637	0,03
Forst- und Papierprodukte			
CLP	320.623 Empresas CMPC SA	613	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	110.293 Empresas Copec SA	818	0,04
Einzelhandel			
CLP	238.122 Falabella SA	572	0,03
Transport			
CLP	4.422.334 Cia Sud Americana de Vapores SA	300	0,02
Chile - insgesamt		10.197	0,54
Kolumbien (30. Juni 2022: 0,16 %)			
Banken			
COP	68.210 Bancolombia SA	506	0,02
COP	132.646 Bancolombia SA (Pref)	889	0,05
Elektrizität			
COP	122.111 Interconexión Electrica SA ESP	494	0,03
Kolumbien - insgesamt		1.889	0,10
Zypern (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Banken			
RUB	20.620 TCS Group Holding Plc RegS GDR [^]	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	20.848 Galaxy Cosmos Mezz Plc	12	0,00
Internet			
RUB	9.051 Ozon Holdings Plc ADR [^]	-	0,00
Zypern - insgesamt		12	0,00
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,16 %)			
Banken			
CZK	21.588 Komerční Banka AS [^]	659	0,03
CZK	96.965 Moneta Money Bank AS [^]	355	0,02
Elektrizität			
CZK	45.575 CEZ AS [^]	1.884	0,10
Tschechische Republik - insgesamt		2.898	0,15
Ägypten (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Landwirtschaft			
EGP	183.667 Eastern Co SAE	127	0,01
Banken			
EGP	516.062 Commercial International Bank Egypt SAE	852	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EGP	110.539 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	67	0,00
Ägypten - insgesamt		1.046	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Griechenland (30. Juni 2022: 0,25 %)				
Banken				
EUR	650.884	Alpha Services and Holdings SA	1.065	0,06
EUR	686.320	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1.130	0,06
EUR	145.501	National Bank of Greece SA	945	0,05
Elektrizität				
EUR	28.439	Mytilineos SA	1.003	0,05
EUR	64.271	Public Power Corp SA [^]	733	0,04
Alternative Energien				
EUR	16.857	Terna Energy SA	371	0,02
Unterhaltung				
EUR	50.919	OPAP SA	888	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	17.485	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	443	0,02
Einzelhandel				
EUR	6.102	FF Group [^]	-	0,00
EUR	31.653	JUMBO SA	870	0,04
Telekommunikation				
EUR	52.831	Hellenic Telecommunications Organization SA	906	0,05
Griechenland - insgesamt			8.354	0,44
Hongkong (30. Juni 2022: 1,27 %)				
Getränke				
HKD	459.785	China Resources Beer Holdings Co Ltd	3.027	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	385.494	China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	544	0,03
Computer				
HKD	2.010.000	Lenovo Group Ltd [^]	2.096	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	348.000	Far East Horizon Ltd [^]	275	0,01
Elektrizität				
HKD	1.389.542	China Power International Development Ltd	511	0,03
HKD	542.823	China Resources Power Holdings Co Ltd	1.226	0,06
Elektronik				
HKD	218.000	BYD Electronic International Co Ltd [^]	659	0,04
Alternative Energien				
HKD	93.300	China Common Rich Renewable Energy Investments [^]	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.083.666	China Everbright Environment Group Ltd	427	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	124.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	449	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	1.630.000	CITIC Ltd	1.945	0,10
Hotels				
HKD	703.900	Fosun International Ltd	483	0,03
Versicherungen				
HKD	389.930	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	405	0,02
Pharmazeutika				
HKD	433.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	377	0,02
HKD	859.372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	400	0,02
HKD	2.481.840	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.157	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2022: 1,27 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.224.000	China Jinmao Holdings Group Ltd [^]	180	0,01
HKD	1.072.000	China Overseas Land & Investment Ltd	2.336	0,13
HKD	498.498	Yuexiu Property Co Ltd	580	0,03
Halbleiter				
HKD	179.000	Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	585	0,03
Wasser				
HKD	846.000	Guangdong Investment Ltd	730	0,04
Hongkong - insgesamt			19.392	1,03
Ungarn (30. Juni 2022: 0,16 %)				
Banken				
HUF	65.284	OTP Bank Nyrt	2.316	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	124.991	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1.093	0,06
Pharmazeutika				
HUF	40.520	Richter Gedeon Nyrt	998	0,05
Ungarn - insgesamt			4.407	0,23
Indien (30. Juni 2022: 12,57 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
INR	987.393	Bharat Electronics Ltd	1.513	0,08
INR	22.943	Hindustan Aeronautics Ltd	1.061	0,06
Landwirtschaft				
INR	836.975	ITC Ltd	4.608	0,25
Fluggesellschaften				
INR	35.726	InterGlobe Aviation Ltd	1.144	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
INR	1.839	Page Industries Ltd	844	0,05
Autohersteller				
INR	257.093	Mahindra & Mahindra Ltd	4.555	0,24
INR	37.315	Maruti Suzuki India Ltd	4.453	0,24
INR	472.167	Tata Motors Ltd	3.428	0,18
Autoteile und Ausrüstung				
INR	19.627	Balkrishna Industries Ltd	567	0,03
INR	547	MRF Ltd	675	0,04
INR	644.549	Samvardhana Motherson International Ltd	674	0,03
INR	108.512	Sona Blw Precision Forgings Ltd	682	0,04
Banken				
INR	40.866	AU Small Finance Bank Ltd	376	0,02
INR	608.970	Axis Bank Ltd	7.330	0,39
INR	186.495	Bandhan Bank Ltd	550	0,03
INR	295.390	Bank of Baroda	685	0,04
INR	1.445.981	ICICI Bank Ltd	16.473	0,87
INR	299.992	Kotak Mahindra Bank Ltd	6.753	0,36
INR	504.091	State Bank of India	3.520	0,19
INR	3.288.369	Yes Bank Ltd	651	0,03
Getränke				
INR	150.118	Tata Consumer Products Ltd	1.575	0,08
INR	76.363	United Spirits Ltd	849	0,05
INR	129.469	Varun Beverages Ltd	1.267	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2022: 12,57 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
INR	15.563	ACC Ltd	344	0,02
INR	165.976	Ambuja Cements Ltd	862	0,05
INR	76.261	Grasim Industries Ltd	1.612	0,08
INR	2.656	Shree Cement Ltd	773	0,04
INR	31.171	UltraTech Cement Ltd	3.152	0,17
Chemikalien				
INR	106.717	Asian Paints Ltd	4.374	0,23
INR	75.669	Berger Paints India Ltd	625	0,03
INR	22.525	PI Industries Ltd	1.077	0,06
INR	43.300	SRF Ltd	1.208	0,07
INR	141.843	UPL Ltd	1.189	0,06
Kohle				
INR	420.679	Coal India Ltd	1.185	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	144.672	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1.304	0,07
INR	145.417	Marico Ltd	941	0,05
Computer				
INR	925.513	Infosys Ltd	15.067	0,80
INR	25.223	LTIMindtree Ltd	1.598	0,08
INR	22.155	Mphasis Ltd	512	0,03
INR	255.355	Tata Consultancy Services Ltd	10.279	0,55
INR	9.538	Tata Elxsi Ltd	882	0,05
INR	392.822	Wipro Ltd	1.863	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
INR	31.954	Colgate-Palmolive India Ltd	658	0,03
INR	176.727	Dabur India Ltd	1.234	0,07
INR	113.213	Godrej Consumer Products Ltd	1.492	0,08
Vertrieb und Großhandel				
INR	48.322	Adani Enterprises Ltd	1.407	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	75.919	Bajaj Finance Ltd	6.627	0,35
INR	109.508	Bajaj Finserv Ltd	2.040	0,11
INR	110.996	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1.545	0,08
INR	486.145	Housing Development Finance Corp Ltd	16.723	0,89
INR	38.875	Muthoot Finance Ltd	587	0,03
INR	70.861	SBI Cards & Payment Services Ltd	732	0,04
INR	63.564	Shriram Finance Ltd	1.344	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	15.187	ABB India Ltd	819	0,04
INR	24.241	Siemens Ltd	1.113	0,06
Elektrizität				
INR	85.529	Adani Green Energy Ltd	986	0,05
INR	189.795	Adani Power Ltd	578	0,03
INR	1.197.641	NTPC Ltd	2.761	0,15
INR	947.397	Power Grid Corp of India Ltd	2.947	0,16
INR	414.837	Tata Power Co Ltd	1.122	0,06
Elektronik				
INR	74.453	Havells India Ltd	1.164	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
INR	192.935	Larsen & Toubro Ltd	5.822	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 12,57 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
INR	44.809	Avenue Supermarts Ltd	2.124	0,11
INR	29.969	Britannia Industries Ltd	1.836	0,10
INR	9.550	Nestle India Ltd	2.665	0,14
Gasgesellschaften				
INR	660.380	GAIL India Ltd	845	0,04
INR	89.886	Indraprastha Gas Ltd	519	0,03
Gesundheitsdienste				
INR	28.834	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1.792	0,10
INR	211.355	Max Healthcare Institute Ltd	1.544	0,08
Hotels				
INR	242.919	Indian Hotels Co Ltd	1.162	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	228.732	Hindustan Unilever Ltd	7.467	0,40
Versicherungen				
INR	268.420	HDFC Life Insurance Co Ltd	2.131	0,11
INR	73.378	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1.202	0,06
INR	108.718	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	759	0,04
INR	125.091	SBI Life Insurance Co Ltd	1.993	0,11
Internet				
INR	20.140	Info Edge India Ltd	1.101	0,06
INR	1.198.164	Zomato Ltd	1.096	0,06
Anlagendienstleistungen				
INR	7.668	Bajaj Holdings & Investment Ltd	655	0,04
Eisen und Stahl				
INR	107.573	Jindal Steel & Power Ltd	762	0,04
INR	170.061	JSW Steel Ltd	1.627	0,09
INR	2.084.802	Tata Steel Ltd	2.846	0,15
Freizeit				
INR	19.908	Bajaj Auto Ltd	1.139	0,06
INR	38.049	Eicher Motors Ltd	1.660	0,09
INR	30.717	Hero MotoCorp Ltd	1.090	0,06
INR	61.093	TVS Motor Co Ltd	987	0,05
Maschinen - diversifiziert				
INR	174.288	CG Power & Industrial Solutions Ltd	804	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	71.671	Bharat Forge Ltd	731	0,04
INR	30.239	Tube Investments of India Ltd	1.170	0,06
Bergbau				
INR	346.707	Hindalco Industries Ltd	1.779	0,09
INR	222.946	Vedanta Ltd	755	0,04
Sonstige Fertigung				
INR	42.623	Pidilite Industries Ltd	1.349	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	214.549	Bharat Petroleum Corp Ltd	954	0,05
INR	161.450	Hindustan Petroleum Corp Ltd	539	0,03
INR	773.045	Indian Oil Corp Ltd	860	0,05
INR	845.298	Oil & Natural Gas Corp Ltd	1.652	0,09
INR	848.735	Reliance Industries Ltd	26.384	1,40
Pharmazeutika				
INR	74.833	Aurobindo Pharma Ltd	663	0,04
INR	139.471	Cipla Ltd	1.726	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2022: 12,57 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
INR	34.207 Divi's Laboratories Ltd	1.494	0,08
INR	30.807 Dr Reddy's Laboratories Ltd	1.938	0,10
INR	55.258 Lupin Ltd	608	0,03
INR	267.244 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	3.426	0,18
INR	29.562 Torrent Pharmaceuticals Ltd	686	0,04
Pipelines			
INR	226.168 Petronet LNG Ltd	614	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	174.104 DLF Ltd	1.041	0,05
INR	35.973 Godrej Properties Ltd	688	0,04
Einzelhandel			
INR	114.525 Jubilant Foodworks Ltd	700	0,04
INR	98.767 Titan Co Ltd	3.669	0,19
INR	50.570 Trent Ltd	1.088	0,06
Software			
INR	261.528 HCL Technologies Ltd	3.787	0,20
INR	152.122 Tech Mahindra Ltd	2.097	0,11
Telekommunikation			
INR	623.147 Bharti Airtel Ltd	6.675	0,36
Transport			
INR	77.329 Container Corp Of India Ltd	624	0,03
INR	70.379 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	545	0,03
Indien - insgesamt		272.829	14,51
Indonesien (30. Juni 2022: 1,81 %)			
Landwirtschaft			
IDR	2.122.257 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	747	0,04
Banken			
IDR	15.456.420 Bank Central Asia Tbk PT	9.433	0,50
IDR	10.352.374 Bank Mandiri Persero Tbk PT	3.590	0,19
IDR	2.038.440 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.244	0,07
IDR	19.393.886 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	7.018	0,37
Baustoffe und Zubehör			
IDR	1.010.607 Semen Indonesia Persero Tbk PT	409	0,02
Chemikalien			
IDR	8.371.652 Barito Pacific Tbk PT	416	0,02
Kohle			
IDR	4.334.200 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	645	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	6.831.800 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	481	0,03
Lebensmittel			
IDR	679.610 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	514	0,03
IDR	1.185.851 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	581	0,03
IDR	4.555.600 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	784	0,04
Forst- und Papierprodukte			
IDR	762.304 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	432	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	2.224.770 Unilever Indonesia Tbk PT	632	0,03
Internet			
IDR	226.920.900 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.665	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2022: 1,81 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
IDR	2.654.600 Aneka Tambang Tbk	345	0,02
IDR	3.390.764 Merdeka Copper Gold Tbk PT	692	0,04
IDR	429.431 United Tractors Tbk PT	667	0,04
IDR	660.800 Vale Indonesia Tbk PT	278	0,01
Pharmazeutika			
IDR	6.039.259 Kalbe Farma Tbk PT	826	0,04
Einzelhandel			
IDR	5.603.661 Astra International Tbk PT	2.532	0,14
Telekommunikation			
IDR	13.610.736 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3.631	0,19
Indonesien - insgesamt		37.562	2,00
Jersey (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Bergbau			
RUB	55.331 Polymetal International Plc*	-	0,00
Jersey - insgesamt		-	0,00
Kuwait (30. Juni 2022: 0,81 %)			
Banken			
KWD	382.154 Boubyan Bank KSCP	796	0,04
KWD	494.127 Gulf Bank KSCP	426	0,02
KWD	2.292.811 Kuwait Finance House KSCP	5.558	0,30
KWD	2.083.911 National Bank of Kuwait SAKP	6.339	0,34
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	201.742 Mabanee Co KPSC	552	0,03
Lagerwesen			
KWD	420.470 Agility Public Warehousing Co KSC	852	0,04
Telekommunikation			
KWD	517.628 Mobile Telecommunications Co KSCP	873	0,05
Kuwait - insgesamt		15.396	0,82
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Internet			
PLN	116.564 Allegro.eu SA	918	0,05
Anlagedienstleistungen			
ZAR	38.427 Reinet Investments SCA	848	0,04
Luxemburg - insgesamt		1.766	0,09
Malaysia (30. Juni 2022: 1,45 %)			
Landwirtschaft			
MYR	750.517 IOI Corp Bhd	600	0,03
MYR	111.900 Kuala Lumpur Kepong Bhd	526	0,03
MYR	336.750 QL Resources Bhd	387	0,02
Banken			
MYR	512.700 AMMB Holdings Bhd	398	0,02
MYR	1.779.124 CIMB Group Holdings Bhd	1.929	0,10
MYR	190.796 Hong Leong Bank Bhd	775	0,04
MYR	1.405.713 Malayan Banking Bhd	2.599	0,14
MYR	4.075.240 Public Bank Bhd	3.361	0,18
MYR	365.119 RHB Bank Bhd	425	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2022: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
MYR	666.298	Petronas Chemicals Group Bhd	856 0,05
Vertrieb und Großhandel			
MYR	890.748	Sime Darby Bhd	391 0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	79.107	Hong Leong Financial Group Bhd	299 0,02
Elektrizität			
MYR	733.186	Tenaga Nasional Bhd	1.422 0,08
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	522.500	Gamuda Bhd	493 0,03
MYR	236.820	Malaysia Airports Holdings Bhd	349 0,02
Lebensmittel			
MYR	23.000	Nestle Malaysia Bhd	645 0,03
MYR	187.060	PPB Group Bhd	631 0,03
MYR	550.129	Sime Darby Plantation Bhd	489 0,03
Gesundheitsdienste			
MYR	532.700	IHH Healthcare Bhd	672 0,04
Hotels			
MYR	634.445	Genting Bhd	552 0,03
MYR	804.540	Genting Malaysia Bhd	424 0,02
Bergbau			
MYR	1.008.600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.016 0,05
Sonstige Fertigung			
MYR	1.276.982	Top Glove Corp Bhd	222 0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	82.973	Petronas Dagangan Bhd	395 0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	1.087.082	Dialog Group Bhd	480 0,03
Pipelines			
MYR	216.697	Petronas Gas Bhd	775 0,04
Einzelhandel			
MYR	696.500	MR DIY Group M Bhd	237 0,01
Halbleiter			
MYR	863.500	Inari Amertron Bhd	507 0,03
Telekommunikation			
MYR	761.021	Axiata Group Bhd	432 0,02
MYR	842.798	CELCOMDIGI Bhd	742 0,04
MYR	678.500	Maxis Bhd	596 0,03
MYR	356.785	Telekom Malaysia Bhd	375 0,02
Transport			
MYR	394.204	MISC Bhd	605 0,03
Malaysia - insgesamt		24.605	1,31
Mexiko (30. Juni 2022: 2,09 %)			
Banken			
MXN	217.419	Banco del Bajío SA	660 0,03
MXN	729.951	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	6.010 0,32
MXN	617.629	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.464 0,08
Getränke			
MXN	141.624	Arca Continental SAB de CV	1.453 0,08
MXN	137.838	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.150 0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2022: 2,09 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
MXN	543.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6.000 0,32
Baustoffe und Zubehör			
MXN	4.224.458	Cemex SAB de CV	2.980 0,16
Chemikalien			
MXN	287.163	Orbia Advance Corp SAB de CV	618 0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	57.295	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	573 0,03
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	107.479	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.926 0,10
MXN	54.712	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.522 0,08
MXN	368.600	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	350 0,02
Lebensmittel			
MXN	54.045	Gruma SAB de CV 'B'	866 0,05
MXN	362.625	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.938 0,10
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MXN	778.000	Alfa SAB de CV 'A'	483 0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	416.695	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	925 0,05
Medien			
MXN	682.729	Grupo Televisa SAB	701 0,04
Bergbau			
MXN	870.112	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	4.181 0,22
MXN	52.738	Industrias Penoles SAB de CV	739 0,04
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	858.437	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.251 0,07
Einzelhandel			
MXN	147.610	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	1.070 0,05
MXN	1.464.511	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5.783 0,31
Telekommunikation			
MXN	8.752.440	America Movil SAB de CV 'B'	9.492 0,50
Mexiko - insgesamt		52.135	2,77
Niederlande (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Lebensmittel			
RUB	21.821	X5 Retail Group NV GDR [†]	- 0,00
Internet			
RUB	52.343	Yandex NV 'A' [†]	- 0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	122.953	NEPI Rockcastle NV	719 0,04
Einzelhandel			
PLN	41.738	Pepco Group NV	378 0,02
Niederlande - insgesamt		1.097	0,06
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 7,57 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	774.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	375 0,02
Fluggesellschaften			
HKD	458.000	Air China Ltd 'H' [†]	326 0,02
HKD	579.292	China Southern Airlines Co Ltd 'H' [†]	327 0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 7,57 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
HKD	275.500	BYD Co Ltd 'H'	8.789	0,47
HKD	714.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	326	0,02
HKD	658.530	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	754	0,04
HKD	965.226	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	575	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	172.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	711	0,04
HKD	553.800	Weichai Power Co Ltd 'H'	811	0,04
Banken				
HKD	8.207.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3.225	0,17
HKD	22.164.687	Bank of China Ltd 'H'	8.881	0,47
HKD	2.475.300	Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.639	0,09
HKD	2.520.800	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.184	0,06
HKD	26.813.870	China Construction Bank Corp 'H'	17.348	0,92
HKD	769.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	221	0,01
HKD	1.097.995	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4.988	0,27
HKD	1.622.461	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	600	0,03
HKD	15.738.369	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	8.395	0,45
HKD	2.201.616	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1.354	0,07
Getränke				
HKD	28.500	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	491	0,03
HKD	492.800	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2.720	0,14
HKD	163.600	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1.486	0,08
Baustoffe und Zubehör				
HKD	331.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	880	0,05
HKD	1.092.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	672	0,03
Chemikalien				
HKD	108.680	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	709	0,04
Kohle				
HKD	554.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	411	0,02
HKD	948.488	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2.899	0,15
USD	288.700	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	395	0,02
HKD	440.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1.260	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	31.400	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	179	0,01
HKD	326.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	300	0,02
HKD	267.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	453	0,02
HKD	362.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	275	0,02
Vertrieb und Großhandel				
HKD	1.138.549	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	490	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	2.735.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	272	0,02
HKD	913.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	487	0,03
HKD	419.034	China International Capital Corp Ltd 'H'	735	0,04
HKD	538.775	CITIC Securities Co Ltd 'H'	976	0,05
HKD	332.600	GF Securities Co Ltd 'H'	459	0,02
HKD	749.200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	459	0,02
HKD	365.200	Huatai Securities Co Ltd 'H'	451	0,02
Elektrizität				
HKD	2.983.000	CGN Power Co Ltd 'H'	720	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 7,57 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
HKD	912.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	939	0,05
HKD	1.120.000	Huaneng Power International Inc 'H'	700	0,04
Alternative Energien				
HKD	126.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	430	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	528.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	341	0,02
HKD	582.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	287	0,02
HKD	1.161.000	China Railway Group Ltd 'H'	766	0,04
HKD	12.382.000	China Tower Corp Ltd 'H'	1.375	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	729.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	953	0,05
Gesundheitsdienste				
HKD	49.450	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	152	0,01
HKD	107.304	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	856	0,04
Innenausstattung				
HKD	649.800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	2.044	0,11
Versicherungen				
HKD	2.112.202	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.520	0,19
HKD	758.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.961	0,10
HKD	245.800	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	648	0,03
HKD	2.216.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	803	0,04
HKD	1.940.872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2.157	0,12
HKD	1.767.950	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	11.246	0,60
HKD	193.932	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	527	0,03
Bergbau				
HKD	1.065.000	CMOC Group Ltd 'H'	557	0,03
HKD	303.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	466	0,03
HKD	216.750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	395	0,02
HKD	353.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	441	0,02
HKD	1.541.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2.261	0,12
Sonstige Fertigung				
HKD	1.100.000	CRRC Corp Ltd 'H'	602	0,03
HKD	139.100	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	518	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	6.916.624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	4.051	0,21
HKD	5.904.000	PetroChina Co Ltd 'H'	4.084	0,22
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	522.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	539	0,03
Pharmazeutika				
HKD	124.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	332	0,02
HKD	374.800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.172	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	594.600	China Vanke Co Ltd 'H'	798	0,04
USD	309.568	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	193	0,01
Einzelhandel				
HKD	21.400	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	290	0,02
HKD	227.400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	450	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 7,57 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
HKD	61.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	150	0,01
Software				
USD	167.436	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	442	0,02
Telekommunikation				
HKD	206.800	ZTE Corp 'H'	829	0,04
Transport				
HKD	352.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	353	0,02
HKD	917.982	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	827	0,04
Volksrepublik China - insgesamt			128.463	6,83
Peru (30. Juni 2022: 0,02 %)				
Bergbau				
USD	61.480	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	452	0,02
Peru - insgesamt			452	0,02
Philippinen (30. Juni 2022: 0,72 %)				
Banken				
PHP	579.405	Bank of the Philippine Islands	1.142	0,06
PHP	692.057	BDO Unibank Inc	1.727	0,09
PHP	558.324	Metropolitan Bank & Trust Co	563	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	294.300	International Container Terminal Services Inc	1.087	0,06
Elektrizität				
PHP	115.807	ACEN Corp	11	0,00
PHP	62.560	Manila Electric Co	380	0,02
Lebensmittel				
PHP	866.606	JG Summit Holdings Inc	698	0,04
PHP	68.617	SM Investments Corp	1.150	0,06
PHP	223.580	Universal Robina Corp	557	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
PHP	519.050	Aboitiz Equity Ventures Inc	511	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	66.470	Ayala Corp	753	0,04
PHP	1.918.400	Ayala Land Inc	844	0,04
PHP	2.888.900	SM Prime Holdings Inc	1.719	0,09
Einzelhandel				
PHP	129.830	Jollibee Foods Corp	563	0,03
Telekommunikation				
PHP	22.100	PLDT Inc	525	0,03
Philippinen - insgesamt			12.230	0,65
Polen (30. Juni 2022: 0,56 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
PLN	297	LPP SA	1.024	0,05
Banken				
PLN	52.617	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.435	0,08
PLN	4.065	mBank SA	406	0,02
PLN	243.650	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.168	0,11
PLN	10.898	Santander Bank Polska SA	1.044	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2022: 0,56 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
PLN	253.200	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	452	0,02
Lebensmittel				
PLN	13.718	Dino Polska SA^	1.603	0,08
Versicherungen				
PLN	170.833	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.657	0,09
Medien				
PLN	83.486	Cyfrowy Polsat SA	339	0,02
Bergbau				
PLN	38.416	KGHM Polska Miedz SA	1.063	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	162.185	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2.571	0,14
Software				
PLN	17.579	CD Projekt SA^	670	0,04
Polen - insgesamt			14.432	0,77
Katar (30. Juni 2022: 1,02 %)				
Banken				
QAR	954.693	Commercial Bank PSQC	1.520	0,08
QAR	332.461	Dukhan Bank	357	0,02
QAR	1.622.307	Masraf Al Rayan QSC	1.141	0,06
QAR	301.859	Qatar International Islamic Bank QSC	829	0,05
QAR	471.195	Qatar Islamic Bank SAQ	2.290	0,12
QAR	1.294.192	Qatar National Bank QPSC	5.477	0,29
Chemikalien				
QAR	409.862	Industries Qatar QSC	1.264	0,07
QAR	1.166.347	Mesaieed Petrochemical Holding Co	608	0,03
Elektrizität				
QAR	131.420	Qatar Electricity & Water Co QSC	628	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
QAR	128.819	Qatar Fuel QSC	600	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	585.646	Barwa Real Estate Co	416	0,02
Telekommunikation				
QAR	237.966	Ooredoo QPSC	714	0,04
Transport				
QAR	720.560	Qatar Gas Transport Co Ltd	804	0,04
Katar - insgesamt			16.648	0,89
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 11,13 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	9.713	Hanwha Aerospace Co Ltd	939	0,05
KRW	19.769	Korea Aerospace Industries Ltd	800	0,04
Landwirtschaft				
KRW	28.375	KT&G Corp	1.783	0,10
Fluggesellschaften				
KRW	50.045	Korean Air Lines Co Ltd	925	0,05
Autohersteller				
KRW	38.080	Hyundai Motor Co	5.968	0,32
KRW	9.812	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	817	0,04
KRW	7.106	Hyundai Motor Co (Pref)	587	0,03
KRW	74.320	Kia Corp	4.991	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 11,13 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	20.217 Hankook Tire & Technology Co Ltd	528	0,03
KRW	55.720 Hanon Systems	387	0,02
KRW	17.339 Hyundai Mobis Co Ltd	3.059	0,16
KRW	9.847 LG Energy Solution Ltd	4.133	0,22
Banken			
KRW	82.235 Hana Financial Group Inc	2.447	0,13
KRW	70.521 Industrial Bank of Korea	553	0,03
KRW	46.119 KakaoBank Corp [^]	831	0,04
KRW	119.038 Shinhan Financial Group Co Ltd	3.072	0,16
KRW	158.519 Woori Financial Group Inc	1.418	0,08
Biotechnologie			
KRW	31.740 HLB Inc	783	0,04
KRW	4.954 Samsung Biologics Co Ltd	2.797	0,15
KRW	8.526 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	524	0,03
KRW	6.819 SK Bioscience Co Ltd [^]	411	0,02
Chemikalien			
KRW	27.452 Hanwha Solutions Corp	881	0,05
KRW	4.613 Kumho Petrochemical Co Ltd	464	0,02
KRW	13.694 LG Chem Ltd	6.932	0,37
KRW	2.174 LG Chem Ltd (Pref)	581	0,03
KRW	6.079 Lotte Chemical Corp	713	0,04
KRW	7.100 SK IE Technology Co Ltd	522	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	7.645 Kakaopay Corp [^]	273	0,02
Computer			
KRW	26.317 LG Corp	1.758	0,09
KRW	10.189 Samsung SDS Co Ltd	950	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	8.614 Amorepacific Corp	638	0,03
KRW	2.686 LG H&H Co Ltd	936	0,05
Vertrieb und Großhandel			
KRW	13.692 Posco International Corp	414	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	108.436 KB Financial Group Inc	3.930	0,21
KRW	12.044 Korea Investment Holdings Co Ltd	472	0,03
KRW	28.140 Meritz Financial Group Inc	886	0,05
KRW	84.651 Mirae Asset Securities Co Ltd	465	0,02
KRW	37.020 NH Investment & Securities Co Ltd	268	0,01
KRW	19.341 Samsung Securities Co Ltd	528	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	13.717 Ecopro BM Co Ltd [^]	2.592	0,14
KRW	6.970 L&F Co Ltd	1.286	0,07
KRW	4.219 LG Innotek Co Ltd	991	0,05
Elektrizität			
KRW	72.691 Korea Electric Power Corp	1.136	0,06
Elektronik			
KRW	63.409 LG Display Co Ltd	759	0,04
KRW	6.810 Lotte Energy Materials Corp	249	0,01
KRW	16.113 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.767	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 11,13 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	23.792 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	688	0,03
KRW	23.030 Samsung C&T Corp	1.847	0,10
KRW	42.685 Samsung Engineering Co Ltd	917	0,05
Unterhaltung			
KRW	5.389 HYBE Co Ltd	1.151	0,06
Lebensmittel			
KRW	2.357 CJ CheilJedang Corp	482	0,03
KRW	12.007 GS Holdings Corp	334	0,02
KRW	7.086 Orion Corp	645	0,03
Innenausstattung			
KRW	6.341 CosmoAM&T Co Ltd	899	0,05
KRW	15.699 Coway Co Ltd	524	0,03
KRW	29.509 LG Electronics Inc	2.837	0,15
Hotels			
KRW	26.773 Kangwon Land Inc	353	0,02
Versicherungen			
KRW	11.826 DB Insurance Co Ltd	670	0,03
KRW	8.394 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.465	0,08
KRW	21.797 Samsung Life Insurance Co Ltd	1.113	0,06
Internet			
KRW	87.768 Kakao Corp	3.270	0,17
KRW	36.632 NAVER Corp	5.082	0,27
KRW	4.009 NCSOFT Corp	898	0,05
Anlagendienstleistungen			
KRW	27.686 SK Square Co Ltd	930	0,05
Eisen und Stahl			
KRW	25.871 Hyundai Steel Co	662	0,04
KRW	19.737 POSCO Holdings Inc	5.812	0,31
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	14.616 Doosan Bobcat Inc	651	0,03
KRW	122.335 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	1.682	0,09
Seetransport			
KRW	5.849 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	585	0,03
KRW	11.564 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.022	0,06
KRW	6.917 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	441	0,02
KRW	180.900 Samsung Heavy Industries Co Ltd	916	0,05
Bergbau			
KRW	2.157 Korea Zinc Co Ltd	798	0,04
Sonstige Fertigung			
KRW	8.609 POSCO Future M Co Ltd	2.306	0,12
KRW	5.884 SKC Co Ltd	436	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	11.626 HD Hyundai Co Ltd	528	0,03
KRW	10.576 SK Inc	1.194	0,06
KRW	15.369 SK Innovation Co Ltd	1.849	0,10
KRW	12.804 S-Oil Corp	648	0,04
Pharmazeutika			
KRW	29.523 Celltrion Healthcare Co Ltd	1.468	0,08
KRW	30.333 Celltrion Inc	3.520	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 11,13 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
KRW	4.444	Celltrion Pharm Inc [^]	257	0,01
KRW	2.097	Hanmi Pharm Co Ltd	491	0,02
KRW	15.950	Yuhan Corp	731	0,04
Einzelhandel				
KRW	2.120	BGF retail Co Ltd	281	0,01
KRW	5.794	E-MART Inc	338	0,02
KRW	4.720	F&F Co Ltd	428	0,02
KRW	9.290	Hotel Shilla Co Ltd [^]	518	0,03
Halbleiter				
KRW	1.330.348	Samsung Electronics Co Ltd	72.896	3,88
KRW	228.926	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	10.337	0,55
KRW	151.908	SK Hynix Inc	13.281	0,70
Software				
KRW	8.972	Kakao Games Corp	224	0,01
KRW	8.333	Krafton Inc	1.232	0,07
KRW	6.515	Netmarble Corp	243	0,01
KRW	9.324	Pearl Abyss Corp	372	0,02
Telekommunikation				
KRW	12.660	KT Corp	286	0,02
KRW	51.589	LG Uplus Corp	420	0,02
KRW	15.279	Samsung SDI Co Ltd	7.758	0,41
Transport				
KRW	4.045	CJ Corp	210	0,01
KRW	67.025	HMM Co Ltd	959	0,05
KRW	5.497	Hyundai Glovis Co Ltd [^]	825	0,04
KRW	81.792	Pan Ocean Co Ltd	321	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			229.175	12,19
Russische Föderation (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Banken				
RUB	1.840.490	Sberbank of Russia PJSC [^]	-	0,00
RUB	444.453.769	VTB Bank PJSC [^]	-	0,00
Chemikalien				
RUB	7.684	PhosAgro PJSC [^]	-	0,00
USD	149	PhosAgro PJSC GDR [^]	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	221.764	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [^]	-	0,00
Elektrizität				
RUB	6.614.591	Inter RAO UES PJSC [^]	1	0,00
Lebensmittel				
RUB	11.026	Magnit PJSC [^]	-	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	254.308	Novolipetsk Steel PJSC [^]	-	0,00
RUB	36.457	Severstal PAO [^]	-	0,00
Bergbau				
RUB	436.748	Alrosa PJSC [^]	-	0,00
RUB	10.894	MMC Norilsk Nickel PJSC [^]	-	0,00
RUB	5.811	Polyus PJSC [^]	-	0,00
RUB	504.790	United Co RUSAL International PJSC [^]	-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	2.026.136	Gazprom PJSC [^]	1	0,00
RUB	71.160	Lukoil OAO [^]	-	0,00
RUB	157.270	Novatek PJSC [^]	-	0,00
RUB	195.714	Rosneft Oil Co PJSC [^]	-	0,00
RUB	1.273.098	Surgutneftegas PJSC [^]	-	0,00
RUB	1.107.431	Surgutneftegas PJSC (Pref) [^]	-	0,00
RUB	239.387	Tatneft PJSC [^]	-	0,00
Telekommunikation				
RUB	153.068	Mobile TeleSystems PJSC [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			2	0,00
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 4,20 %)				
Banken				
SAR	547.869	Al Rajhi Bank	10.663	0,57
SAR	278.239	Alinma Bank	2.485	0,13
SAR	178.812	Arab National Bank	1.256	0,07
SAR	135.986	Bank AlBilad	1.403	0,07
SAR	118.201	Bank Al-Jazira	576	0,03
SAR	164.673	Banque Saudi Fransi	1.831	0,10
SAR	402.031	Riyad Bank	3.607	0,19
SAR	269.446	Saudi Awwal Bank	2.741	0,15
SAR	141.176	Saudi Investment Bank	642	0,03
SAR	824.936	Saudi National Bank	8.094	0,43
Chemikalien				
SAR	35.898	Advanced Petrochemical Co	422	0,02
SAR	100.244	National Industrialization Co	399	0,02
SAR	130.530	Rabigh Refining & Petrochemical Co	400	0,02
SAR	63.310	SABIC Agri-Nutrients Co	2.188	0,12
SAR	102.533	Sahara International Petrochemical Co	1.007	0,05
SAR	363.562	Saudi Arabian Mining Co	4.090	0,22
SAR	252.716	Saudi Basic Industries Corp	5.943	0,32
SAR	212.571	Saudi Kayan Petrochemical Co	783	0,04
SAR	71.989	Yanbu National Petrochemical Co	911	0,05
Computer				
SAR	6.906	Arabian Internet & Communications Services Co	594	0,03
SAR	7.008	Elm Co	1.087	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SAR	14.011	Saudi Tadawul Group Holding Co	703	0,04
Elektrizität				
SAR	22.639	ACWA Power Co	1.007	0,05
SAR	239.067	Saudi Electricity Co	1.437	0,08
Lebensmittel				
SAR	71.627	Almarai Co JSC	1.159	0,06
SAR	77.777	Savola Group	864	0,05
Gesundheitsdienste				
SAR	10.439	Dallah Healthcare Co	467	0,02
SAR	25.042	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1.911	0,10
SAR	14.084	Mouwasat Medical Services Co	909	0,05
SAR	11.218	Nahdi Medical Co	508	0,03
Versicherungen				
SAR	20.836	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1.031	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 4,20 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
SAR	104.084	Saudi Industrial Investment Group	735	0,04
Medien				
SAR	10.391	Saudi Research & Media Group	523	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	740.008	Saudi Arabian Oil Co	6.363	0,34
SAR	11.663	Saudi Aramco Base Oil Co	426	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	141.529	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	579	0,03
SAR	132.539	Emaar Economic City	331	0,02
Einzelhandel				
SAR	170.962	Jarir Marketing Co	754	0,04
Telekommunikation				
SAR	106.781	EtiHAD Etisalat Co	1.364	0,07
SAR	126.590	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	478	0,03
SAR	536.881	Saudi Telecom Co	6.226	0,33
Saudi-Arabien - insgesamt			78.897	4,20
Singapur (30. Juni 2022: 0,03 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	57.860	BOC Aviation Ltd	468	0,02
Singapur - insgesamt			468	0,02
Südafrika (30. Juni 2022: 3,41 %)				
Banken				
ZAR	241.765	Absa Group Ltd	2.149	0,11
ZAR	1.382.739	FirstRand Ltd	5.014	0,27
ZAR	129.696	Nedbank Group Ltd	1.569	0,08
ZAR	375.917	Standard Bank Group Ltd	3.533	0,19
Chemikalien				
ZAR	160.261	Sasol Ltd [^]	1.979	0,11
Kohle				
ZAR	71.511	Exxaro Resources Ltd	622	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	84.831	Bidvest Group Ltd	1.175	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	24.203	Capitec Bank Holdings Ltd	2.009	0,11
ZAR	1.424.338	Old Mutual Ltd	914	0,05
ZAR	511.611	Sanlam Ltd	1.580	0,08
Unterhaltung				
ZAR	85.685	MultiChoice Group [^]	433	0,02
Lebensmittel				
ZAR	94.705	Bid Corp Ltd	2.072	0,11
ZAR	140.127	Shoprite Holdings Ltd	1.674	0,09
ZAR	264.865	Woolworths Holdings Ltd	1.000	0,05
Versicherungen				
ZAR	148.479	Discovery Ltd	1.146	0,06
ZAR	235.381	OUTsurance Group Ltd	424	0,03
Internet				
ZAR	54.692	Naspers Ltd 'N'	9.840	0,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2022: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
ZAR	151.787	Remgro Ltd	1.181	0,06
Eisen und Stahl				
ZAR	17.764	Kumba Iron Ore Ltd	416	0,02
Bergbau				
ZAR	29.999	African Rainbow Minerals Ltd	316	0,02
ZAR	17.769	Anglo American Platinum Ltd	801	0,04
ZAR	115.809	AngloGold Ashanti Ltd	2.438	0,13
ZAR	247.868	Gold Fields Ltd	3.433	0,18
ZAR	159.344	Harmony Gold Mining Co Ltd	668	0,04
ZAR	237.677	Impala Platinum Holdings Ltd	1.577	0,08
ZAR	97.416	Northam Platinum Holdings Ltd	647	0,04
ZAR	783.587	Sibanye Stillwater Ltd	1.203	0,06
Pharmazeutika				
ZAR	110.081	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.070	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	1.049.700	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	648	0,04
Einzelhandel				
ZAR	71.806	Clicks Group Ltd	993	0,05
ZAR	88.368	Foschini Group Ltd	440	0,03
ZAR	71.480	Mr Price Group Ltd	545	0,03
ZAR	488.696	Pepkor Holdings Ltd	427	0,02
Telekommunikation				
ZAR	478.877	MTN Group Ltd	3.502	0,19
ZAR	166.820	Vodacom Group Ltd [^]	1.035	0,05
Südafrika - insgesamt			58.473	3,11
Taiwan (30. Juni 2022: 13,95 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	783.000	China Airlines Ltd	659	0,04
TWD	743.000	Eva Airways Corp	949	0,05
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	50.506	Eclat Textile Co Ltd	810	0,04
TWD	107.828	Feng TAY Enterprise Co Ltd	680	0,04
TWD	593.038	Pou Chen Corp	600	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	534.290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	689	0,04
Banken				
TWD	1.301.368	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	779	0,04
TWD	1.101.885	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1.606	0,09
TWD	1.678.000	Taiwan Business Bank	768	0,04
Baustoffe und Zubehör				
TWD	665.717	Asia Cement Corp	949	0,05
TWD	1.679.544	Taiwan Cement Corp	2.052	0,11
Chemikalien				
TWD	998.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.151	0,11
TWD	1.057.960	Formosa Plastics Corp	2.911	0,15
TWD	1.343.430	Nan Ya Plastics Corp	3.127	0,17
Computer				
TWD	799.473	Acer Inc	805	0,04
TWD	112.844	Advantech Co Ltd	1.484	0,08
TWD	204.619	Asustek Computer Inc	2.066	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2022: 13,95 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
TWD	1.137.420	Compal Electronics Inc	1.068	0,06
TWD	2.421.691	Innolux Corp	1.186	0,06
TWD	773.000	Inventec Corp	1.072	0,06
TWD	758.443	Quanta Computer Inc	3.701	0,20
TWD	695.000	Wistron Corp	2.026	0,11
TWD	23.000	Wiwynn Corp	1.049	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	4.320.738	China Development Financial Holding Corp	1.720	0,09
TWD	4.943.331	CTBC Financial Holding Co Ltd	3.944	0,21
TWD	3.752.135	E.Sun Financial Holding Co Ltd	3.138	0,17
TWD	3.008.461	First Financial Holding Co Ltd	2.671	0,14
TWD	2.067.851	Fubon Financial Holding Co Ltd	4.037	0,21
TWD	2.488.641	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1.774	0,09
TWD	3.140.428	Mega Financial Holding Co Ltd	3.852	0,21
TWD	2.946.487	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1.641	0,09
TWD	3.049.419	Taishin Financial Holding Co Ltd	1.851	0,10
TWD	2.746.796	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	2.474	0,13
TWD	2.766.024	Yuanta Financial Holding Co Ltd	2.052	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	542.194	Delta Electronics Inc	5.997	0,32
TWD	746.285	Walsin Lihwa Corp	983	0,05
Elektronik				
TWD	1.897.400	AUO Corp	1.133	0,06
TWD	238.000	E Ink Holdings Inc	1.719	0,09
TWD	3.475.054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	12.608	0,67
TWD	197.460	Micro-Star International Co Ltd	1.119	0,06
TWD	59.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	500	0,03
TWD	552.387	Pegatron Corp	1.327	0,07
TWD	337.150	Synnex Technology International Corp	628	0,04
TWD	375.000	Unimicron Technology Corp	2.119	0,11
TWD	18.000	Voltronic Power Technology Corp	1.136	0,06
TWD	446.440	WPG Holdings Ltd	784	0,04
TWD	84.520	Yageo Corp	1.334	0,07
Lebensmittel				
TWD	1.360.266	Uni-President Enterprises Corp	3.332	0,18
Innenausstattung				
TWD	572.359	Lite-On Technology Corp	1.902	0,10
Haushaltsartikel				
TWD	43.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	473	0,02
Versicherungen				
TWD	2.548.181	Cathay Financial Holding Co Ltd	3.530	0,19
TWD	3.506.190	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1.002	0,05
Internet				
TWD	21.000	momo.com Inc	464	0,02
Eisen und Stahl				
TWD	3.312.498	China Steel Corp	3.127	0,17
Freizeit				
TWD	80.866	Giant Manufacturing Co Ltd	597	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	186.799	Catcher Technology Co Ltd	1.053	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2022: 13,95 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
TWD	27.225	Largan Precision Co Ltd	1.862	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	293.533	Formosa Petrochemical Corp	795	0,04
Pharmazeutika				
TWD	64.000	PharmaEssentia Corp	698	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	485.842	Ruentex Development Co Ltd	561	0,03
Einzelhandel				
TWD	78.635	Hotai Motor Co Ltd	2.055	0,11
TWD	167.000	President Chain Store Corp	1.515	0,08
Halbleiter				
TWD	837.662	ASE Technology Holding Co Ltd	2.972	0,16
TWD	18.000	eMemory Technology Inc	1.277	0,07
TWD	23.000	Global Unichip Corp	1.185	0,06
TWD	58.000	Globalwafers Co Ltd	926	0,05
TWD	428.923	MediaTek Inc	9.475	0,50
TWD	309.000	Nanya Technology Corp	703	0,04
TWD	167.000	Novatek Microelectronics Corp	2.287	0,12
TWD	761.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	756	0,04
TWD	121.340	Realtek Semiconductor Corp	1.510	0,08
TWD	6.861.370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	126.897	6,75
TWD	3.146.000	United Microelectronics Corp	4.899	0,26
TWD	263.000	Vanguard International Semiconductor Corp	743	0,04
TWD	91.493	Win Semiconductors Corp	482	0,02
TWD	834.000	Winbond Electronics Corp	735	0,04
Telekommunikation				
TWD	150.000	Accton Technology Corp	1.681	0,09
TWD	1.051.415	Chungwa Telecom Co Ltd	3.933	0,21
TWD	454.975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1.148	0,06
TWD	504.343	Taiwan Mobile Co Ltd	1.548	0,08
Textilien				
TWD	836.669	Far Eastern New Century Corp	899	0,05
Transport				
TWD	281.554	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	845	0,05
TWD	581.000	Taiwan High Speed Rail Corp	600	0,03
TWD	221.220	Wan Hai Lines Ltd	419	0,02
TWD	501.000	Yang Ming Marine Transport Corp	1.014	0,05
Taiwan - insgesamt			283.628	15,08
Thailand (30. Juni 2022: 1,89 %)				
Banken				
THB	166.100	Kasikornbank PCL NVDR	607	0,03
THB	999.900	Krung Thai Bank PCL NVDR	547	0,03
THB	235.682	SCB X PCL NVDR	708	0,04
Getränke				
THB	84.400	Carabao Group PCL NVDR	156	0,01
THB	434.600	Osotspa PCL NVDR	365	0,02
Chemikalien				
THB	486.939	Inдорama Ventures PCL NVDR	470	0,02
THB	628.361	PTT Global Chemical PCL NVDR	660	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Kohle			
THB	2.287.900 Banpu PCL NVDR	571	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	2.214.100 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	534	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	260.700 Krungthai Card PCL NVDR [^]	364	0,02
THB	266.300 Muangthai Capital PCL NVDR	295	0,02
THB	186.000 Srisawad Corp PCL NVDR	248	0,01
Elektrizität			
THB	309.000 B Grimm Power PCL NVDR	303	0,02
THB	57.100 Electricity Generating PCL NVDR	210	0,01
THB	185.100 Global Power Synergy PCL NVDR	283	0,01
THB	831.310 Gulf Energy Development PCL NVDR	1.096	0,06
THB	344.700 Ratch Group PCL NVDR	348	0,02
Elektronik			
THB	852.200 Delta Electronics Thailand PCL NVDR	2.211	0,12
Alternative Energien			
THB	466.400 Energy Absolute PCL NVDR	750	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.208.900 Airports of Thailand PCL NVDR	2.455	0,13
Lebensmittel			
THB	274.000 Berli Jucker PCL NVDR	269	0,01
THB	1.058.410 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	588	0,03
Gesundheitsdienste			
THB	2.842.500 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	2.225	0,12
THB	166.900 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1.064	0,05
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
THB	218.900 Siam Cement PCL NVDR	1.988	0,11
Hotels			
THB	918.200 Minor International PCL NVDR	887	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	378.552 PTT Exploration & Production PCL NVDR	1.602	0,08
THB	863.000 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	516	0,03
THB	2.917.700 PTT PCL NVDR	2.757	0,15
THB	369.753 Thai Oil PCL NVDR	461	0,02
Verpackungen und Behälter			
THB	388.300 SCG Packaging PCL NVDR	408	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	2.408.000 Asset World Corp PCL NVDR	335	0,02
THB	569.800 Central Pattana PCL NVDR	1.053	0,05
THB	2.455.400 Land & Houses PCL NVDR	585	0,03
Einzelhandel			
THB	532.174 Central Retail Corp PCL NVDR	586	0,03
THB	1.684.223 CP ALL PCL NVDR	2.969	0,16
THB	589.700 CP Axtra PCL NVDR [^]	586	0,03
THB	1.722.413 Home Product Center PCL NVDR	680	0,04
Telekommunikation			
THB	330.971 Advanced Info Service PCL NVDR	1.997	0,11
THB	276.050 Intouch Holdings PCL NVDR	576	0,03
THB	3.403.409 True Corp PCL NVDR	629	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Transport			
THB	2.304.500 BTS Group Holdings PCL NVDR	484	0,03
Thailand - insgesamt			
		36.426	1,94
Türkei (30. Juni 2022: 0,28 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	183.161 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	383	0,02
Fluggesellschaften			
TRY	13.243 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	313	0,02
TRY	157.443 Turk Hava Yollari AO	1.170	0,06
Autohersteller			
TRY	20.530 Ford Otomotiv Sanayi AS	600	0,03
TRY	34.089 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	330	0,02
Banken			
TRY	833.889 Akbank TAS	646	0,03
TRY	924.150 Turkiye Is Bankasi AS 'C'	498	0,03
TRY	856.988 Yapi ve Kredi Bankasi AS	427	0,02
Chemikalien			
TRY	328.279 Hektas Ticaret TAS [^]	381	0,02
Lebensmittel			
TRY	130.452 BIM Birlesik Magazalar AS	853	0,05
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
TRY	285.803 Haci Omer Sabanci Holding AS	504	0,03
TRY	226.476 KOC Holding AS	901	0,05
Haushaltsartikel			
TRY	392.916 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	670	0,04
Eisen und Stahl			
TRY	364.734 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	514	0,03
Bergbau			
TRY	276.738 Koza Altin Isletmeleri AS	263	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	259.231 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	789	0,04
Telekommunikation			
TRY	324.446 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	452	0,02
Textilien			
TRY	294.993 Sasa Polyester Sanayi AS [^]	644	0,03
Türkei - insgesamt			
		10.338	0,55
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 1,26 %)			
Banken			
AED	831.519 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1.836	0,10
AED	420.669 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1.218	0,06
AED	838.539 Dubai Islamic Bank PJSC	1.249	0,07
AED	521.796 Emirates NBD Bank PJSC	2.110	0,11
AED	1.245.637 First Abu Dhabi Bank PJSC	4.626	0,25
Anlagendienstleistungen			
AED	1.070.123 Multiply Group PJSC	921	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AED	1.084.897 Aldar Properties PJSC	1.503	0,08
AED	1.874.474 Emaar Properties PJSC	3.271	0,17
Einzelhandel			
AED	860.802 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	914	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 1,26 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
AED	555.419	Americana Restaurants International Plc	639	0,03
Telekommunikation				
AED	978.089	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	5.965	0,32
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			24.252	1,29
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 0,38 %)				
Bergbau				
USD	23.136	Southern Copper Corp	1.660	0,09
Einzelhandel				
USD	115.854	Yum China Holdings Inc	6.546	0,35
Vereinigte Staaten - insgesamt			8.206	0,44
Aktien - insgesamt			1.722.280	91,59
ETFs (30. Juni 2022: 8,10 %)				
Deutschland (30. Juni 2022: 2,30 %)				
USD	1.381.137	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ^{†/-}	52.243	2,78
Deutschland - insgesamt			52.243	2,78
Irland (30. Juni 2022: 5,80 %)				
USD	20.251.787	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{†/-}	90.185	4,79
Irland - insgesamt			90.185	4,79
ETFs - insgesamt			142.428	7,57
Bezugsrechte (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Hongkong (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Taiwan (30. Juni 2022: 0,00 %)				

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,03) %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,03) %)			
USD	265 MSCI Emerging Markets Index Futures September 2023	13.354 (132)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(132) 0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(132) 0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.864.576	99,16
Zahlungsmittel[†]	7.673	0,41
Sonstiges Nettovermögen	8.199	0,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.880.448	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 7.061.145 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 611.763 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.864.708	99,10
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	16.959	0,90
Umlaufvermögen insgesamt	1.881.667	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,68 %)				
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %)				
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %)				
Werbung				
JPY	10.400	Digital Garage Inc [^]	276	0,11
JPY	5.800	Direct Marketing MIX Inc [^]	34	0,01
JPY	11.957	Relia Inc [^]	121	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	43.400	IHI Corp	1.167	0,47
JPY	46.300	Kawasaki Heavy Industries Ltd	1.177	0,48
Landwirtschaft				
JPY	6.700	Hokuto Corp [^]	85	0,03
JPY	8.557	Sakata Seed Corp [^]	247	0,10
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	50.200	Asics Corp [^]	1.535	0,62
JPY	10.600	Descente Ltd [^]	300	0,12
JPY	4.722	Gunze Ltd [^]	145	0,06
JPY	6.600	Nagaileben Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	12.808	Wacoal Holdings Corp	256	0,11
Autohersteller				
JPY	91.600	Hino Motors Ltd	386	0,16
JPY	9.200	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	110	0,04
JPY	207.300	Mitsubishi Motors Corp	719	0,29
JPY	19.412	Nissan Shatai Co Ltd [^]	113	0,05
JPY	15.115	Shinmaywa Industries Ltd	141	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	9.780	Exedy Corp [^]	164	0,07
JPY	11.155	FCC Co Ltd	144	0,06
JPY	7.400	G-Tekt Corp [^]	88	0,04
JPY	64.500	JTEKT Corp	582	0,24
JPY	4.952	KYB Corp [^]	173	0,07
JPY	14.604	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	178	0,07
JPY	59.000	NHK Spring Co Ltd [^]	428	0,17
JPY	25.164	Nifco Inc [^]	742	0,30
JPY	15.007	Nippon Seiki Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	38.104	Nisshinbo Holdings Inc	314	0,13
JPY	47.400	Niterra Co Ltd [^]	945	0,38
JPY	24.000	NOK Corp [^]	349	0,14
JPY	11.800	Pacific Industrial Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	8.500	Piolax Inc [^]	127	0,05
JPY	40.400	Stanley Electric Co Ltd [^]	811	0,33
JPY	12.800	Sumitomo Riko Co Ltd	76	0,03
JPY	51.800	Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	500	0,20
JPY	16.657	Tokai Rika Co Ltd [^]	245	0,10
JPY	10.885	Topre Corp [^]	119	0,05
JPY	35.700	Toyo Tire Corp	470	0,19
JPY	19.700	Toyoda Gosei Co Ltd [^]	371	0,15
JPY	22.800	Toyota Boshoku Corp [^]	405	0,16
JPY	27.714	TS Tech Co Ltd	348	0,14
JPY	37.000	Yokohama Rubber Co Ltd	806	0,33
JPY	5.000	Yokowo Co Ltd [^]	64	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Banken				
JPY	16.261	77 Bank Ltd [^]	288	0,12
JPY	32.800	AEON Financial Service Co Ltd [^]	291	0,12
JPY	13.600	Aichi Financial Group Inc [^]	218	0,09
JPY	37.000	Aozora Bank Ltd [^]	685	0,28
JPY	9.556	Awa Bank Ltd [^]	131	0,05
JPY	17.700	Bank of Kyoto Ltd [^]	879	0,36
JPY	44.200	Chugin Financial Group Inc [^]	265	0,11
JPY	11.205	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	241	0,10
JPY	50.000	Fukuoka Financial Group Inc	1.028	0,42
JPY	102.900	Gunma Bank Ltd [^]	376	0,15
JPY	112.000	Hachijuni Bank Ltd [^]	484	0,20
JPY	75.600	Hirogin Holdings Inc [^]	427	0,17
JPY	6.254	Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	180	0,07
JPY	35.500	Hokuhoku Financial Group Inc [^]	282	0,11
JPY	65.135	Hyakugo Bank Ltd [^]	188	0,08
JPY	81.900	Iyogin Holdings Inc [^]	458	0,18
JPY	9.304	Juroku Financial Group Inc	200	0,08
JPY	29.367	Keiyo Bank Ltd	108	0,04
JPY	18.961	Kiyo Bank Ltd [^]	194	0,08
JPY	99.600	Kyushu Financial Group Inc [^]	418	0,17
JPY	301.500	Mebuki Financial Group Inc [^]	713	0,29
JPY	8.780	Musashino Bank Ltd [^]	132	0,05
JPY	8.153	Nanto Bank Ltd [^]	137	0,05
JPY	36.300	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	320	0,13
JPY	85.947	North Pacific Bank Ltd	169	0,07
JPY	9.704	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	124	0,05
JPY	7.100	Okinawa Financial Group Inc	102	0,04
JPY	43.322	San-In Godo Bank Ltd [^]	242	0,10
JPY	11.060	SBI Shinsei Bank Ltd [^]	215	0,09
JPY	178.100	Seven Bank Ltd [^]	349	0,14
JPY	10.607	Shiga Bank Ltd [^]	198	0,08
JPY	47.800	Suruga Bank Ltd [^]	191	0,08
JPY	60.987	Toho Bank Ltd [^]	95	0,04
JPY	7.000	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	151	0,06
JPY	45.677	TOMONY Holdings Inc [^]	115	0,05
JPY	56.900	Yamaguchi Financial Group Inc [^]	380	0,15
Getränke				
JPY	41.700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	440	0,18
JPY	2.700	DyDo Group Holdings Inc [^]	94	0,04
JPY	13.700	Ito En Ltd	376	0,15
JPY	19.100	Sapporo Holdings Ltd [^]	490	0,20
JPY	43.725	Takara Holdings Inc [^]	353	0,14
Biotechnologie				
JPY	11.500	Eiken Chemical Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	15.500	GNI Group Ltd [^]	150	0,06
JPY	21.900	JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	192	0,08
JPY	14.335	Takara Bio Inc [^]	163	0,06
Baustoffe und Zubehör				
JPY	13.100	Bunka Shutter Co Ltd	100	0,04
JPY	6.507	Central Glass Co Ltd	139	0,06
JPY	4.900	Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	84	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	10.900 CI Takiron Corp [^]	43	0,02
JPY	3.400 Daiken Corp	54	0,02
JPY	15.900 Fujimi Inc	389	0,16
JPY	19.315 Fujitec Co Ltd [^]	491	0,20
JPY	15.300 Katitas Co Ltd [^]	262	0,11
JPY	2.700 Mitani Sekisan Co Ltd	92	0,04
JPY	16.411 Nichias Corp [^]	339	0,14
JPY	7.900 Nichiha Corp	168	0,07
JPY	8.155 Noritz Corp [^]	100	0,04
JPY	9.500 Optex Group Co Ltd [^]	133	0,05
JPY	32.300 Rinnai Corp [^]	700	0,28
JPY	57.705 Sanwa Holdings Corp	745	0,30
JPY	8.407 Sekisui Jushi Corp [^]	133	0,05
JPY	9.155 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	241	0,10
JPY	35.900 Taiheiyo Cement Corp [^]	705	0,29
JPY	11.857 Takara Standard Co Ltd [^]	151	0,06
Chemikalien			
JPY	23.687 ADEKA Corp [^]	448	0,18
JPY	15.335 Aica Kogyo Co Ltd	335	0,14
JPY	57.300 Air Water Inc	790	0,32
JPY	3.300 C Uyemura & Co Ltd [^]	187	0,08
JPY	10.800 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	91	0,04
JPY	80.200 Daicel Corp [^]	714	0,29
JPY	22.800 Denka Co Ltd [^]	428	0,17
JPY	23.100 DIC Corp [^]	417	0,17
JPY	6.100 Fuso Chemical Co Ltd [^]	190	0,08
JPY	5.600 JCU Corp [^]	132	0,05
JPY	14.600 Kaneka Corp [^]	406	0,17
JPY	50.300 Kansai Paint Co Ltd	736	0,30
JPY	11.200 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	76	0,03
JPY	9.500 KH Neochem Co Ltd [^]	154	0,06
JPY	8.400 Konishi Co Ltd [^]	133	0,05
JPY	22.052 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	87.300 Kuraray Co Ltd [^]	845	0,34
JPY	4.902 Kureha Corp [^]	279	0,11
JPY	11.582 Lintec Corp [^]	182	0,07
JPY	47.900 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	693	0,28
JPY	25.600 Nihon Parkerizing Co Ltd	189	0,08
JPY	2.800 Nippon Carbon Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	38.622 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	328	0,13
JPY	9.000 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	334	0,14
JPY	6.704 Nippon Soda Co Ltd	240	0,10
JPY	20.611 NOF Corp [^]	879	0,36
JPY	4.700 Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	94	0,04
JPY	4.800 Osaka Soda Co Ltd [^]	180	0,07
JPY	54.300 Resonac Holdings Corp	874	0,35
JPY	11.200 Sakata INX Corp [^]	94	0,04
JPY	3.402 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	100	0,04
JPY	8.800 Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	92	0,04
JPY	10.541 Sumitomo Bakelite Co Ltd	435	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	10.200 T Hasegawa Co Ltd [^]	242	0,10
JPY	3.500 Takasago International Corp [^]	65	0,03
JPY	28.300 Toagosei Co Ltd [^]	252	0,10
JPY	62.418 Tokai Carbon Co Ltd [^]	569	0,23
JPY	18.459 Tokuyama Corp [^]	303	0,12
JPY	1.800 Toyo Gosei Co Ltd [^]	128	0,05
JPY	10.307 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	155	0,06
JPY	8.500 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	164	0,07
JPY	27.700 UBE Corp [^]	474	0,19
JPY	39.563 Zeon Corp	380	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	5.902 Aeon Delight Co Ltd	125	0,05
JPY	16.700 Appier Group Inc [^]	202	0,08
JPY	24.200 Benefit One Inc [^]	245	0,10
JPY	20.200 Benesse Holdings Inc	257	0,10
JPY	5.700 FULLCAST Holdings Co Ltd	86	0,04
JPY	11.750 Funai Soken Holdings Inc [^]	207	0,08
JPY	13.000 Future Corp [^]	154	0,06
JPY	6.600 Geo Holdings Corp [^]	83	0,03
JPY	16.200 Insource Co Ltd [^]	132	0,05
JPY	5.500 JAC Recruitment Co Ltd	99	0,04
JPY	8.600 Kanamoto Co Ltd	130	0,05
JPY	4.100 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	138	0,06
JPY	4.000 Kosaido Holdings Co Ltd	58	0,02
JPY	17.300 Link And Motivation Inc [^]	51	0,02
JPY	6.200 LITALICO Inc [^]	99	0,04
JPY	4.600 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	3.000 Management Solutions Co Ltd [^]	85	0,04
JPY	7.600 Medley Inc	281	0,11
JPY	93.300 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	709	0,29
JPY	60.600 Nippon Parking Development Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	24.600 Nomura Co Ltd	168	0,07
JPY	16.947 Open Up Group Inc	246	0,10
JPY	35.300 Outsourcing Inc [^]	333	0,14
JPY	38.900 Park24 Co Ltd	525	0,21
JPY	5.800 Pasona Group Inc	67	0,03
JPY	5.100 Plus Alpha Consulting Co Ltd [^]	117	0,05
JPY	8.357 Raiznext Corp [^]	86	0,04
JPY	14.400 Raksul Inc	134	0,05
JPY	33.800 Riso Kyoiku Co Ltd	62	0,03
JPY	6.300 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd [^]	93	0,04
JPY	119.500 Sohgo Security Services Co Ltd	673	0,27
JPY	19.400 S-Pool Inc [^]	71	0,03
JPY	3.100 Strike Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	33.700 TechnoPro Holdings Inc	724	0,29
JPY	8.000 TKC Corp [^]	215	0,09
JPY	5.500 TKP Corp [^]	104	0,04
JPY	6.500 Visional Inc	357	0,15
JPY	3.300 WDB Holdings Co Ltd [^]	48	0,02
JPY	1.700 Weathernews Inc	78	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Computer			
JPY	2.000 Base Co Ltd	79	0,03
JPY	10.900 Bell System24 Holdings Inc	103	0,04
JPY	23.580 BIPROGY Inc [^]	576	0,23
JPY	13.500 Change Holdings Inc [^]	212	0,09
JPY	11.364 DTS Corp [^]	266	0,11
JPY	12.800 Elecom Co Ltd [^]	129	0,05
JPY	14.900 Ferrotec Holdings Corp [^]	375	0,15
JPY	1.100 GMO Financial Gate Inc [^]	88	0,04
JPY	1.400 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	30	0,01
JPY	7.700 Infocom Corp [^]	121	0,05
JPY	8.000 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	279	0,11
JPY	32.120 Internet Initiative Japan Inc	600	0,24
JPY	21.400 MCJ Co Ltd [^]	148	0,06
JPY	1.800 Melco Holdings Inc [^]	40	0,02
JPY	3.000 Mitsubishi Research Institute Inc	114	0,05
JPY	21.540 NEC Networks & System Integration Corp [^]	296	0,12
JPY	25.570 NET One Systems Co Ltd [^]	557	0,23
JPY	10.100 NS Solutions Corp [^]	280	0,11
JPY	20.100 NSD Co Ltd [^]	401	0,16
JPY	29.900 Prestige International Inc	126	0,05
JPY	2.900 SB Technology Corp	52	0,02
JPY	3.800 SHIFT Inc [^]	689	0,28
JPY	81.200 Systema Corp [^]	164	0,07
JPY	9.400 UT Group Co Ltd [^]	196	0,08
JPY	5.300 Zuken Inc [^]	143	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	4.700 Earth Corp [^]	165	0,07
JPY	23.800 Fancl Corp	395	0,16
JPY	72.700 Lion Corp	675	0,27
JPY	10.804 Mandom Corp	108	0,04
JPY	8.300 Milbon Co Ltd [^]	282	0,12
JPY	4.700 Noevir Holdings Co Ltd [^]	178	0,07
JPY	37.400 Pigeon Corp [^]	514	0,21
JPY	27.700 Pola Orbis Holdings Inc [^]	401	0,16
JPY	9.600 YA-MAN Ltd [^]	67	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	10.135 Ai Holdings Corp [^]	162	0,06
JPY	3.900 Arata Corp	127	0,05
JPY	9.700 Bushiroad Inc [^]	52	0,02
JPY	25.900 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	497	0,20
JPY	6.000 Doshisha Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	3.100 Hakuto Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	12.900 Inabata & Co Ltd	288	0,12
JPY	16.142 Itochu Enex Co Ltd [^]	142	0,06
JPY	1.400 Itochu-Shokuhin Co Ltd	50	0,02
JPY	3.100 Japan Pulp & Paper Co Ltd	104	0,04
JPY	22.924 Kanematsu Corp [^]	318	0,13
JPY	5.800 MARUKA FURUSATO Corp [^]	91	0,04
JPY	4.700 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	4.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	105	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	9.500 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd [^]	91	0,04
JPY	29.315 Nagase & Co Ltd [^]	485	0,20
JPY	32.400 Nippon Gas Co Ltd [^]	453	0,18
JPY	8.752 PALTAC Corp [^]	289	0,12
JPY	14.600 San-Ai Obbli Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	13.800 Sangetsu Corp [^]	237	0,10
JPY	72.180 Sojitz Corp	1.587	0,64
JPY	15.210 Trusco Nakayama Corp [^]	239	0,10
JPY	9.600 Wakita & Co Ltd	86	0,03
JPY	5.600 Yuasa Trading Co Ltd [^]	170	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	95.070 Aiful Corp [^]	220	0,09
JPY	46.400 Credit Saison Co Ltd	708	0,29
JPY	11.100 eGuarantee Inc	147	0,06
JPY	18.600 Financial Partners Group Co Ltd	163	0,07
JPY	5.252 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	401	0,16
JPY	11.400 GMO Financial Holdings Inc [^]	55	0,02
JPY	22.400 J Trust Co Ltd [^]	67	0,03
JPY	6.760 Jaccs Co Ltd	235	0,10
JPY	16.063 JAFCO Group Co Ltd [^]	205	0,08
JPY	25.090 Japan Securities Finance Co Ltd	194	0,08
JPY	1.800 M&A Research Institute Holdings Inc [^]	141	0,06
JPY	36.762 Matsui Securities Co Ltd [^]	202	0,08
JPY	8.684 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	282	0,11
JPY	50.400 Monex Group Inc [^]	192	0,08
JPY	13.500 Money Forward Inc	530	0,21
JPY	47.125 Okasan Securities Group Inc [^]	156	0,06
JPY	16.964 Orient Corp [^]	132	0,05
JPY	4.252 Ricoh Leasing Co Ltd	124	0,05
JPY	4.780 Sparx Group Co Ltd [^]	51	0,02
JPY	61.435 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	162	0,07
JPY	11.200 Tokyo Century Corp	401	0,16
JPY	11.300 WealthNavi Inc [^]	105	0,04
JPY	16.100 Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]	557	0,23
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	56.500 Casio Computer Co Ltd [^]	462	0,19
JPY	74.297 Fujikura Ltd [^]	618	0,25
JPY	20.400 Furukawa Electric Co Ltd [^]	358	0,15
JPY	19.600 GS Yuasa Corp [^]	381	0,15
JPY	14.600 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	405	0,16
JPY	12.085 Nippon Signal Company Ltd	89	0,04
JPY	15.900 W-Scope Corp [^]	143	0,06
Elektrizität			
JPY	89.300 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	603	0,24
JPY	13.600 Earth Infinity Co Ltd [^]	18	0,01
JPY	45.600 Electric Power Development Co Ltd [^]	669	0,27
JPY	8.700 eRex Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	51.000 Hokkaido Electric Power Co Inc	209	0,09
JPY	53.800 Hokuriku Electric Power Co [^]	289	0,12
JPY	125.500 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	799	0,32
JPY	13.485 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	107	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
JPY	43.800	Shikoku Electric Power Co Inc [^]	297	0,12
JPY	140.800	Tohoku Electric Power Co Inc	867	0,35
JPY	7.200	West Holdings Corp [^]	124	0,05
Elektronik				
JPY	57.300	Alps Alpine Co Ltd [^]	498	0,20
JPY	42.020	Anritsu Corp	357	0,14
JPY	16.600	Dexerials Corp [^]	360	0,15
JPY	19.160	Fujitsu General Ltd [^]	416	0,17
JPY	2.900	Hioki EE Corp [^]	187	0,08
JPY	11.080	Horiba Ltd [^]	631	0,26
JPY	11.585	Hosiden Corp [^]	144	0,06
JPY	8.900	Idec Corp [^]	203	0,08
JPY	14.604	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	331	0,13
JPY	6.100	Iriso Electronics Co Ltd [^]	176	0,07
JPY	14.060	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	292	0,12
JPY	178.600	Japan Display Inc [^]	48	0,02
JPY	13.307	Jeol Ltd [^]	469	0,19
JPY	5.500	Kaga Electronics Co Ltd [^]	242	0,10
JPY	9.028	Koa Corp [^]	112	0,04
JPY	14.400	Macnica Holdings Inc [^]	592	0,24
JPY	2.774	Maruwa Co Ltd [^]	427	0,17
JPY	6.400	Meiko Electronics Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	12.985	Nichicon Corp [^]	137	0,05
JPY	4.400	Nichiden Corp [^]	73	0,03
JPY	6.227	Nippon Ceramic Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	24.300	Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	425	0,17
JPY	12.255	Nissha Co Ltd	142	0,06
JPY	7.248	Nitto Kogyo Corp [^]	178	0,07
JPY	5.900	Nohmi Bosai Ltd [^]	74	0,03
JPY	5.900	Noritsu Koki Co Ltd [^]	95	0,04
JPY	5.300	Restar Holdings Corp	89	0,04
JPY	4.300	Riken Keiki Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	5.400	Ryoyo Electro Corp	134	0,05
JPY	2.702	Sanyo Denki Co Ltd [^]	145	0,06
JPY	12.506	SCREEN Holdings Co Ltd [^]	1.405	0,57
JPY	1.000	Shibaura Mechatronics Corp [^]	154	0,06
JPY	9.200	Siix Corp [^]	100	0,04
JPY	10.982	Star Micronics Co Ltd [^]	137	0,06
JPY	11.012	Taiyo Holdings Co Ltd [^]	203	0,08
JPY	36.262	Taiyo Yuden Co Ltd	1.025	0,42
JPY	1.900	Tokyo Electron Device Ltd	138	0,06
JPY	44.937	Wacom Co Ltd [^]	183	0,07
Alternative Energien				
JPY	12.900	RENOVA Inc [^]	145	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	44.900	Chiyoda Corp [^]	110	0,05
JPY	8.000	Chudenko Corp	127	0,05
JPY	35.190	COMSYS Holdings Corp [^]	693	0,28
JPY	1.800	Daiho Corp [^]	48	0,02
JPY	28.640	EXEO Group Inc [^]	572	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
JPY	44.500	Hazama Ando Corp [^]	331	0,14
JPY	54.945	INFRONEER Holdings Inc	515	0,21
JPY	18.800	Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	846	0,34
JPY	15.000	JDC Corp [^]	59	0,02
JPY	68.100	JGC Holdings Corp	879	0,36
JPY	3.200	JTOWER Inc [^]	152	0,06
JPY	34.722	Kandenko Co Ltd [^]	278	0,11
JPY	37.300	Kinden Corp [^]	502	0,20
JPY	9.500	Kumagai Gumi Co Ltd	202	0,08
JPY	12.900	Kyudenko Corp [^]	345	0,14
JPY	22.065	Meitec Corp [^]	378	0,15
JPY	29.439	Mirait One Corp [^]	369	0,15
JPY	2.800	Nagawa Co Ltd [^]	133	0,05
JPY	11.400	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	156	0,06
JPY	1.400	Nippon Road Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	10.122	Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	245	0,10
JPY	9.007	Okumura Corp [^]	254	0,10
JPY	82.242	Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	439	0,18
JPY	11.700	Raito Kogyo Co Ltd	160	0,07
JPY	11.700	Sanki Engineering Co Ltd	123	0,05
JPY	12.504	SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	495	0,20
JPY	4.600	Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	41.720	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	107	0,04
JPY	3.400	Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	100	0,04
JPY	7.080	Taikisha Ltd [^]	201	0,08
JPY	4.300	Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	12.962	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	216	0,09
JPY	18.812	Takuma Co Ltd	192	0,08
JPY	3.453	Toa Corp [^]	74	0,03
JPY	69.435	Toda Corp [^]	388	0,16
JPY	2.300	Toenec Corp [^]	57	0,02
JPY	25.090	Tokyu Construction Co Ltd	129	0,05
JPY	6.505	Totetsu Kogyo Co Ltd	121	0,05
JPY	14.500	Toyo Construction Co Ltd [^]	109	0,05
JPY	9.700	Yokogawa Bridge Holdings Corp	169	0,07
JPY	11.800	Yurtec Corp [^]	70	0,03
Unterhaltung				
JPY	9.280	Avex Inc [^]	97	0,04
JPY	12.500	Sankyo Co Ltd	503	0,21
JPY	2.676	Shochiku Co Ltd [^]	203	0,08
JPY	2.700	Toei Animation Co Ltd [^]	248	0,10
JPY	1.800	Toei Co Ltd [^]	228	0,09
JPY	4.400	Tokyotokeiba Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	11.700	Tsuburaya Fields Holdings Inc [^]	242	0,10
JPY	7.852	Universal Entertainment Corp	133	0,05
JPY	8.800	Vector Inc [^]	81	0,03
Umweltkontrolle				
JPY	22.744	ARE Holdings Inc [^]	305	0,12
JPY	12.300	Daiei Kankyo Co Ltd [^]	215	0,09
JPY	12.436	Daiseki Co Ltd [^]	349	0,14
JPY	48.824	Hitachi Zosen Corp [^]	321	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
JPY	7.700 METAWATER Co Ltd	98	0,04
JPY	2.500 Midac Holdings Co Ltd [^]	26	0,01
JPY	13.400 TRE Holdings Corp [^]	115	0,05
Lebensmittel			
JPY	12.700 Aeon Hokkaido Corp [^]	77	0,03
JPY	12.157 Arcs Co Ltd	207	0,08
JPY	5.780 Ariake Japan Co Ltd [^]	212	0,09
JPY	5.000 Axial Retailing Inc [^]	125	0,05
JPY	3.300 Belc Co Ltd	146	0,06
JPY	24.700 Calbee Inc [^]	466	0,19
JPY	8.200 Create SD Holdings Co Ltd [^]	201	0,08
JPY	1.500 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	31.500 euglena Co Ltd [^]	194	0,08
JPY	14.600 Ezaki Glico Co Ltd	381	0,15
JPY	11.885 Fuji Oil Holdings Inc	164	0,07
JPY	5.300 Fujicco Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	3.400 Fujiya Co Ltd	58	0,02
JPY	2.400 Genky DrugStores Co Ltd [^]	73	0,03
JPY	3.100 Halows Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	9.257 Heiwado Co Ltd [^]	138	0,06
JPY	18.260 House Foods Group Inc	405	0,16
JPY	6.900 Inageya Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	39.800 Itoham Yonekyu Holdings Inc	199	0,08
JPY	6.000 J-Oil Mills Inc [^]	66	0,03
JPY	23.760 Kagome Co Ltd [^]	517	0,21
JPY	3.900 Kameda Seika Co Ltd [^]	117	0,05
JPY	6.800 Kato Sangyo Co Ltd [^]	186	0,08
JPY	30.440 Kewpie Corp [^]	496	0,20
JPY	5.900 Kolobuki Spirits Co Ltd	429	0,17
JPY	6.800 Life Corp [^]	144	0,06
JPY	11.660 Maruha Nichiro Corp [^]	195	0,08
JPY	2.900 Maxvalu Tokai Co Ltd	55	0,02
JPY	14.831 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	200	0,08
JPY	5.400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	138	0,06
JPY	4.704 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	10.500 Morinaga & Co Ltd	327	0,13
JPY	11.207 Morinaga Milk Industry Co Ltd	366	0,15
JPY	25.600 NH Foods Ltd	691	0,28
JPY	33.418 Nichirei Corp [^]	712	0,29
JPY	14.911 Nippon Corp	190	0,08
JPY	7.792 Nisshin Oilio Group Ltd	184	0,07
JPY	85.062 Nissui Corp [^]	380	0,15
JPY	6.700 Prima Meat Packers Ltd	101	0,04
JPY	7.700 Retail Partners Co Ltd [^]	85	0,03
JPY	6.900 Riken Vitamin Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	5.700 S Foods Inc [^]	124	0,05
JPY	6.414 San-A Co Ltd [^]	202	0,08
JPY	3.400 Shoen Foods Corp [^]	101	0,04
JPY	6.000 Showa Sangyo Co Ltd [^]	111	0,05
JPY	27.500 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.237	0,50

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	15.500 United Super Markets Holdings Inc [^]	119	0,05
JPY	33.900 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	458	0,19
JPY	5.400 Yaoko Co Ltd	270	0,11
JPY	14.600 Yokorei Co Ltd [^]	118	0,05
Forst- und Papierprodukte			
JPY	25.012 Daio Paper Corp	196	0,08
JPY	34.667 Hokuetsu Corp [^]	208	0,08
JPY	29.700 Nippon Paper Industries Co Ltd	243	0,10
JPY	2.400 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	53	0,02
Gasgesellschaften			
JPY	7.900 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	113	0,04
JPY	11.415 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	92	0,04
JPY	22.300 Toho Gas Co Ltd [^]	385	0,16
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	105.400 Amada Co Ltd [^]	1.030	0,42
JPY	35.490 DMG Mori Co Ltd [^]	611	0,25
JPY	9.655 Meidensha Corp	133	0,05
JPY	2.802 Noritake Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	26.587 OSG Corp [^]	379	0,15
JPY	2.800 Union Tool Co [^]	62	0,03
JPY	9.000 YAMABIKO Corp [^]	97	0,04
JPY	17.360 Yamazen Corp	133	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	8.700 As One Corp	342	0,14
JPY	33.900 CYBERDYNE Inc [^]	75	0,03
JPY	6.504 Hogy Medical Co Ltd [^]	143	0,06
JPY	16.700 Japan Lifeline Co Ltd	119	0,05
JPY	22.600 Mani Inc	265	0,11
JPY	18.700 Menicon Co Ltd [^]	324	0,13
JPY	22.400 Nakanishi Inc	493	0,20
JPY	24.900 Nihon Kohden Corp [^]	662	0,27
JPY	44.742 Nipro Corp [^]	316	0,13
JPY	7.600 PHC Holdings Corp [^]	81	0,03
JPY	29.660 Topcon Corp [^]	433	0,17
Gesundheitsdienste			
JPY	8.300 Ain Holdings Inc [^]	291	0,12
JPY	12.000 Amvis Holdings Inc [^]	271	0,11
JPY	6.300 BML Inc [^]	126	0,05
JPY	2.000 CellSource Co Ltd [^]	39	0,01
JPY	16.800 H.U. Group Holdings Inc	320	0,13
JPY	29.600 PeptiDream Inc [^]	438	0,18
JPY	15.500 Solasto Corp	71	0,03
JPY	3.300 SUNWELS Co Ltd [^]	80	0,03
Wohnungsbau			
JPY	74.520 Haseko Corp	914	0,37
JPY	2.800 Ki-Star Real Estate Co Ltd	96	0,04
JPY	46.422 Sumitomo Forestry Co Ltd	1.118	0,46
JPY	4.500 Tama Home Co Ltd [^]	103	0,04
Innenausstattung			
JPY	5.105 Canon Electronics Inc [^]	71	0,03
JPY	4.352 Eizo Corp	142	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Inneneinrichtung (Fortsetzung)				
JPY	26.090	Kokuyo Co Ltd [^]	357	0,15
JPY	11.500	Maxell Ltd [^]	127	0,05
JPY	12.004	Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	199	0,08
JPY	10.700	Zojirushi Corp [^]	131	0,05
Hotels				
JPY	9.900	Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	374	0,15
JPY	23.260	Resorttrust Inc [^]	344	0,14
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
JPY	12.982	Duskin Co Ltd [^]	289	0,12
JPY	8.510	Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	8.800	Pilot Corp [^]	277	0,11
JPY	28.900	Ushio Inc [^]	387	0,16
Versicherungen				
JPY	23.000	Anicom Holdings Inc	100	0,04
JPY	18.000	LIFENET INSURANCE CO [^]	134	0,06
Internet				
JPY	800	Adventure Inc [^]	54	0,02
JPY	4.200	Airtip Corp [^]	81	0,03
JPY	7.900	ARTERIA Networks Corp	108	0,04
JPY	11.860	ASKUL Corp [^]	164	0,07
JPY	2.500	Bengo4.com Inc [^]	66	0,03
JPY	8.900	Cybozu Inc [^]	144	0,06
JPY	16.100	Demae-Can Co Ltd [^]	45	0,02
JPY	3.500	Digital Arts Inc [^]	141	0,06
JPY	11.000	dip Corp [^]	272	0,11
JPY	9.200	en Japan Inc [^]	158	0,06
JPY	20.437	GMO internet group Inc [^]	389	0,16
JPY	60.600	Infomart Corp [^]	138	0,06
JPY	40.900	Kakaku.com Inc	584	0,24
JPY	34.800	Mercari Inc	809	0,33
JPY	9.000	Oisix ra daichi Inc [^]	153	0,06
JPY	3.200	Open Door Inc [^]	28	0,01
JPY	24.900	Septeni Holdings Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	21.700	SMS Co Ltd [^]	431	0,17
JPY	6.500	Usen-Next Holdings Co Ltd [^]	152	0,06
JPY	5.000	ValueCommerce Co Ltd [^]	47	0,02
Anlagendienstleistungen				
JPY	6.000	Nishio Holdings Co Ltd [^]	141	0,06
Eisen und Stahl				
JPY	8.200	Daido Steel Co Ltd [^]	339	0,14
JPY	18.900	Japan Steel Works Ltd [^]	402	0,16
JPY	109.700	Kobe Steel Ltd	1.002	0,41
JPY	7.000	Kyoei Steel Ltd [^]	98	0,04
JPY	9.300	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	189	0,08
JPY	6.019	Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	18.805	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	177	0,07
JPY	12.200	Yamato Kogyo Co Ltd [^]	518	0,21
JPY	6.700	Yodogawa Steel Works Ltd	157	0,06
Freizeit				
JPY	15.500	Curves Holdings Co Ltd	81	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Freizeit (Fortsetzung)				
JPY	23.914	Daiichikosho Co Ltd [^]	419	0,17
JPY	4.900	GLOBERIDE Inc [^]	77	0,03
JPY	16.700	Heiwa Corp [^]	289	0,12
JPY	15.700	HIS Co Ltd [^]	221	0,09
JPY	14.200	Koshidaka Holdings Co Ltd	118	0,05
JPY	5.704	Mizuno Corp	147	0,06
JPY	4.200	Roland Corp [^]	120	0,05
JPY	60.811	Round One Corp	239	0,10
JPY	18.700	Yonex Co Ltd	179	0,07
Maschinen - diversifiziert				
JPY	12.460	Aida Engineering Ltd [^]	81	0,03
JPY	15.774	CKD Corp	256	0,10
JPY	5.604	Daihen Corp	215	0,09
JPY	8.300	Daiwa Industries Ltd	79	0,03
JPY	28.277	Ebara Corp [^]	1.343	0,54
JPY	22.313	Fuji Corp [^]	392	0,16
JPY	5.200	Giken Ltd [^]	73	0,03
JPY	16.300	Harmonic Drive Systems Inc [^]	520	0,21
JPY	2.600	Hirata Corp [^]	154	0,06
JPY	21.300	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	277	0,11
JPY	7.252	Makino Milling Machine Co Ltd [^]	280	0,11
JPY	7.807	Max Co Ltd	142	0,06
JPY	10.200	Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	27.400	Miura Co Ltd [^]	709	0,29
JPY	34.000	Nabtesco Corp [^]	743	0,30
JPY	15.712	Nikkiso Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	2.600	Obara Group Inc [^]	75	0,03
JPY	7.204	OKUMA Corp [^]	383	0,16
JPY	10.000	Optoron Co Ltd [^]	168	0,07
JPY	7.800	Organo Corp [^]	228	0,09
JPY	7.006	Shibaura Machine Co Ltd	235	0,10
JPY	5.300	Shibuya Corp [^]	96	0,04
JPY	7.075	Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	91	0,04
JPY	34.500	Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	821	0,33
JPY	36.400	THK Co Ltd [^]	742	0,30
JPY	7.904	Tsubakimoto Chain Co	200	0,08
JPY	12.472	Tsugami Corp [^]	119	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	8.200	Aichi Corp [^]	49	0,02
JPY	7.927	Modec Inc [^]	76	0,03
JPY	29.120	Tadano Ltd [^]	231	0,09
JPY	10.900	Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	334	0,14
Medien				
JPY	2.800	Anycolor Inc [^]	150	0,06
JPY	14.300	Fuji Media Holdings Inc	149	0,06
JPY	28.798	Kadokawa Corp [^]	686	0,28
JPY	17.000	Nippon Television Holdings Inc	161	0,07
JPY	49.420	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	195	0,08
JPY	10.100	TBS Holdings Inc	183	0,07
JPY	5.894	TV Asahi Holdings Corp	67	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	9.807	Hanwa Co Ltd [^]	307	0,12
JPY	19.115	Kitz Corp [^]	143	0,06
JPY	18.500	Maruichi Steel Tube Ltd [^]	422	0,17
JPY	6.000	Mitsui High-Tec Inc [^]	406	0,17
JPY	4.002	Nachi-Fujikoshi Corp [^]	113	0,05
JPY	120.100	NSK Ltd [^]	762	0,31
JPY	120.624	NTN Corp [^]	253	0,10
JPY	6.100	Oiles Corp [^]	84	0,03
JPY	16.800	Tocalo Co Ltd [^]	175	0,07
JPY	10.900	UACJ Corp [^]	205	0,08
Bergbau				
JPY	8.700	Daiki Aluminium Industry Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	16.157	Dowa Holdings Co Ltd [^]	508	0,21
JPY	8.679	Furukawa Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	38.400	Mitsubishi Materials Corp	686	0,28
JPY	16.532	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	379	0,15
JPY	17.761	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^]	178	0,07
JPY	3.900	Nittetsu Mining Co Ltd	121	0,05
JPY	5.000	Pacific Metals Co Ltd [^]	53	0,02
JPY	10.200	Toho Titanium Co Ltd [^]	123	0,05
Sonstige Fertigung				
JPY	16.960	Amano Corp [^]	355	0,14
JPY	3.500	Fukushima Galilei Co Ltd [^]	130	0,05
JPY	12.685	Glory Ltd [^]	253	0,10
JPY	7.400	Mitsuboshi Belting Ltd	226	0,09
JPY	8.900	Morita Holdings Corp [^]	96	0,04
JPY	91.800	Nikon Corp [^]	1.180	0,48
JPY	5.300	Nippon Pillar Packing Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	5.280	Nitta Corp [^]	111	0,05
JPY	3.100	Okamoto Industries Inc [^]	84	0,03
JPY	15.300	Shoei Co Ltd [^]	281	0,11
JPY	5.952	Tamron Co Ltd [^]	165	0,07
JPY	3.900	Tenma Corp	70	0,03
JPY	4.500	Toyo Tanso Co Ltd [^]	159	0,07
JPY	23.738	Toyobo Co Ltd	169	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	13.957	Canon Marketing Japan Inc [^]	345	0,14
JPY	137.000	Konica Minolta Inc [^]	472	0,19
JPY	17.562	Okamura Corp [^]	232	0,09
JPY	6.100	Riso Kagaku Corp [^]	102	0,04
JPY	8.400	Sato Holdings Corp [^]	113	0,05
JPY	7.804	Toshiba TEC Corp [^]	223	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	19.000	Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	517	0,21
JPY	10.200	Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	303	0,12
Verpackungen und Behälter				
JPY	14.200	FP Corp	287	0,12
JPY	11.760	Fuji Seal International Inc	124	0,05
JPY	4.652	Fujimori Kogyo Co Ltd	115	0,05
JPY	57.935	Rengo Co Ltd [^]	355	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				
JPY	40.000	Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	586	0,24
Pharmazeutika				
JPY	56.200	Alfresa Holdings Corp	838	0,34
JPY	9.500	Elan Corp [^]	57	0,02
JPY	15.700	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	409	0,17
JPY	9.000	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	224	0,09
JPY	4.900	Katakura Industries Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	8.872	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	177	0,07
JPY	12.332	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	59.000	Medipal Holdings Corp [^]	960	0,39
JPY	6.800	Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	155	0,06
JPY	6.000	Pharma Foods International Co Ltd [^]	86	0,04
JPY	58.330	Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.308	0,53
JPY	11.700	SanBio Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	104.100	Santen Pharmaceutical Co Ltd	883	0,36
JPY	12.104	Sawai Group Holdings Co Ltd	304	0,12
JPY	24.294	Ship Healthcare Holdings Inc [^]	400	0,16
JPY	23.016	Sosei Group Corp	239	0,10
JPY	7.400	StemRIM Inc [^]	47	0,02
JPY	54.100	Sumitomo Pharma Co Ltd	239	0,10
JPY	19.100	Suzuken Co Ltd	517	0,21
JPY	13.100	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	491	0,20
JPY	15.507	Toho Holdings Co Ltd [^]	284	0,12
JPY	4.300	Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	108	0,04
JPY	8.156	Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	17.500	Tsumura & Co [^]	322	0,13
JPY	6.500	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	110	0,04
Pipelines				
JPY	31.400	TOKAI Holdings Corp [^]	196	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	31.000	Aeon Mall Co Ltd [^]	399	0,16
JPY	10.900	ES-Con Japan Ltd [^]	62	0,03
JPY	4.147	Goldcrest Co Ltd [^]	51	0,02
JPY	9.357	Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	246	0,10
JPY	73.900	Ichigo Inc [^]	141	0,06
JPY	15.712	Japan Wool Textile Co Ltd [^]	113	0,05
JPY	8.700	Keihanshin Building Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	58.151	Leopalace21 Corp [^]	107	0,04
JPY	6.000	Nippon Kanzaei Holdings Co Ltd	108	0,04
JPY	6.800	Pressance Corp [^]	95	0,04
JPY	32.420	Relo Group Inc [^]	439	0,18
JPY	7.049	SAMTY Co Ltd [^]	109	0,04
JPY	3.000	SRE Holdings Corp [^]	79	0,03
JPY	9.600	Starts Corp Inc [^]	196	0,08
JPY	7.900	Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^]	78	0,03
JPY	7.602	TOC Co Ltd [^]	33	0,01
JPY	2.092	Token Corp [^]	108	0,04
JPY	58.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	750	0,31
JPY	188.900	Tokyu Fudosan Holdings Corp	1.076	0,44
JPY	8.457	Tosei Corp [^]	102	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	211 Activia Properties Inc (REIT)	588	0,24
JPY	194 Advance Logistics Investment Corp (REIT)^(180	0,07
JPY	407 Advance Residence Investment Corp (REIT)^(969	0,39
JPY	523 AEON Investment Corp (REIT)^(562	0,23
JPY	204 Comforia Residential Inc (REIT)^(487	0,20
JPY	185 CRE Logistics Inc (REIT)^(228	0,09
JPY	88 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	381	0,15
JPY	590 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)^(467	0,19
JPY	153 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)^(495	0,20
JPY	193 Fukuoka Corp (REIT)^(222	0,09
JPY	318 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)^(251	0,10
JPY	197 Hankyu Hanshin Inc (REIT)^(197	0,08
JPY	288 Heiwa Real Estate Inc (REIT)^(291	0,12
JPY	75 Hoshino Resorts Inc (REIT)^(321	0,13
JPY	409 Hulic Reit Inc (REIT)^(456	0,19
JPY	360 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	223	0,09
JPY	658 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)^(690	0,28
JPY	1.782 Invincible Investment Corp (REIT)^(705	0,29
JPY	361 Japan Excellent Inc (REIT)^(313	0,13
JPY	1.383 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	703	0,29
JPY	273 Japan Logistics Fund Inc (REIT)^(590	0,24
JPY	260 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)^(627	0,25
JPY	260 Kenedix Office Investment Corp (REIT)^(623	0,25
JPY	318 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)^(516	0,21
JPY	187 Kenedix Retail Corp (REIT)	376	0,15
JPY	559 LaSalle Logiport REIT (REIT)^(584	0,24
JPY	522 Mirai Corp (REIT)^(167	0,07
JPY	146 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)^(417	0,17
JPY	169 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)^(585	0,24
JPY	480 Mori Hills Investment Corp (REIT)^(490	0,20
JPY	767 Mori Trust Reit Inc (REIT)^(382	0,15
JPY	157 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)^(705	0,29
JPY	136 NIPPON Investment Corp (REIT)^(321	0,13
JPY	430 NTT UD Investment Corp (REIT)^(401	0,16
JPY	77 One Inc (REIT)^(133	0,05
JPY	809 Orix JREIT Inc (REIT)^(993	0,40
JPY	123 Samty Residential Investment Corp (REIT)^(102	0,04
JPY	1.275 Sekisui House Reit Inc (REIT)^(740	0,30
JPY	206 SOSiLA Logistics Inc (REIT)^(186	0,08
JPY	551 Star Asia Investment Corp (REIT)^(226	0,09
JPY	76 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	123	0,05
JPY	201 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	134	0,05
JPY	275 Tokyu Inc (REIT)^(366	0,15
JPY	917 United Urban Investment Corp (REIT)^(922	0,37
Einzelhandel			
JPY	10.000 ABC-Mart Inc	540	0,22
JPY	7.500 Adastria Co Ltd^(159	0,07
JPY	5.000 Alpen Co Ltd^(68	0,03
JPY	11.154 AOKI Holdings Inc^(68	0,03
JPY	4.700 Arcland Service Holdings Co Ltd^(95	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	8.000 Arclands Corp	87	0,04
JPY	35.700 Atom Corp^(211	0,09
JPY	19.956 Autobacs Seven Co Ltd^(211	0,09
JPY	15.800 Belluna Co Ltd^(78	0,03
JPY	28.400 Bic Camera Inc^(210	0,09
JPY	3.252 Cawachi Ltd^(49	0,02
JPY	67.800 Citizen Watch Co Ltd^(406	0,17
JPY	23.412 Colowide Co Ltd^(330	0,13
JPY	6.200 Cosmos Pharmaceutical Corp^(625	0,25
JPY	35.000 Create Restaurants Holdings Inc	236	0,10
JPY	34.437 DCM Holdings Co Ltd	291	0,12
JPY	9.100 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	133	0,05
JPY	20.687 EDION Corp^(208	0,09
JPY	34.500 Food & Life Cos Ltd	669	0,27
JPY	9.800 Fuji Co Ltd^(123	0,05
JPY	4.500 Fujio Food Group Inc^(46	0,02
JPY	6.400 G-7 Holdings Inc^(58	0,02
JPY	7.400 Goldwin Inc	625	0,25
JPY	24.508 H2O Retailing Corp	249	0,10
JPY	7.658 Hiday Hidaka Corp^(124	0,05
JPY	4.500 Ichibanya Co Ltd	170	0,07
JPY	19.260 IDOM Inc	117	0,05
JPY	104.400 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^(1.056	0,43
JPY	13.706 Iwatani Corp^(721	0,29
JPY	9.607 Izumi Co Ltd^(228	0,09
JPY	75.700 J Front Retailing Co Ltd^(722	0,29
JPY	3.752 JINS Holdings Inc	77	0,03
JPY	4.725 Joshin Denki Co Ltd^(64	0,03
JPY	15.500 Joyful Honda Co Ltd^(182	0,07
JPY	7.700 Kappa Create Co Ltd^(82	0,03
JPY	9.000 Keiyo Co Ltd^(50	0,02
JPY	4.500 KFC Holdings Japan Ltd^(88	0,04
JPY	2.500 Kintetsu Department Store Co Ltd^(44	0,02
JPY	7.680 Kisoji Co Ltd^(129	0,05
JPY	6.400 Kohnan Shoji Co Ltd^(155	0,06
JPY	14.800 KOMEDA Holdings Co Ltd	278	0,11
JPY	8.780 Komeri Co Ltd	178	0,07
JPY	43.100 K's Holdings Corp^(374	0,15
JPY	6.000 Kura Sushi Inc^(127	0,05
JPY	5.000 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd^(280	0,11
JPY	13.700 Lawson Inc	605	0,25
JPY	55.000 Marui Group Co Ltd^(954	0,39
JPY	2.400 Matsuyafoods Holdings Co Ltd^(68	0,03
JPY	9.600 Monogatari Corp^(231	0,09
JPY	7.380 MOS Food Services Inc^(165	0,07
JPY	4.600 Naico Co Ltd^(60	0,03
JPY	14.100 Nextage Co Ltd^(272	0,11
JPY	10.615 Nishimatsuya Chain Co Ltd	125	0,05
JPY	18.200 Nojima Corp^(172	0,07
JPY	3.875 Ohsho Food Service Corp^(180	0,07
JPY	6.800 PAL GROUP Holdings Co Ltd^(183	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	6.455 Ringer Hut Co Ltd [^]	112	0,05
JPY	9.409 Royal Holdings Co Ltd [^]	172	0,07
JPY	78.600 Ryohin Keikaku Co Ltd	774	0,31
JPY	8.880 Saizeriya Co Ltd [^]	225	0,09
JPY	8.704 Seiko Group Corp [^]	156	0,06
JPY	13.654 Seria Co Ltd	217	0,09
JPY	6.900 Shimamura Co Ltd [^]	650	0,26
JPY	70.400 Skylark Holdings Co Ltd [^]	877	0,36
JPY	8.000 Snow Peak Inc [^]	104	0,04
JPY	9.755 Sugi Holdings Co Ltd [^]	433	0,18
JPY	22.400 Sundrug Co Ltd [^]	661	0,27
JPY	43.200 Takashimaya Co Ltd [^]	602	0,24
JPY	14.010 Toridoll Holdings Corp [^]	304	0,12
JPY	11.400 Tsuruha Holdings Inc	844	0,34
JPY	7.477 United Arrows Ltd [^]	128	0,05
JPY	11.082 Valor Holdings Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	22.200 VT Holdings Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	6.200 Workman Co Ltd [^]	223	0,09
JPY	178.400 Yamada Holdings Co Ltd	524	0,21
JPY	9.300 Yellow Hat Ltd [^]	119	0,05
JPY	19.800 Yoshinoya Holdings Co Ltd	350	0,14
JPY	28.787 Zensho Holdings Co Ltd [^]	1.275	0,52
Halbleiter			
JPY	19.400 Japan Material Co Ltd [^]	321	0,13
JPY	4.352 Megachips Corp [^]	112	0,05
JPY	7.900 Micronics Japan Co Ltd	109	0,04
JPY	3.300 Rorze Corp	265	0,11
JPY	4.900 RS Technologies Co Ltd	108	0,04
JPY	4.655 Ryosan Co Ltd [^]	140	0,06
JPY	6.903 Sanken Electric Co Ltd	641	0,26
JPY	13.700 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	144	0,06
JPY	21.160 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	857	0,35
JPY	6.700 Socionext Inc [^]	968	0,39
JPY	10.055 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	610	0,25
JPY	12.264 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	673	0,27
JPY	14.655 Ulvac Inc	618	0,25
Software			
JPY	3.200 Abalance Corp	237	0,10
JPY	2.100 Alpha Systems Inc [^]	51	0,02
JPY	5.300 Argo Graphics Inc [^]	143	0,06
JPY	18.000 COLOPL Inc [^]	81	0,03
JPY	6.500 Cofuture Corp [^]	93	0,04
JPY	22.500 DeNA Co Ltd [^]	291	0,12
JPY	10.900 EM Systems Co Ltd [^]	60	0,02
JPY	12.700 Freee KK [^]	286	0,12
JPY	15.760 Fuji Soft Inc	505	0,21
JPY	3.500 Fukui Computer Holdings Inc	68	0,03
JPY	18.900 Gree Inc [^]	83	0,03
JPY	13.910 GungHo Online Entertainment Inc	272	0,11
JPY	10.600 JMDC Inc	418	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	10.600 Justsystems Corp [^]	294	0,12
JPY	11.800 MIXI Inc	218	0,09
JPY	9.600 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	349	0,14
JPY	5.700 PKSHA Technology Inc [^]	122	0,05
JPY	27.500 Rakus Co Ltd	462	0,19
JPY	21.600 Sansan Inc	251	0,10
JPY	48.600 Sega Sammy Holdings Inc [^]	1.033	0,42
JPY	8.800 Simplex Holdings Inc	159	0,06
JPY	10.900 TechMatrix Corp [^]	140	0,06
JPY	7.455 Transcosmos Inc [^]	184	0,07
JPY	5.700 WingArc1st Inc [^]	93	0,04
JPY	9.550 Zenrin Co Ltd [^]	61	0,02
Lagerwesen			
JPY	5.666 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	137	0,05
JPY	14.756 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	242	0,10
Telekommunikation			
JPY	26.837 Oki Electric Industry Co Ltd [^]	167	0,07
JPY	7.200 Okinawa Cellular Telephone Co	149	0,06
JPY	5.970 T-Gaia Corp [^]	72	0,03
JPY	11.200 Vision Inc	142	0,06
Textilien			
JPY	5.100 Maeda Kosen Co Ltd [^]	113	0,05
JPY	7.701 Nitto Boseki Co Ltd [^]	122	0,05
JPY	12.412 Seiren Co Ltd [^]	211	0,08
JPY	56.000 Teijin Ltd [^]	559	0,23
JPY	5.400 Tokai Corp	70	0,03
Spielwaren			
JPY	16.600 Sanrio Co Ltd	708	0,29
JPY	24.400 Tomy Co Ltd [^]	306	0,12
Transport			
JPY	11.600 AZ-COM MARUWA Holdings Inc [^]	155	0,06
JPY	7.100 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	271	0,11
JPY	6.787 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	188	0,08
JPY	4.300 Hamakyorex Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	20.142 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	118	0,05
JPY	30.400 Kamigumi Co Ltd [^]	686	0,28
JPY	31.300 Keihan Holdings Co Ltd	821	0,33
JPY	69.000 Keikyu Corp [^]	607	0,25
JPY	7.100 Konoike Transport Co Ltd [^]	81	0,03
JPY	41.300 Kyushu Railway Co [^]	885	0,36
JPY	3.700 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	16.900 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	67	0,03
JPY	16.400 Mitsubishi Logistics Corp [^]	403	0,16
JPY	57.700 Nagoya Railroad Co Ltd	923	0,37
JPY	31.770 Nankai Electric Railway Co Ltd	708	0,29
JPY	16.535 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	328	0,13
JPY	18.000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	304	0,12
JPY	2.700 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	64	0,03
JPY	3.300 Sakai Moving Service Co Ltd	114	0,05
JPY	15.209 Sankyu Inc [^]	500	0,20
JPY	5.100 SBS Holdings Inc [^]	112	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	70.500 Seibu Holdings Inc [^]	723	0,29
JPY	37.722 Seino Holdings Co Ltd	534	0,22
JPY	32.700 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	234	0,09
JPY	23.863 Sotetsu Holdings Inc	419	0,17
JPY	2.200 Trancom Co Ltd [^]	100	0,04
Japan - insgesamt		244.853	99,32
Aktien - insgesamt		244.853	99,32

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,05) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,05) %)					
JPY	4	Mini-Topix Index Futures September 2023	61	2	0,00
JPY	7	Topix Index Futures September 2023	1.078	31	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			33	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			33	0,02	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		244.886	99,34
Zahlungsmittel[†]		1.099	0,45
Sonstiges Nettovermögen		538	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		246.523	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.089.116 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.297 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	244.853	99,28
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	33	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.756	0,71
Umlaufvermögen insgesamt	246.642	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,21 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,21 %)			
Australien (30. Juni 2022: 55,64 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	24.367 Qantas Airways Ltd	101	0,13
Banken			
AUD	194.237 ANZ Group Holdings Ltd	3.066	3,85
AUD	77.721 Commonwealth Bank of Australia	5.187	6,51
AUD	19.784 Macquarie Group Ltd	2.339	2,94
AUD	140.951 National Australia Bank Ltd	2.474	3,11
AUD	153.933 Westpac Banking Corp	2.187	2,75
Getränke			
AUD	164.091 Endeavour Group Ltd	689	0,87
AUD	33.269 Treasury Wine Estates Ltd	249	0,31
Biotechnologie			
AUD	20.156 CSL Ltd	3.722	4,67
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	97.901 Brambles Ltd	939	1,18
AUD	5.859 IDP Education Ltd	86	0,11
AUD	320.057 Transurban Group	3.036	3,81
Computer			
AUD	33.499 Computershare Ltd	521	0,65
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	24.215 ASX Ltd	1.015	1,27
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	19.984 Lendlease Corp Ltd	103	0,13
Unterhaltung			
AUD	22.895 Aristocrat Leisure Ltd	589	0,74
AUD	31.873 Lottery Corp Ltd	109	0,14
Lebensmittel			
AUD	27.857 Coles Group Ltd	342	0,43
AUD	40.397 Woolworths Group Ltd	1.068	1,34
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	7.383 Cochlear Ltd	1.126	1,41
Gesundheitsdienste			
AUD	45.004 Medibank Pvt Ltd	105	0,13
AUD	2.750 Ramsay Health Care Ltd	103	0,13
AUD	14.521 Sonic Healthcare Ltd	344	0,43
Versicherungen			
AUD	135.053 Insurance Australia Group Ltd	512	0,64
AUD	52.305 QBE Insurance Group Ltd	546	0,69
AUD	133.827 Suncorp Group Ltd	1.202	1,51
Internet			
AUD	6.503 SEEK Ltd	94	0,12
Eisen und Stahl			
AUD	8.217 BlueScope Steel Ltd	112	0,14
AUD	21.629 Fortescue Metals Group Ltd	319	0,40
AUD	40.438 Mineral Resources Ltd	1.923	2,42
Bergbau			
AUD	171.544 IGO Ltd	1.736	2,18
AUD	112.645 Newcrest Mining Ltd	1.981	2,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 55,64 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
AUD	49.561 Northern Star Resources Ltd	399	0,50
AUD	110.605 Pilbara Minerals Ltd	360	0,45
AUD	4.735 Rio Tinto Ltd	361	0,46
AUD	57.664 South32 Ltd	144	0,18
Sonstige Fertigung			
AUD	10.123 Orica Ltd	100	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	5.131 Ampol Ltd	102	0,13
AUD	41.594 Santos Ltd	208	0,26
AUD	25.142 Woodside Energy Group Ltd	577	0,72
Pipelines			
AUD	15.619 APA Group	101	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	2.832 REA Group Ltd	270	0,34
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	218.750 Dexus (REIT)	1.136	1,42
AUD	97.240 Goodman Group (REIT)	1.299	1,63
AUD	305.697 GPT Group (REIT)	843	1,06
AUD	344.365 Mirvac Group (REIT)	518	0,65
AUD	306.922 Scentre Group (REIT)	541	0,68
AUD	159.990 Stockland (REIT)	429	0,54
AUD	213.265 Vicinity Ltd (REIT)	262	0,33
Einzelhandel			
AUD	8.618 Reece Ltd	106	0,13
AUD	22.254 Wesfarmers Ltd	731	0,92
Software			
AUD	3.111 WiseTech Global Ltd	165	0,21
Telekommunikation			
AUD	273.612 Telstra Group Ltd	783	0,98
Transport			
AUD	234.008 Aurizon Holdings Ltd	611	0,77
Australien - insgesamt		47.971	60,25
Bermuda (30. Juni 2022: 0,26 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	39.262 Hongkong Land Holdings Ltd	153	0,19
Bermuda - insgesamt		153	0,19
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 4,74 %)			
Getränke			
HKD	211.932 Budweiser Brewing Co APAC Ltd*	546	0,69
Baustoffe und Zubehör			
HKD	68.942 Xinyi Glass Holdings Ltd	107	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.775 Futu Holdings Ltd ADR	110	0,14
Lebensmittel			
HKD	34.575 CK Hutchison Holdings Ltd	211	0,27
HKD	196.631 WH Group Ltd	104	0,13
Hotels			
HKD	112.842 Sands China Ltd	385	0,48

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Internet			
USD	145.485 Grab Holdings Ltd 'A'	499	0,62
USD	9.300 Sea Ltd ADR	540	0,68
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	99.709 CK Asset Holdings Ltd	552	0,69
HKD	99.990 ESR Group Ltd	171	0,21
HKD	80.365 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	402	0,51
Transport			
HKD	63.503 SITC International Holdings Co Ltd	116	0,15
Cayman-Inseln - insgesamt		3.743	4,70
Hongkong (30. Juni 2022: 23,22 %)			
Banken			
HKD	251.113 BOC Hong Kong Holdings Ltd	768	0,96
HKD	40.629 Hang Seng Bank Ltd	578	0,73
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	56.712 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.136	2,68
Gasgesellschaften			
HKD	141.136 Hong Kong & China Gas Co Ltd	122	0,15
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	49.091 Techtronic Industries Co Ltd	533	0,67
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	14.495 Swire Pacific Ltd 'A'	111	0,14
Hotels			
HKD	58.007 Galaxy Entertainment Group Ltd ¹	368	0,46
Versicherungen			
HKD	551.358 AIA Group Ltd	5.565	6,99
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	69.730 Hang Lung Properties Ltd	108	0,14
HKD	31.045 Henderson Land Development Co Ltd	92	0,12
HKD	54.159 New World Development Co Ltd	133	0,17
HKD	273.738 Sino Land Co Ltd	336	0,42
HKD	73.028 Sun Hung Kai Properties Ltd	920	1,15
HKD	294.469 Swire Properties Ltd	724	0,91
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	110.695 Link REIT (REIT)	615	0,77
Telekommunikation			
HKD	80.176 HKT Trust & HKT Ltd	93	0,12
Transport			
HKD	390.667 MTR Corp Ltd	1.795	2,25
Hongkong - insgesamt		14.997	18,83
Irland (30. Juni 2022: 2,34 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	41.160 James Hardie Industries Plc	1.089	1,37
Irland - insgesamt		1.089	1,37
Neuseeland (30. Juni 2022: 2,43 %)			
Elektrizität			
NZD	42.264 Mercury NZ Ltd	168	0,21
NZD	145.171 Meridian Energy Ltd	498	0,63

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2022: 2,43 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	282.749 Auckland International Airport Ltd	1.481	1,86
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	4.082 EBOS Group Ltd	92	0,11
NZD	11.460 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	172	0,22
Software			
AUD	4.849 Xero Ltd	384	0,48
Telekommunikation			
NZD	32.035 Spark New Zealand Ltd	100	0,12
Neuseeland - insgesamt		2.895	3,63
Singapur (30. Juni 2022: 10,58 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	22.600 Singapore Airlines Ltd	119	0,15
Banken			
SGD	67.700 DBS Group Holdings Ltd	1.576	1,98
SGD	132.600 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.203	1,51
SGD	56.300 United Overseas Bank Ltd	1.165	1,46
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	331.100 CapitaLand Investment Ltd ¹	810	1,02
SGD	58.600 Singapore Exchange Ltd	416	0,52
Elektronik			
SGD	9.600 Venture Corp Ltd	104	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	38.400 Keppel Corp Ltd	190	0,24
Unterhaltung			
SGD	138.000 Genting Singapore Ltd	96	0,12
Hotels			
SGD	125.600 City Developments Ltd	624	0,78
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	1.868.657 Seatrium Ltd	173	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	56.400 UOL Group Ltd	268	0,34
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	51.000 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	103	0,13
SGD	172.200 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	243	0,30
SGD	85.500 Mapletree Logistics Trust (REIT)	102	0,13
SGD	84.300 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	101	0,13
Telekommunikation			
SGD	288.500 Singapore Telecommunications Ltd	533	0,67
Singapur - insgesamt		7.826	9,83
Aktien - insgesamt		78.674	98,80

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Anzahl der Währ.	Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	8 FTSE China 50 Index Futures July 2023	98	1	0,00
SGD	8 MSCI Singapore Index Futures July 2023	171	-	0,00
AUD	5 SPI 200 Index Futures September 2023	590	5	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				6 0,01

Nominalbetrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (30. Juni 2022: 0,00 %)						
Hongkong						
1.700	HKD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die Overnight Index Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	10.02.2028	(4)	0,00
1.800	HKD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die Overnight Index Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	19.08.2026	(4)	(0,01)
Singapur						
1.800	SGD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Singapore Exchange Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die Overnight Rate Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	10.02.2028	-	0,00
1.000	SGD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Singapore Exchange Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die Overnight Rate Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	19.08.2026	-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt					(8)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps					(8)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					(2)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	78.672	98,80
Zahlungsmittel	646	0,81
Sonstiges Nettovermögen	307	0,39
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	79.625	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 583.963 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 62.088 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	78.674	98,69
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.038	1,30
Umlaufvermögen insgesamt	79.718	100,00

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2023 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Total Return Swaps	151.725

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,20 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,20 %)			
Australien (30. Juni 2022: 59,63 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	96.357	Qantas Airways Ltd	398 0,21
Banken			
AUD	315.609	ANZ Group Holdings Ltd	4.981 2,64
AUD	177.427	Commonwealth Bank of Australia	11.842 6,28
AUD	38.640	Macquarie Group Ltd [^]	4.569 2,42
AUD	329.817	National Australia Bank Ltd	5.789 3,07
AUD	368.752	Westpac Banking Corp	5.238 2,78
Getränke			
AUD	150.709	Endeavour Group Ltd	633 0,34
AUD	76.473	Treasury Wine Estates Ltd	572 0,30
Biotechnologie			
AUD	50.690	CSL Ltd	9.359 4,96
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	145.662	Brambles Ltd	1.397 0,74
AUD	26.324	IDP Education Ltd [^]	388 0,21
AUD	324.099	Transurban Group [^]	3.074 1,63
Computer			
AUD	60.271	Computershare Ltd	938 0,50
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	20.307	ASX Ltd [^]	852 0,45
Elektrizität			
AUD	180.750	Origin Energy Ltd	1.012 0,54
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	72.932	Lendlease Corp Ltd [^]	376 0,20
Unterhaltung			
AUD	62.162	Aristocrat Leisure Ltd	1.600 0,85
AUD	231.927	Lottery Corp Ltd	792 0,42
Lebensmittel			
AUD	140.680	Coles Group Ltd	1.725 0,91
AUD	128.197	Woolworths Group Ltd	3.390 1,80
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	6.909	Cochlear Ltd [^]	1.053 0,56
Gesundheitsdienste			
AUD	288.208	Medibank Pvt Ltd	675 0,36
AUD	19.153	Ramsay Health Care Ltd	718 0,38
AUD	46.882	Sonic Healthcare Ltd	1.110 0,59
Versicherungen			
AUD	258.892	Insurance Australia Group Ltd	982 0,52
AUD	155.738	QBE Insurance Group Ltd	1.625 0,86
AUD	132.757	Suncorp Group Ltd	1.192 0,63
Internet			
AUD	34.972	SEEK Ltd	506 0,27
Anlagendienstleistungen			
AUD	24.656	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	521 0,28
Eisen und Stahl			
AUD	48.367	BlueScope Steel Ltd	662 0,35
AUD	177.393	Fortescue Metals Group Ltd	2.619 1,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 59,63 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
AUD	18.387	Mineral Resources Ltd	874 0,46
Bergbau			
AUD	532.342	BHP Group Ltd	15.942 8,46
AUD	71.411	IGO Ltd	722 0,38
AUD	93.745	Newcrest Mining Ltd	1.649 0,87
AUD	120.995	Northern Star Resources Ltd	973 0,52
AUD	283.542	Pilbara Minerals Ltd [^]	923 0,49
AUD	38.939	Rio Tinto Ltd	2.973 1,58
AUD	481.765	South32 Ltd	1.206 0,64
Sonstige Fertigung			
AUD	47.099	Orica Ltd [^]	465 0,25
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	25.157	Ampol Ltd	501 0,27
AUD	346.937	Santos Ltd	1.737 0,92
AUD	199.169	Woodside Energy Group Ltd	4.566 2,42
Pipelines			
AUD	123.459	APA Group	796 0,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	5.616	REA Group Ltd [^]	535 0,28
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	112.193	Dexus (REIT)	582 0,31
AUD	177.526	Goodman Group (REIT)	2.372 1,26
AUD	199.106	GPT Group (REIT)	549 0,29
AUD	410.600	Mirvac Group (REIT)	618 0,33
AUD	545.740	Scentre Group (REIT)	963 0,51
AUD	248.511	Stockland (REIT)	666 0,35
AUD	409.841	Vicinity Ltd (REIT)	503 0,27
Einzelhandel			
AUD	23.562	Reece Ltd [^]	291 0,16
AUD	119.004	Wesfarmers Ltd	3.909 2,07
Software			
AUD	17.437	WiseTech Global Ltd [^]	926 0,49
Telekommunikation			
AUD	424.813	Telstra Group Ltd	1.216 0,64
Transport			
AUD	195.057	Aurizon Holdings Ltd	509 0,27
Australien - insgesamt			
		117.554	62,35
Bermuda (30. Juni 2022: 1,20 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	66.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	352 0,19
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	16.856	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	854 0,45
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	118.300	Hongkong Land Holdings Ltd	461 0,24
Bermuda - insgesamt			
		1.667	0,88
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 5,99 %)			
Getränke			
HKD	181.200	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	467 0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,20 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 5,99 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	173.000	Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	269	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	5.781	Futu Holdings Ltd ADR	230	0,12
Lebensmittel				
HKD	281.586	CK Hutchison Holdings Ltd	1.719	0,91
HKD	871.057	WH Group Ltd	461	0,25
Hotels				
HKD	256.837	Sands China Ltd	875	0,46
Internet				
USD	196.299	Grab Holdings Ltd 'A'	673	0,36
USD	38.342	Sea Ltd ADR	2.226	1,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	208.086	CK Asset Holdings Ltd	1.152	0,61
HKD	206.800	ESR Group Ltd	355	0,19
HKD	176.097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	880	0,47
Transport				
HKD	137.000	SITC International Holdings Co Ltd	250	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt			9.557	5,07
Hongkong (30. Juni 2022: 20,25 %)				
Banken				
HKD	388.150	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.186	0,63
HKD	79.953	Hang Seng Bank Ltd [^]	1.138	0,60
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	126.456	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.764	2,53
Elektrizität				
HKD	171.896	CLP Holdings Ltd	1.336	0,71
HKD	145.877	Power Assets Holdings Ltd	764	0,40
Gasgesellschaften				
HKD	1.176.606	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1.016	0,54
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	145.000	Techtronic Industries Co Ltd	1.576	0,84
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	45.295	Swire Pacific Ltd 'A'	347	0,18
Hotels				
HKD	229.653	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	1.456	0,77
Versicherungen				
HKD	1.223.708	AIA Group Ltd	12.352	6,55
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	189.166	Hang Lung Properties Ltd	292	0,15
HKD	150.594	Henderson Land Development Co Ltd	448	0,24
HKD	157.244	New World Development Co Ltd	387	0,21
HKD	385.963	Sino Land Co Ltd	474	0,25
HKD	151.965	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.914	1,01
HKD	121.032	Swire Properties Ltd	297	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	266.857	Link REIT (REIT)	1.481	0,79
Telekommunikation				
HKD	392.835	HKT Trust & HKT Ltd	457	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2022: 20,25 %) (Fortsetzung)				
Transport				
HKD	163.363	MTR Corp Ltd	750	0,40
Hongkong - insgesamt			32.435	17,20
Irland (30. Juni 2022: 0,56 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	46.797	James Hardie Industries Plc	1.238	0,66
Irland - insgesamt			1.238	0,66
Neuseeland (30. Juni 2022: 1,81 %)				
Elektrizität				
NZD	73.588	Mercury NZ Ltd	293	0,15
NZD	135.062	Meridian Energy Ltd	463	0,25
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	132.673	Auckland International Airport Ltd	695	0,37
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	16.107	EBOS Group Ltd	363	0,20
NZD	60.582	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	909	0,48
Software				
AUD	15.081	Xero Ltd [^]	1.194	0,63
Telekommunikation				
NZD	194.486	Spark New Zealand Ltd	607	0,32
Neuseeland - insgesamt			4.524	2,40
Singapur (30. Juni 2022: 9,76 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	165.700	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	451	0,24
Landwirtschaft				
SGD	204.286	Wilmar International Ltd [^]	574	0,30
Fluggesellschaften				
SGD	142.519	Singapore Airlines Ltd	753	0,40
Banken				
SGD	190.089	DBS Group Holdings Ltd [^]	4.426	2,35
SGD	355.199	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.223	1,71
SGD	132.821	United Overseas Bank Ltd [^]	2.748	1,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	275.986	CapitaLand Investment Ltd [^]	675	0,36
SGD	89.059	Singapore Exchange Ltd [^]	632	0,33
Elektronik				
SGD	29.000	Venture Corp Ltd [^]	315	0,17
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	152.853	Keppel Corp Ltd	758	0,40
Unterhaltung				
SGD	637.310	Genting Singapore Ltd	443	0,24
Hotels				
SGD	52.572	City Developments Ltd	261	0,14
Öl- und Gasdienstleistungen				
SGD	4.302.403	Seatrium Ltd [^]	397	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	50.459	UOL Group Ltd [^]	239	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	352.352	CapitaLand Ascendas REIT (REIT) [^]	708	0,37

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit-Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,20 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2022: 9,76 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
SGD	556.640	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	786	0,42
SGD	356.958	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	427	0,23
SGD	246.000	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	294	0,16
Einzelhandel				
SGD	10.100	Jardine Cycle & Carriage Ltd	260	0,14
Telekommunikation				
SGD	869.975	Singapore Telecommunications Ltd [^]	1.607	0,85
Singapur - insgesamt			19.977	10,60
Aktien - insgesamt			186.952	99,16

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,02) %)				
USD	8	MSCI Hong Kong Index Futures September 2023	508	(8) 0,00
SGD	14	MSCI Singapore Index Futures July 2023	298	- 0,00
AUD	7	SPI 200 Index Futures September 2023	826	8 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			8	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(8)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	186.952	99,16
Zahlungsmittel[†]	922	0,49
Sonstiges Nettovermögen	657	0,35
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	188.531	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 792.749 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 129.422 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	186.952	99,11
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	8	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.679	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	188.639	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,78 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,78 %)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 99,78 %)			
Banken			
SAR	3.442.844 Al Rajhi Bank	67.008	13,46
SAR	1.721.430 Alinma Bank	15.375	3,09
SAR	1.185.668 Arab National Bank	8.330	1,67
SAR	860.715 Bank AlBilad	8.881	1,79
SAR	705.779 Bank Al-Jazira	3.440	0,69
SAR	1.037.472 Banque Saudi Fransi	11.535	2,32
SAR	2.582.128 Riyadh Bank	23.166	4,65
SAR	1.768.586 Saudi Awwal Bank	17.989	3,61
SAR	860.715 Saudi Investment Bank	3.915	0,79
SAR	5.164.274 Saudi National Bank	50.669	10,18
Chemikalien			
SAR	223.790 Advanced Petrochemical Co	2.631	0,53
SAR	575.734 National Industrialization Co	2.290	0,46
SAR	733.807 Rabigh Refining & Petrochemical Co	2.250	0,45
SAR	409.732 SABIC Agri-Nutrients Co	14.158	2,84
SAR	631.182 Sahara International Petrochemical Co	6.201	1,25
SAR	2.269.679 Saudi Arabian Mining Co	25.537	5,13
SAR	1.580.891 Saudi Basic Industries Corp	37.176	7,47
SAR	1.291.064 Saudi Kayan Petrochemical Co	4.757	0,95
SAR	484.147 Yanbu National Petrochemical Co	6.125	1,23
Computer			
SAR	42.158 Arabian Internet & Communications Services Co	3.626	0,73
SAR	42.158 Elm Co	6.542	1,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	84.317 Saudi Tadawul Group Holding Co	4.231	0,85
Elektrizität			
SAR	141.257 ACWA Power Co	6.282	1,26
SAR	1.463.762 Saudi Electricity Co	8.796	1,77
Lebensmittel			
SAR	439.131 Almarai Co JSC	7.107	1,43
SAR	459.611 Savola Group	5.104	1,02
Gesundheitsdienste			
SAR	60.052 Dallah Healthcare Co	2.687	0,54
SAR	153.703 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	11.728	2,36
SAR	86.066 Mouwasat Medical Services Co	5.553	1,12
SAR	68.503 Nahdi Medical Co	3.105	0,62
Versicherungen			
SAR	131.741 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	6.519	1,31
Anlagedienstleistungen			
SAR	649.660 Saudi Industrial Investment Group	4.590	0,92
Medien			
SAR	63.238 Saudi Research & Media Group	3.183	0,64
Öl- und Gasgesellschaften			
SAR	4.675.953 Saudi Arabian Oil Co	40.206	8,08
SAR	88.924 Saudi Aramco Base Oil Co	3.248	0,65
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	929.568 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	3.802	0,76

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 99,78 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
SAR	696.564 Emaar Economic City	1.738	0,35
Einzelhandel			
SAR	1.033.240 Jarir Marketing Co	4.556	0,92
Telekommunikation			
SAR	662.754 Etihad Etisalat Co	8.464	1,70
SAR	773.544 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2.920	0,59
SAR	3.513.113 Saudi Telecom Co	40.745	8,18
Saudi-Arabien - insgesamt		496.165	99,67
Aktien - insgesamt		496.165	99,67
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,01) %)			
USD	28 MSCI Emerging Markets Index Futures September 2023	1.404	(7)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(7)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(7)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			496.158	99,67
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	460 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*		-	0,00
Zahlungsmittel†			9.553	1,92
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(7.904)	(1,59)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			497.807	100,00

*Zahlungsmittel in Höhe von 9.494.300 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 58.500 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

†Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	496.165	98,11
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	9.555	1,89
Umlaufvermögen insgesamt	505.720	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,85 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,85 %)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,10 %)			
Anlagendienstleistungen			
ZAR	44.176	Reinet Investments SCA	975 1,41
Luxemburg - insgesamt			
			975 1,41
Niederlande (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	153.592	NEPI Rockcastle NV	898 1,29
Niederlande - insgesamt			
			898 1,29
Südafrika (30. Juni 2022: 97,75 %)			
Banken			
ZAR	273.045	Absa Group Ltd	2.427 3,50
ZAR	1.624.997	FirstRand Ltd	5.892 8,51
ZAR	148.270	Nedbank Group Ltd	1.794 2,59
ZAR	432.059	Standard Bank Group Ltd	4.061 5,86
Chemikalien			
ZAR	183.606	Sasol Ltd [†]	2.267 3,27
Kohle			
ZAR	78.753	Exxaro Resources Ltd	685 0,99
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	93.157	Bidvest Group Ltd [†]	1.290 1,86
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	27.998	Capitec Bank Holdings Ltd	2.324 3,35
ZAR	1.582.669	Old Mutual Ltd	1.015 1,47
ZAR	572.606	Sanlam Ltd	1.769 2,55
Unterhaltung			
ZAR	99.768	MultiChoice Group	504 0,73
Lebensmittel			
ZAR	107.877	Bid Corp Ltd	2.360 3,41
ZAR	161.890	Shoprite Holdings Ltd	1.933 2,79
ZAR	306.797	Woolworths Holdings Ltd	1.159 1,67
Versicherungen			
ZAR	173.446	Discovery Ltd [†]	1.339 1,93
ZAR	271.352	OUTsurance Group Ltd	488 0,71
Internet			
ZAR	63.081	Naspers Ltd [†]	11.350 16,39
Anlagendienstleistungen			
ZAR	170.451	Remgro Ltd	1.327 1,92
Eisen und Stahl			
ZAR	20.748	Kumba Iron Ore Ltd	486 0,70
Bergbau			
ZAR	36.181	African Rainbow Minerals Ltd	381 0,55
ZAR	21.361	Anglo American Platinum Ltd [†]	963 1,39
ZAR	134.944	AngloGold Ashanti Ltd	2.841 4,10
ZAR	287.581	Gold Fields Ltd	3.983 5,75
ZAR	179.162	Harmony Gold Mining Co Ltd	752 1,09
ZAR	275.309	Impala Platinum Holdings Ltd	1.826 2,64
ZAR	114.968	Northam Platinum Holdings Ltd	764 1,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2022: 97,75 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
ZAR	911.673	Sibanye Stillwater Ltd [†]	1.399 2,02
Pharmazeutika			
ZAR	122.170	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.188 1,72
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	1.104.992	Growthpoint Properties Ltd (REIT) [†]	682 0,98
Einzelhandel			
ZAR	78.578	Clicks Group Ltd	1.087 1,57
ZAR	106.618	Foschini Group Ltd	531 0,77
ZAR	82.708	Mr Price Group Ltd	631 0,91
ZAR	650.509	Pepkor Holdings Ltd	568 0,82
Telekommunikation			
ZAR	545.685	MTN Group Ltd	3.990 5,76
ZAR	200.770	Vodacom Group Ltd [†]	1.246 1,80
Südafrika - insgesamt			
			67.302 97,17
Aktien - insgesamt			
			69.175 99,87

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	1	MSCI South Africa Index Futures September 2023	50 (1)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				
			(1) 0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			(1) 0,00	

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			69.174	99,87
Zahlungsmittel[†]			112	0,16
Sonstige Nettverbindlichkeiten			(23)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			69.263	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 105.157 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.511 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	69.175	99,82
Sonstige Vermögenswerte	126	0,18
Umlaufvermögen insgesamt	69.301	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,49 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,32 %)			
Banken			
AUD	9.968 ANZ Group Holdings Ltd	158	0,14
AUD	1.891 Commonwealth Bank of Australia	126	0,11
Getränke			
AUD	6.190 Endeavour Group Ltd	26	0,03
AUD	1.552 Treasury Wine Estates Ltd	12	0,01
Biotechnologie			
AUD	864 CSL Ltd	159	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	1.224 Brambles Ltd	12	0,01
AUD	18.857 Transurban Group	179	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	484 ASX Ltd	20	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	153 Cochlear Ltd	23	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	13.890 Medibank Pvt Ltd	33	0,03
Versicherungen			
AUD	4.089 OBE Insurance Group Ltd	42	0,04
AUD	9.429 Suncorp Group Ltd	85	0,07
Eisen und Stahl			
AUD	1.211 Mineral Resources Ltd	58	0,05
Bergbau			
AUD	6.034 Northern Star Resources Ltd	48	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	199 REA Group Ltd	19	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	17.811 Dexus (REIT)	92	0,08
AUD	23.451 Goodman Group (REIT)	313	0,28
AUD	14.917 GPT Group (REIT)	41	0,04
AUD	13.387 Scentre Group (REIT)	24	0,02
AUD	3.437 Stockland (REIT)	9	0,01
AUD	51.731 Vicinity Ltd (REIT)	64	0,06
Einzelhandel			
AUD	418 Wesfarmers Ltd	14	0,01
Australien - insgesamt			1.557 1,39
Österreich (30. Juni 2022: 0,20 %)			
Elektrizität			
EUR	2.014 Verbund AG	161	0,14
Österreich - insgesamt			161 0,14
Belgien (30. Juni 2022: 0,31 %)			
Banken			
EUR	313 KBC Group NV	22	0,02
Getränke			
EUR	702 Anheuser-Busch InBev SA [^]	40	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	1.307 Elia Group SA	166	0,15
Anlagedienstleistungen			
EUR	132 Groupe Bruxelles Lambert NV	10	0,01
Pharmazeutika			
EUR	374 UCB SA	33	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	2.777 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	76	0,07
Belgien - insgesamt			347 0,31
Bermuda (30. Juni 2022: 0,26 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	3.097 Invesco Ltd	52	0,05
Versicherungen			
USD	2.224 Arch Capital Group Ltd	166	0,15
USD	110 Everest Re Group Ltd	38	0,03
Bermuda - insgesamt			256 0,23
Kanada (30. Juni 2022: 5,83 %)			
Banken			
CAD	374 National Bank of Canada	28	0,02
CAD	6.538 Royal Bank of Canada [^]	625	0,56
CAD	4.792 Toronto-Dominion Bank	297	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	13.675 Element Fleet Management Corp	209	0,19
Computer			
CAD	2.144 CGI Inc	226	0,20
Vertrieb und Großhandel			
CAD	241 Toromont Industries Ltd	20	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	1.444 IGM Financial Inc	44	0,04
CAD	1.283 Onex Corp	71	0,06
CAD	2.365 TMX Group Ltd	53	0,05
Elektrizität			
CAD	13.252 Hydro One Ltd	379	0,34
CAD	9.851 Northland Power Inc	206	0,18
Lebensmittel			
CAD	2.062 George Weston Ltd	244	0,22
CAD	6.385 Loblaw Cos Ltd	585	0,52
Versicherungen			
CAD	7.784 Great-West Lifeco Inc [^]	226	0,20
CAD	1.092 iA Financial Corp Inc	75	0,07
CAD	968 Intact Financial Corp	150	0,14
CAD	8.647 Power Corp of Canada	233	0,21
CAD	3.723 Sun Life Financial Inc	194	0,17
Internet			
CAD	1.332 Shopify Inc 'A'	86	0,08
Medien			
CAD	1.592 Quebecor Inc 'B'	39	0,04
CAD	1.179 Thomson Reuters Corp	160	0,14
Bergbau			
CAD	2.658 Agnico Eagle Mines Ltd	133	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2022: 5,83 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CAD	4.568	Lundin Mining Corp	36	0,03
CAD	985	Pan American Silver Corp	14	0,01
CAD	14.754	Wheaton Precious Metals Corp	639	0,57
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	6.190	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	90	0,08
Einzelhandel				
CAD	4.780	Dollarama Inc	324	0,29
CAD	581	Restaurant Brands International Inc	45	0,04
Telekommunikation				
CAD	2.147	BCE Inc	98	0,09
CAD	1.949	Rogers Communications Inc 'B'	89	0,08
Transport				
CAD	126	TFI International Inc	15	0,01
Kanada - insgesamt			5.633	5,04
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,02 %)				
Getränke				
HKD	7.200	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	19	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	77.800	ESR Group Ltd	133	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt			152	0,14
Dänemark (30. Juni 2022: 1,51 %)				
Biotechnologie				
DKK	43	Genmab AS	16	0,01
Baustoffe und Zubehör				
DKK	351	ROCKWOOL AS 'B'	91	0,08
Chemikalien				
DKK	196	Chr Hansen Holding AS	14	0,01
DKK	7.863	Novozymes AS 'B'	366	0,33
Alternative Energien				
DKK	16.205	Vestas Wind Systems AS	431	0,38
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	65	Coloplast AS 'B'	8	0,01
Versicherungen				
DKK	2.889	Tryg AS	62	0,06
Pharmazeutika				
DKK	3.794	Novo Nordisk AS 'B'	611	0,55
Dänemark - insgesamt			1.599	1,43
Finnland (30. Juni 2022: 0,45 %)				
Lebensmittel				
EUR	10.838	Kesko Oyj 'B'	204	0,18
Versicherungen				
EUR	6.404	Sampo Oyj 'A'	287	0,26
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.181	Wartsila Oyj Abp	25	0,02
Pharmazeutika				
EUR	2.522	Orion Oyj 'B'	105	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 0,45 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	6.544	Nokia Oyj	27	0,03
Finnland - insgesamt			648	0,58
Frankreich (30. Juni 2022: 4,17 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	29	Hermes International	63	0,06
EUR	132	Kering SA [^]	73	0,06
EUR	462	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	435	0,39
Getränke				
EUR	886	Pernod Ricard SA	195	0,18
EUR	79	Remy Cointreau SA	13	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.107	Edenred	74	0,07
EUR	330	Worldline SA	12	0,01
Computer				
EUR	219	Capgemini SE	41	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	535	L'Oreal SA [^]	249	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	267	Amundi SA	16	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.574	Legrand SA [^]	156	0,14
EUR	6.815	Schneider Electric SE	1.238	1,11
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.092	Eiffage SA	114	0,10
EUR	3.108	Vinci SA	361	0,32
Unterhaltung				
EUR	242	La Francaise des Jeux SAEM	10	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	550	EssilorLuxottica SA [^]	103	0,09
EUR	43	Sartorius Stedim Biotech [^]	11	0,01
Medien				
EUR	1.400	Vivendi SE	13	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	9.272	Alstom SA [^]	276	0,25
Pharmazeutika				
EUR	157	Ipsen SA	19	0,02
EUR	2.201	Sanofi	236	0,21
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.493	Covivio SA (REIT)	70	0,06
EUR	1.806	Gecina SA (REIT)	192	0,17
EUR	1.552	Klepierre SA (REIT)	39	0,04
Software				
EUR	11.201	Dassault Systemes SE	496	0,44
Transport				
EUR	14.046	Getlink SE	239	0,21
Frankreich - insgesamt			4.744	4,24
Deutschland (30. Juni 2022: 1,59 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	87	Beiersdorf AG [^]	12	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 1,59 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	220	Deutsche Boerse AG	41	0,04
Elektronik				
EUR	87	Sartorius AG (Pref)	30	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	198	Carl Zeiss Meditec AG	21	0,02
EUR	1.552	Siemens Healthineers AG [^]	88	0,08
Versicherungen				
EUR	528	Allianz SE RegS	123	0,11
EUR	215	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	80	0,07
Internet				
EUR	396	Delivery Hero SE	17	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	1.635	Knorr-Bremse AG	125	0,11
Pharmazeutika				
EUR	154	Merck KGaA	25	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	339	LEG Immobilien SE	20	0,02
EUR	9.688	Vonovia SE [^]	189	0,17
Einzelhandel				
EUR	739	Zalando SE	21	0,02
Halbleiter				
EUR	396	Infineon Technologies AG [^]	16	0,01
Software				
EUR	3.007	SAP SE [^]	411	0,37
Transport				
EUR	982	DHL Group	48	0,04
Deutschland - insgesamt			1.267	1,13
Hongkong (30. Juni 2022: 0,26 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	2.800	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	105	0,10
Versicherungen				
HKD	20.200	AIA Group Ltd	204	0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	56.000	Henderson Land Development Co Ltd	167	0,15
Hongkong - insgesamt			476	0,43
Irland (30. Juni 2022: 1,86 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	5.567	Kingspan Group Plc	370	0,33
Chemikalien				
USD	71	Linde Plc	27	0,02
Computer				
USD	1.732	Accenture Plc 'A'	534	0,48
Elektronik				
USD	1.175	Allegion Plc	141	0,13
Umweltkontrolle				
USD	2.733	Pentair Plc	177	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 1,86 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	4.067	Medtronic Plc	358	0,32
USD	154	STERIS Plc	35	0,03
Versicherungen				
USD	374	Willis Towers Watson Plc	88	0,08
Sonstige Fertigung				
USD	1.314	Eaton Corp Plc	264	0,24
Pharmazeutika				
USD	396	Jazz Pharmaceuticals Plc	49	0,04
Irland - insgesamt			2.043	1,83
Israel (30. Juni 2022: 0,03 %)				
Italien (30. Juni 2022: 0,58 %)				
Banken				
EUR	1.840	FinecoBank Banca Fineco SpA	25	0,02
EUR	6.952	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	83	0,08
Elektrizität				
EUR	55.177	Terna - Rete Elettrica Nazionale	470	0,42
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	44	DiaSorin SpA	4	0,00
Pharmazeutika				
EUR	770	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	37	0,03
Italien - insgesamt			619	0,55
Japan (30. Juni 2022: 4,35 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	1.400	Koito Manufacturing Co Ltd	25	0,02
Banken				
JPY	17.200	Shizuoka Financial Group Inc	124	0,11
Chemikalien				
JPY	300	Nissan Chemical Corp	13	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	2.200	Recruit Holdings Co Ltd	69	0,06
Computer				
JPY	800	Itochu Techno-Solutions Corp [^]	20	0,02
JPY	2.400	Nomura Research Institute Ltd	66	0,06
JPY	200	Obic Co Ltd	32	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	1.000	Shiseido Co Ltd	45	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	7.900	Japan Exchange Group Inc	137	0,12
JPY	3.500	SBI Holdings Inc	67	0,06
Elektronik				
JPY	4.700	Azbil Corp	147	0,13
JPY	1.100	Hoya Corp	130	0,12
JPY	100	Murata Manufacturing Co Ltd	6	0,01
JPY	600	Nidec Corp [^]	33	0,03
JPY	8.800	Yokogawa Electric Corp	161	0,14
Unterhaltung				
JPY	1.500	Oriental Land Co Ltd	58	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 4,35 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle				
JPY	800	Kurita Water Industries Ltd	30	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	400	Asahi Intecc Co Ltd	8	0,01
JPY	2.500	Olympus Corp	39	0,03
JPY	400	Systemex Corp	27	0,02
JPY	3.800	Terumo Corp	120	0,11
Innenausstattung				
JPY	3.900	Sony Group Corp	350	0,31
Versicherungen				
JPY	3.700	Tokio Marine Holdings Inc	85	0,08
Internet				
JPY	500	M3 Inc	11	0,01
JPY	1.000	MonotaRO Co Ltd	13	0,01
JPY	4.400	Rakuten Group Inc	15	0,02
JPY	28.400	Z Holdings Corp	68	0,06
JPY	600	ZOZO Inc	12	0,01
Freizeit				
JPY	400	Yamaha Corp	15	0,01
Maschinen - diversifiziert				
JPY	4.200	FANUC Corp	146	0,13
JPY	600	Keyence Corp	282	0,25
JPY	6.900	Omron Corp	419	0,38
JPY	100	SMC Corp	55	0,05
JPY	9.400	Yaskawa Electric Corp	428	0,38
Bergbau				
JPY	900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	29	0,03
Pharmazeutika				
JPY	9.600	Astellas Pharma Inc [^]	143	0,13
JPY	6.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	172	0,15
JPY	5.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	161	0,14
JPY	700	Eisai Co Ltd	47	0,04
JPY	700	Kyowa Kirin Co Ltd	13	0,01
JPY	300	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	12	0,01
JPY	7.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	130	0,12
JPY	1.200	Shionogi & Co Ltd	50	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	2.200	Mitsui Fudosan Co Ltd	44	0,04
Einzelhandel				
JPY	800	Fast Retailing Co Ltd [^]	203	0,18
JPY	800	Pan Pacific International Holdings Corp	14	0,01
Halbleiter				
JPY	700	Hamamatsu Photonics KK	34	0,03
JPY	100	Lasertec Corp	15	0,02
JPY	400	Tokyo Electron Ltd	57	0,05
Software				
JPY	600	Nexon Co Ltd	11	0,01
JPY	200	Oracle Corp Japan [^]	15	0,01
JPY	4.400	TIS Inc [^]	109	0,10
Telekommunikation				
JPY	700	Hikari Tsushin Inc	100	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 4,35 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
JPY	300	SoftBank Group Corp	14	0,01
Spielwaren				
JPY	1.500	Nintendo Co Ltd	68	0,06
Transport				
JPY	1.500	Central Japan Railway Co	188	0,17
JPY	1.700	East Japan Railway Co	94	0,08
JPY	1.100	Keio Corp [^]	34	0,03
JPY	5.100	Keisei Electric Railway Co Ltd	210	0,19
Japan - insgesamt			5.223	4,67
Jersey (30. Juni 2022: 0,22 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.772	Experian Plc	68	0,06
Jersey - insgesamt			68	0,06
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,02 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	242	Eurofins Scientific SE	15	0,01
Luxemburg - insgesamt			15	0,01
Niederlande (30. Juni 2022: 0,85 %)				
Getränke				
EUR	1.596	Davide Campari-Milano NV	22	0,02
EUR	1.398	Heineken Holding NV	122	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	32	Adyen NV	55	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	5.671	Ferrovial SE	179	0,16
Unterhaltung				
EUR	1.400	Universal Music Group NV	31	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	198	QIAGEN NV	9	0,01
Versicherungen				
EUR	5.407	NN Group NV	200	0,18
Internet				
EUR	352	Just Eat Takeaway.com NV	5	0,00
EUR	2.741	Prosus NV [^]	201	0,18
Halbleiter				
EUR	681	ASML Holding NV	493	0,44
Niederlande - insgesamt			1.317	1,18
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,15 %)				
Elektrizität				
NZD	22.076	Mercury NZ Ltd	88	0,08
NZD	35.304	Meridian Energy Ltd	121	0,11
Neuseeland - insgesamt			209	0,19
Norwegen (30. Juni 2022: 0,22 %)				
Banken				
NOK	7.787	DNB Bank ASA	146	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2022: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
NOK	1.177	Mowi ASA	19	0,02
Versicherungen				
NOK	7.858	Gjensidige Forsikring ASA	126	0,11
Norwegen - insgesamt			291	0,26
Singapur (30. Juni 2022: 0,70 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	700	Singapore Exchange Ltd	5	0,00
Unterhaltung				
SGD	79.900	Genting Singapore Ltd	56	0,05
Hotels				
SGD	15.600	City Developments Ltd	77	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	10.500	UOL Group Ltd	50	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	130.700	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	263	0,23
SGD	181.800	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	256	0,23
Singapur - insgesamt			707	0,63
Spanien (30. Juni 2022: 0,89 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.174	Amadeus IT Group SA [^]	89	0,08
Elektrizität				
EUR	9.142	EDP Renovaveis SA	183	0,16
EUR	7.401	Redeia Corp SA	124	0,11
Alternative Energien				
EUR	3.000	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	100	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.028	Acciona SA	174	0,15
EUR	332	Aena SME SA	54	0,05
Einzelhandel				
EUR	4.787	Industria de Diseno Textil SA	185	0,17
Spanien - insgesamt			909	0,81
Schweden (30. Juni 2022: 1,28 %)				
Banken				
SEK	6.763	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	75	0,07
Baustoffe und Zubehör				
SEK	17.395	Nibe Industrier AB 'B'	165	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	13.233	Skanska AB 'B'	185	0,16
Anlagendienstleistungen				
SEK	682	Industrivarden AB 'C' [^]	19	0,02
SEK	960	Kinnevik AB 'B'	13	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	2.358	Atlas Copco AB 'A'	34	0,03
SEK	2.446	Hexagon AB 'B'	30	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	6.631	Epiroc AB 'A'	125	0,11
SEK	2.314	Epiroc AB 'B'	37	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 1,28 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
SEK	3.960	Boliden AB	114	0,10
Verpackungen und Behälter				
SEK	2.509	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	32	0,03
Einzelhandel				
SEK	3.722	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	64	0,06
Telekommunikation				
SEK	3.505	Tele2 AB 'B'	29	0,02
Schweden - insgesamt			922	0,82
Schweiz (30. Juni 2022: 3,89 %)				
Banken				
CHF	590	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	62	0,05
Baustoffe und Zubehör				
CHF	248	Geberit AG RegS [^]	130	0,12
Chemikalien				
CHF	29	Givaudan SA RegS	96	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.216	Julius Baer Group Ltd	77	0,07
CHF	166	Partners Group Holding AG [^]	156	0,14
Elektrizität				
CHF	866	BKW AG	153	0,14
Elektronik				
CHF	29.404	ABB Ltd RegS	1.156	1,03
USD	638	Garmin Ltd	67	0,06
USD	1.092	TE Connectivity Ltd	153	0,14
Lebensmittel				
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	248	0,22
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	350	Schindler Holding AG RegS	79	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	995	Alcon Inc	82	0,07
CHF	132	Sonova Holding AG RegS	35	0,03
CHF	332	Straumann Holding AG RegS	54	0,05
Versicherungen				
CHF	1.817	Baloise Holding AG RegS [^]	267	0,24
USD	1.330	Chubb Ltd	256	0,23
CHF	995	Swiss Re AG	100	0,09
CHF	329	Zurich Insurance Group AG	156	0,14
Pharmazeutika				
CHF	1.496	Novartis AG RegS	150	0,14
CHF	1.583	Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	484	0,43
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	3.014	Swiss Prime Site AG RegS [^]	262	0,23
Telekommunikation				
CHF	660	Swisscom AG RegS	412	0,37
Schweiz - insgesamt			4.635	4,14
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 2,81 %)				
Getränke				
USD	1.380	Coca-Cola Europacific Partners Plc	89	0,08
GBP	3.171	Diageo Plc	136	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 2,81 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
USD	516	Royalty Pharma Plc 'A'	16	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	2.292	Ashlead Group Plc	159	0,14
GBP	2.292	Bunzl Plc	87	0,08
GBP	2.296	RELX Plc	77	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	21.430	Haleon Plc	88	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	34.851	3i Group Plc	863	0,77
GBP	10.016	abrdrn Plc	28	0,03
GBP	1.468	Hargreaves Lansdown Plc [^]	15	0,01
GBP	528	London Stock Exchange Group Plc	56	0,05
GBP	1.552	Schroders Plc	9	0,01
Elektronik				
GBP	3.701	Halma Plc	107	0,10
Lebensmittel				
GBP	1.552	Ocado Group Plc [^]	11	0,01
Lebensmittelindustrie				
GBP	938	Compass Group Plc	26	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	1.750	Smith & Nephew Plc	28	0,03
Wohnungsbau				
GBP	14.867	Barratt Developments Plc	78	0,07
GBP	660	Berkeley Group Holdings Plc	33	0,03
GBP	762	Persimmon Plc [^]	10	0,01
GBP	10.302	Taylor Wimpey Plc	13	0,01
Versicherungen				
GBP	616	Admiral Group Plc	16	0,01
GBP	57.862	Aviva Plc	291	0,26
Maschinen - diversifiziert				
GBP	174	Spirax-Sarco Engineering Plc	23	0,02
Medien				
GBP	9.584	Informa Plc	88	0,08
GBP	1.618	Pearson Plc	17	0,01
Bergbau				
GBP	12.573	Antofagasta Plc	234	0,21
Pharmazeutika				
GBP	3.574	AstraZeneca Plc	513	0,46
GBP	9.420	GSK Plc	166	0,15
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	9.320	Segro Plc (REIT)	85	0,08
Einzelhandel				
GBP	7.413	Kingfisher Plc	22	0,02
GBP	638	Next Plc	56	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.440	3,08
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %)				
Werbung				
USD	462	Omnicom Group Inc	44	0,04
USD	660	Trade Desk Inc 'A'	51	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	877	HEICO Corp	155	0,14
USD	176	HEICO Corp 'A'	25	0,02
USD	873	L3Harris Technologies Inc	171	0,15
USD	209	TransDigm Group Inc	187	0,17
Landwirtschaft				
USD	180	Darling Ingredients Inc	11	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	2.091	NIKE Inc 'B'	231	0,20
USD	1.070	VF Corp	20	0,02
Autohersteller				
USD	2.613	Lucid Group Inc [^]	18	0,02
USD	6.811	Tesla Inc	1.783	1,59
Banken				
USD	17.319	Bank of America Corp	497	0,44
USD	2.556	Bank of New York Mellon Corp	114	0,10
USD	3.019	Fifth Third Bancorp	79	0,07
USD	6.776	JPMorgan Chase & Co	985	0,88
USD	8.835	KeyCorp	82	0,07
USD	704	M&T Bank Corp	87	0,08
USD	2.581	Morgan Stanley	220	0,20
USD	726	Northern Trust Corp	54	0,05
USD	1.381	PNC Financial Services Group Inc	174	0,16
USD	2.755	Regions Financial Corp	49	0,04
USD	4.459	Truist Financial Corp	135	0,12
USD	3.890	US Bancorp	129	0,12
USD	884	Wells Fargo & Co	38	0,03
Getränke				
USD	1.779	Brown-Forman Corp 'B'	119	0,11
USD	297	Constellation Brands Inc 'A'	73	0,06
USD	1.783	Keurig Dr Pepper Inc	56	0,05
USD	1.204	Monster Beverage Corp	69	0,06
Biotechnologie				
USD	242	Alnylam Pharmaceuticals Inc	46	0,04
USD	1.069	Amgen Inc	237	0,21
USD	288	Biogen Inc	82	0,07
USD	418	BioMarin Pharmaceutical Inc	36	0,03
USD	66	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	25	0,02
USD	634	Gilead Sciences Inc	49	0,04
USD	395	Illumina Inc	74	0,07
USD	286	Incyte Corp	18	0,02
USD	660	Moderna Inc	80	0,07
USD	208	Regeneron Pharmaceuticals Inc	150	0,14
USD	87	Seagen Inc	17	0,02
USD	440	Vertex Pharmaceuticals Inc	155	0,14
Baustoffe und Zubehör				
USD	132	Fortune Brands Innovations Inc	9	0,01
Chemikalien				
USD	109	Albemarle Corp [^]	25	0,02
USD	137	FMC Corp [^]	14	0,01
USD	204	International Flavors & Fragrances Inc	16	0,02
USD	1.066	PPG Industries Inc	158	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	915 Sherwin-Williams Co	243	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.079 Automatic Data Processing Inc	237	0,21
USD	572 Block Inc	38	0,03
USD	286 Booz Allen Hamilton Holding Corp	32	0,03
USD	87 Cintas Corp	43	0,04
USD	593 CoStar Group Inc	53	0,05
USD	176 Equifax Inc	41	0,04
USD	219 FleetCor Technologies Inc	55	0,05
USD	88 Gartner Inc	31	0,03
USD	616 Global Payments Inc	61	0,05
USD	87 MarketAxess Holdings Inc	23	0,02
USD	902 Moody's Corp	314	0,28
USD	2.333 PayPal Holdings Inc	156	0,14
USD	1.241 Quanta Services Inc	244	0,22
USD	352 Robert Half International Inc	26	0,02
USD	704 Rollins Inc	30	0,03
USD	1.315 S&P Global Inc	527	0,47
USD	1.189 U-Haul Holding Co (Non Voting)	60	0,05
USD	286 Verisk Analytics Inc	65	0,06
Computer			
USD	33.441 Apple Inc	6.487	5,80
USD	1.598 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	104	0,09
USD	65 EPAM Systems Inc	15	0,02
USD	1.370 Fortinet Inc	104	0,09
USD	17.148 Hewlett Packard Enterprise Co	288	0,26
USD	5.115 International Business Machines Corp	684	0,61
USD	748 NetApp Inc	57	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	596 Estee Lauder Cos Inc 'A'	117	0,10
Vertrieb und Großhandel			
USD	616 Copart Inc	56	0,05
USD	2.801 Fastenal Co	165	0,15
USD	1.314 LKQ Corp	77	0,07
USD	43 Pool Corp	16	0,01
USD	321 WW Grainger Inc [^]	253	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.088 American Express Co	364	0,33
USD	491 Ameriprise Financial Inc	163	0,15
USD	2.056 Apollo Global Management Inc	158	0,14
USD	431 BlackRock Inc [^]	298	0,27
USD	1.610 Blackstone Inc [^]	150	0,13
USD	1.218 Capital One Financial Corp	133	0,12
USD	266 Cboe Global Markets Inc	37	0,03
USD	3.800 Charles Schwab Corp	215	0,19
USD	856 CME Group Inc	159	0,14
USD	1.044 Discover Financial Services	122	0,11
USD	1.325 Intercontinental Exchange Inc	150	0,13
USD	1.400 KKR & Co Inc [^]	78	0,07
USD	1.957 Mastercard Inc 'A'	770	0,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	991 Nasdaq Inc	49	0,04
USD	396 Raymond James Financial Inc	41	0,04
USD	528 SEI Investments Co	31	0,03
USD	2.270 Synchrony Financial	77	0,07
USD	741 T Rowe Price Group Inc	83	0,07
USD	176 Tradeweb Markets Inc 'A'	12	0,01
USD	3.756 Visa Inc 'A' [^]	892	0,80
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	2.487 AMETEK Inc	402	0,36
USD	100 Generac Holdings Inc	15	0,01
Elektrizität			
USD	205 Constellation Energy Corp	19	0,02
USD	15.321 Edison International	1.064	0,95
Elektronik			
USD	550 Agilent Technologies Inc	66	0,06
USD	3.322 Amphenol Corp 'A'	282	0,25
USD	1.944 Fortive Corp	145	0,13
USD	704 Keysight Technologies Inc	118	0,10
USD	108 Mettler-Toledo International Inc	142	0,13
USD	1.444 Trimble Inc	77	0,07
Alternative Energien			
USD	2.193 Enphase Energy Inc	367	0,33
USD	2.269 First Solar Inc	431	0,38
USD	1.399 SolarEdge Technologies Inc	377	0,34
Ingenieurwesen und Bau			
USD	2.809 AECOM	238	0,21
Unterhaltung			
USD	571 Live Nation Entertainment Inc	52	0,05
Umweltkontrolle			
USD	800 Waste Management Inc	139	0,12
Lebensmittel			
USD	122 General Mills Inc	9	0,01
USD	551 Hershey Co	138	0,12
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	110 Snap-on Inc	32	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.639 Abbott Laboratories	179	0,16
USD	176 Align Technology Inc	62	0,06
USD	2.402 Avantor Inc	49	0,04
USD	916 Baxter International Inc	42	0,04
USD	364 Bio-Techne Corp	30	0,03
USD	5.733 Boston Scientific Corp	310	0,28
USD	88 Cooper Cos Inc	34	0,03
USD	1.426 Danaher Corp	342	0,31
USD	5.745 Edwards Lifesciences Corp	542	0,48
USD	264 Exact Sciences Corp	25	0,02
USD	960 Hologic Inc	78	0,07
USD	260 IDEXX Laboratories Inc	131	0,12
USD	132 Insulet Corp	38	0,03
USD	896 Intuitive Surgical Inc	306	0,27
USD	565 ResMed Inc	123	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	1.174 Revvity Inc	140	0,13
USD	1.018 Stryker Corp	311	0,28
USD	154 Teleflex Inc	37	0,03
USD	974 Thermo Fisher Scientific Inc	508	0,45
USD	87 Waters Corp	23	0,02
USD	87 West Pharmaceutical Services Inc	33	0,03
USD	626 Zimmer Biomet Holdings Inc	91	0,08
Gesundheitsdienste			
USD	638 Catalent Inc	28	0,02
USD	682 Elevance Health Inc	303	0,27
USD	374 Humana Inc	167	0,15
USD	938 IQVIA Holdings Inc	211	0,19
USD	132 Laboratory Corp of America Holdings	32	0,03
USD	109 Molina Healthcare Inc	33	0,03
USD	154 Quest Diagnostics Inc	21	0,02
USD	2.051 UnitedHealth Group Inc	986	0,88
Wohnungsbau			
USD	528 DR Horton Inc	64	0,06
USD	616 Lennar Corp 'A'	77	0,07
USD	7 NVR Inc	45	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	917 Church & Dwight Co Inc	92	0,08
Versicherungen			
USD	4.500 Aflac Inc	314	0,28
USD	1.230 Allstate Corp	134	0,12
USD	1.007 American Financial Group Inc	119	0,11
USD	2.949 American International Group Inc	170	0,15
USD	374 Arthur J Gallagher & Co	82	0,07
USD	324 Assurant Inc	41	0,04
USD	1.019 Berkshire Hathaway Inc 'B'	347	0,31
USD	982 Brown & Brown Inc	68	0,06
USD	770 Cincinnati Financial Corp	75	0,07
USD	4.089 Equitable Holdings Inc	111	0,10
USD	132 Erie Indemnity Co 'A'	28	0,03
USD	660 Globe Life Inc	72	0,06
USD	1.706 Hartford Financial Services Group Inc	123	0,11
USD	74 Markel Group Inc	102	0,09
USD	1.440 Marsh & McLennan Cos Inc	271	0,24
USD	4.331 MetLife Inc	245	0,22
USD	1.352 Progressive Corp	179	0,16
USD	912 Prudential Financial Inc	80	0,07
USD	937 Travelers Cos Inc	163	0,15
USD	1.508 WR Berkley Corp	90	0,08
Internet			
USD	213 Airbnb Inc 'A'	27	0,02
USD	8.342 Alphabet Inc 'A'	999	0,89
USD	15.549 Alphabet Inc 'C'	1.881	1,68
USD	17.670 Amazon.com Inc	2.303	2,06
USD	49 Booking Holdings Inc	132	0,12
USD	1.380 CDW Corp [^]	253	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	153 DoorDash Inc 'A'	12	0,01
USD	2.424 eBay Inc	108	0,10
USD	506 Etsy Inc	43	0,04
USD	1.731 F5 Inc	253	0,23
USD	263 GoDaddy Inc 'A'	20	0,02
USD	496 Match Group Inc	21	0,02
USD	122 MercadoLibre Inc	145	0,13
USD	4.701 Meta Platforms Inc 'A'	1.349	1,20
USD	931 Netflix Inc	410	0,37
USD	528 Palo Alto Networks Inc	135	0,12
USD	726 Pinterest Inc 'A'	20	0,02
USD	1.508 Snap Inc 'A'	18	0,01
USD	3.502 Uber Technologies Inc	151	0,13
USD	132 VeriSign Inc	30	0,03
USD	264 Zillow Group Inc 'C'	13	0,01
Eisen und Stahl			
USD	45 Reliance Steel & Aluminum Co	12	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	418 Cognex Corp [^]	23	0,02
USD	488 Deere & Co	198	0,18
USD	210 IDEX Corp	45	0,04
USD	506 Ingersoll Rand Inc	33	0,03
USD	440 Rockwell Automation Inc	145	0,13
USD	704 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	77	0,07
USD	2.005 Xylem Inc	226	0,20
Medien			
USD	285 Charter Communications Inc 'A'	105	0,09
USD	8.650 Comcast Corp 'A'	359	0,32
USD	43 FactSet Research Systems Inc	17	0,02
USD	1.794 Fox Corp 'A'	61	0,06
USD	1.114 Fox Corp 'B'	36	0,03
USD	1.773 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	133	0,12
USD	2.512 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	82	0,07
USD	5.640 Sirius XM Holdings Inc [^]	26	0,02
USD	3.860 Walt Disney Co	345	0,31
Bergbau			
USD	2.333 Newmont Corp	100	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	119 Axon Enterprise Inc	23	0,02
USD	2.439 Illinois Tool Works Inc	610	0,55
USD	695 Parker-Hannifin Corp	271	0,24
USD	462 Teledyne Technologies Inc	190	0,17
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	88 Zebra Technologies Corp 'A'	26	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	550 Sealed Air Corp	22	0,02
Pharmazeutika			
USD	3.069 AbbVie Inc	413	0,37
USD	748 Becton Dickinson & Co	197	0,18
USD	7.410 Bristol-Myers Squibb Co	474	0,42
USD	352 CVS Health Corp	24	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	777 Dexcom Inc	100	0,09
USD	2.876 Eli Lilly & Co	1.349	1,20
USD	1.268 Henry Schein Inc	103	0,09
USD	5.787 Johnson & Johnson	958	0,86
USD	6.483 Merck & Co Inc	748	0,67
USD	199 Neurocrine Biosciences Inc	19	0,02
USD	10.992 Pfizer Inc	403	0,36
USD	1.694 Zoetis Inc	292	0,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	2.506 CBRE Group Inc 'A'	202	0,18
Immobilienfonds (REITs)			
USD	801 American Tower Corp (REIT)	155	0,14
USD	3.178 Annaly Capital Management Inc (REIT)	64	0,06
USD	814 AvalonBay Communities Inc (REIT)	154	0,14
USD	1.004 Crown Castle Inc (REIT)	114	0,10
USD	3.604 Digital Realty Trust Inc (REIT)	410	0,37
USD	681 Equinix Inc (REIT)	534	0,48
USD	1.618 Equity Residential (REIT)	107	0,10
USD	557 Essex Property Trust Inc (REIT)	131	0,12
USD	462 Extra Space Storage Inc (REIT)	69	0,06
USD	509 Iron Mountain Inc (REIT)	29	0,03
USD	3.345 Prologis Inc (REIT)	410	0,37
USD	553 Public Storage (REIT)	161	0,14
USD	2.103 Realty Income Corp (REIT)	126	0,11
USD	1.290 Regency Centers Corp (REIT)	80	0,07
USD	131 SBA Communications Corp (REIT)	30	0,03
USD	1.309 Simon Property Group Inc (REIT)	151	0,13
USD	1.551 Ventas Inc (REIT)	73	0,06
USD	981 VICI Properties Inc (REIT)	31	0,03
USD	1.838 Welltower Inc (REIT)	149	0,13
USD	528 WP Carey Inc (REIT)	36	0,03
Einzelhandel			
USD	47 AutoZone Inc	117	0,11
USD	300 Best Buy Co Inc	25	0,02
USD	198 Burlington Stores Inc	31	0,03
USD	411 CarMax Inc	34	0,03
USD	15 Chipotle Mexican Grill Inc	32	0,03
USD	594 Dollar General Corp	101	0,09
USD	572 Dollar Tree Inc	82	0,07
USD	2.184 Home Depot Inc	678	0,61
USD	1.394 Lowe's Cos Inc	315	0,28
USD	440 Lululemon Athletica Inc	167	0,15
USD	1.736 McDonald's Corp	518	0,46
USD	220 O'Reilly Automotive Inc	210	0,19
USD	1.445 Ross Stores Inc	162	0,15
USD	2.271 Starbucks Corp	225	0,20
USD	1.114 Target Corp	147	0,13
USD	5.369 TJX Cos Inc	455	0,41
USD	263 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	124	0,11
USD	943 Walmart Inc	148	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	506 Yum! Brands Inc	70	0,06
Halbleiter			
USD	2.661 Advanced Micro Devices Inc	303	0,27
USD	2.607 Analog Devices Inc	508	0,45
USD	1.981 Applied Materials Inc	286	0,26
USD	607 Broadcom Inc	526	0,47
USD	11.949 Intel Corp	400	0,36
USD	418 KLA Corp	203	0,18
USD	198 Lam Research Corp	127	0,11
USD	2.512 Marvell Technology Inc	150	0,13
USD	5.739 NVIDIA Corp	2.428	2,17
USD	2.509 QUALCOMM Inc	299	0,27
USD	550 Teradyne Inc	61	0,06
USD	2.093 Texas Instruments Inc	377	0,34
Software			
USD	748 Activision Blizzard Inc	63	0,06
USD	1.139 Adobe Inc	557	0,50
USD	65 ANSYS Inc	21	0,02
USD	440 Autodesk Inc	90	0,08
USD	638 Broadridge Financial Solutions Inc	106	0,09
USD	1.026 Fidelity National Information Services Inc	56	0,05
USD	1.385 Fiserv Inc	175	0,16
USD	767 Intuit Inc	351	0,31
USD	109 Jack Henry & Associates Inc	18	0,01
USD	15.423 Microsoft Corp	5.252	4,69
USD	6.631 Oracle Corp	790	0,71
USD	1.287 Palantir Technologies Inc 'A'	20	0,02
USD	894 Paychex Inc	100	0,09
USD	43 Roper Technologies Inc	21	0,02
USD	1.923 Salesforce Inc	406	0,36
USD	791 ServiceNow Inc	444	0,40
USD	242 Snowflake Inc 'A'	43	0,04
USD	307 Splunk Inc	33	0,03
USD	220 Veeva Systems Inc 'A'	43	0,04
USD	3.173 VMware Inc 'A'	456	0,41
USD	131 Workday Inc 'A'	30	0,03
USD	396 Zoom Video Communications Inc 'A'	27	0,02
Telekommunikation			
USD	105 Arista Networks Inc	17	0,02
USD	10.812 Cisco Systems Inc	559	0,50
USD	2.296 Corning Inc	80	0,07
USD	5.603 Juniper Networks Inc	176	0,16
USD	1.002 Motorola Solutions Inc	294	0,26
USD	504 T-Mobile US Inc	70	0,06
Spielwaren			
USD	418 Hasbro Inc	27	0,02
Transport			
USD	572 Expeditors International of Washington Inc	69	0,06
USD	43 Old Dominion Freight Line Inc	16	0,01
USD	2.057 Union Pacific Corp	421	0,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	1.251 United Parcel Service Inc 'B'	224	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt		74.099	66,25
Aktien - insgesamt		111.337	99,54

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,01) %)					
EUR	9	Mini IBEX Index Futures July 2023	90	3	0,00
USD	3	MSCI World Index Futures September 2023	272	7	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			10	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			10	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		111.347	99,55	
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	1.866	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2	0,00
Zahlungsmittel[‡]		429	0,38	
Sonstiges Nettovermögen		74	0,07	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		111.852	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 404.741 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 23.998 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	111.337	99,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	10	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	523	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	111.872	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,51 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %)			
Australien (30. Juni 2022: 3,55 %)			
Werbung			
AUD	351.053 oOh!media Ltd [^]	276	0,01
Landwirtschaft			
AUD	196.633 Costa Group Holdings Ltd [^]	356	0,01
AUD	92.891 Elders Ltd [^]	407	0,01
AUD	99.944 GrainCorp Ltd 'A'	521	0,02
AUD	39.449 Select Harvests Ltd [^]	109	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
AUD	46.815 ARB Corp Ltd [^]	891	0,03
AUD	70.724 GUD Holdings Ltd [^]	415	0,01
Banken			
AUD	350.404 Bank of Queensland Ltd [^]	1.281	0,04
AUD	264.060 Bendigo & Adelaide Bank Ltd	1.510	0,05
AUD	389.019 Link Administration Holdings Ltd	432	0,02
Biotechnologie			
AUD	3.655.407 Imugene Ltd [^]	221	0,01
AUD	295.269 Mesoblast Ltd [^]	223	0,01
AUD	136.919 Telix Pharmaceuticals Ltd [^]	1.023	0,03
Baustoffe und Zubehör			
AUD	197.508 Adbri Ltd	314	0,01
AUD	155.287 Boral Ltd [^]	417	0,01
AUD	63.306 Brickworks Ltd [^]	1.123	0,04
AUD	205.465 CSR Ltd [^]	710	0,02
Chemikalien			
AUD	919.212 Incitec Pivot Ltd	1.677	0,06
AUD	199.004 Nufarm Ltd	674	0,02
Kohle			
AUD	245.518 New Hope Corp Ltd [^]	793	0,03
AUD	403.987 Whitehaven Coal Ltd	1.804	0,06
AUD	121.926 Yancoal Australia Ltd [^]	372	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	603.653 Atlas Arteria Ltd	2.495	0,08
AUD	35.261 Credit Corp Group Ltd [^]	465	0,02
AUD	588.221 G8 Education Ltd [^]	407	0,01
AUD	54.252 InvoCare Ltd	455	0,02
AUD	84.976 IPH Ltd	443	0,01
AUD	54.959 SmartGroup Corp Ltd	290	0,01
Computer			
AUD	104.668 Data#3 Ltd	502	0,02
Vertrieb und Großhandel			
AUD	148.972 Accent Group Ltd [^]	166	0,00
AUD	70.660 Seven Group Holdings Ltd	1.159	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	1.545.485 AMP Ltd	1.162	0,04
AUD	196.601 Centuria Capital Group [^]	216	0,01
AUD	233.304 Helia Group Ltd [^]	537	0,02
AUD	246.432 Insignia Financial Ltd [^]	463	0,02
AUD	59.748 Magellan Financial Group Ltd	377	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 3,55 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
AUD	25.824 McMillan Shakespeare Ltd	310	0,01
AUD	73.018 Netwealth Group Ltd	673	0,02
AUD	110.147 Omni Bridgeway Ltd [^]	192	0,01
AUD	52.454 Perpetual Ltd [^]	904	0,03
AUD	96.149 Pinnacle Investment Management Group Ltd	639	0,02
AUD	136.170 Platinum Asset Management Ltd	158	0,00
AUD	133.027 Tyro Payments Ltd	101	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
AUD	122.666 Novonix Ltd [^]	80	0,00
Elektrizität			
AUD	263.716 AGL Energy Ltd	1.898	0,06
Elektronik			
AUD	47.958 Altium Ltd	1.179	0,04
AUD	804.998 BrainChip Holdings Ltd [^]	195	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	330.991 Downer EDI Ltd [^]	906	0,03
AUD	39.237 Monadelphous Group Ltd	306	0,01
AUD	237.198 Ventia Services Group Pty Ltd	478	0,02
AUD	152.488 Worley Ltd	1.603	0,05
Unterhaltung			
AUD	908.013 Tabcorp Holdings Ltd	671	0,02
Umweltkontrolle			
AUD	823.022 Cleanaway Waste Management Ltd [^]	1.419	0,05
Lebensmittel			
AUD	187.239 Bega Cheese Ltd [^]	355	0,01
AUD	375.879 Metcash Ltd [^]	941	0,03
AUD	185.935 United Malt Grp Ltd	544	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	67.296 Ansell Ltd [^]	1.197	0,04
AUD	105.840 Nanosonics Ltd [^]	334	0,01
Gesundheitsdienste			
AUD	225.165 Healius Ltd [^]	477	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
AUD	39.090 EVT Ltd	306	0,01
AUD	107.447 Kelsian Group Ltd	519	0,02
Wohnungsbau			
AUD	37.910 Lifestyle Communities Ltd [^]	395	0,01
Hotels			
AUD	515.882 Star Entertainment Grp Ltd	397	0,01
Haushaltsartikel			
AUD	37.688 Breville Group Ltd [^]	500	0,02
Versicherungen			
AUD	44.680 AUB Group Ltd	875	0,03
AUD	252.783 Challenger Ltd	1.090	0,04
AUD	184.947 nib holdings Ltd	1.040	0,03
AUD	452.723 Steadfast Group Ltd	1.808	0,06
Internet			
AUD	142.541 carsales.com Ltd	2.260	0,07
AUD	113.733 Domain Holdings Australia Ltd [^]	287	0,01
AUD	73.743 IRESS Ltd [^]	503	0,02
AUD	43.192 Jumbo Interactive Ltd	410	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2022: 3,55 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
AUD	43.690 Temple & Webster Group Ltd [^]	171	0,01
AUD	173.673 Webjet Ltd [^]	799	0,03
Eisen und Stahl			
AUD	160.646 Champion Iron Ltd	650	0,02
Freizeit			
AUD	44.918 Corporate Travel Management Ltd [^]	535	0,02
AUD	80.336 Flight Centre Travel Group Ltd	1.019	0,03
Seetransport			
AUD	144.543 Austal Ltd [^]	228	0,01
Medien			
AUD	673.475 Nine Entertainment Co Holdings Ltd [^]	881	0,03
Metallverarbeitung/Metalwaren			
AUD	329.844 Reliance Worldwide Corp Ltd	900	0,03
AUD	72.715 Sims Ltd [^]	762	0,02
Bergbau			
AUD	289.434 Allkem Ltd	3.086	0,10
AUD	1.010.842 Alumina Ltd [^]	932	0,03
AUD	1.167.110 AVZ Minerals Ltd [^]	451	0,02
AUD	430.751 Bellevue Gold Ltd [^]	364	0,01
AUD	154.111 Boss Energy Ltd [^]	318	0,01
AUD	155.482 Chalice Mining Ltd [^]	648	0,02
AUD	867.807 Core Lithium Ltd [^]	520	0,02
AUD	777.951 De Grey Mining Ltd [^]	697	0,02
AUD	289.473 Deterra Royalties Ltd [^]	886	0,03
AUD	847.445 Evolution Mining Ltd	1.816	0,06
AUD	483.488 Firefinch Ltd [^]	48	0,00
AUD	666.165 Gold Road Resources Ltd [^]	659	0,02
AUD	173.375 Iluka Resources Ltd	1.282	0,04
AUD	547.991 Lake Resources NL [^]	109	0,00
AUD	862.951 Liontown Resources Ltd [^]	1.626	0,05
AUD	445.972 Lynas Rare Earths Ltd	2.034	0,07
AUD	254.170 Mincor Resources NL [^]	237	0,01
AUD	773.124 Nickel Industries Ltd [^]	456	0,02
AUD	266.281 NRW Holdings Ltd [^]	448	0,01
AUD	1.550.404 Paladin Energy Ltd [^]	753	0,03
AUD	267.309 Perentti Ltd	182	0,01
AUD	643.531 Perseus Mining Ltd	707	0,02
AUD	341.524 Ramelius Resources Ltd [^]	287	0,01
AUD	276.902 Regis Resources Ltd	337	0,01
AUD	230.427 Sandfire Resources Ltd [^]	905	0,03
AUD	4.238.731 Sayona Mining Ltd [^]	494	0,02
AUD	392.583 Silver Lake Resources Ltd [^]	252	0,01
AUD	332.684 Syrah Resources Ltd	200	0,01
AUD	632.319 West African Resources Ltd	364	0,01
Sonstige Fertigung			
AUD	193.055 ALS Ltd	1.434	0,05
AUD	291.970 GWA Group Ltd [^]	340	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	691.484 Beach Energy Ltd	621	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 3,55 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
AUD	389.992 Orora Ltd	854	0,03
Pharmazeutika			
AUD	5.371 Blackmores Ltd	337	0,01
AUD	15.408 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	183	0,00
AUD	250.813 PolyNovo Ltd	258	0,01
AUD	434.016 Sigma Healthcare Ltd	243	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	88.875 PEXA Group Ltd [^]	805	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	216.713 Abacus Property Group (REIT) [^]	388	0,01
AUD	165.654 Arena REIT (REIT) [^]	415	0,01
AUD	214.187 BWP Trust (REIT) [^]	517	0,02
AUD	367.650 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	759	0,03
AUD	328.992 Centuria Office REIT (REIT)	300	0,01
AUD	206.027 Charter Hall Group (REIT) [^]	1.469	0,05
AUD	290.362 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	775	0,03
AUD	162.462 Charter Hall Retail REIT (REIT) [^]	390	0,01
AUD	899.297 Cromwell Property Group (REIT) [^]	320	0,01
AUD	196.944 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	366	0,01
AUD	730.277 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	571	0,02
AUD	232.781 Ingenia Communities Group (REIT) [^]	617	0,02
AUD	584.402 National Storage REIT (REIT) [^]	914	0,03
AUD	472.969 Region RE Ltd (REIT) [^]	715	0,02
AUD	282.652 Rural Funds Group (REIT) [^]	332	0,01
AUD	296.407 Waypoint Ltd (REIT)	511	0,02
Einzelhandel			
AUD	126.544 Bapcor Ltd	500	0,02
AUD	39.730 Collins Foods Ltd [^]	260	0,01
AUD	29.139 Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	901	0,03
AUD	69.588 Eagers Automotive Ltd [^]	625	0,02
AUD	246.322 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	571	0,02
AUD	45.141 JB Hi-Fi Ltd [^]	1.315	0,04
AUD	20.630 Lovisa Holdings Ltd	265	0,01
AUD	40.138 Premier Investments Ltd	541	0,02
AUD	56.718 Super Retail Group Ltd [^]	431	0,01
AUD	372.610 Viva Energy Group Ltd [^]	746	0,02
Software			
AUD	76.480 Hansen Technologies Ltd [^]	263	0,01
AUD	36.032 HUB24 Ltd	611	0,02
AUD	77.306 Megaport Ltd [^]	372	0,01
AUD	25.139 Pro Medicus Ltd	1.098	0,04
AUD	148.713 Technology One Ltd	1.549	0,05
Telekommunikation			
AUD	45.780 Codan Ltd [^]	245	0,01
AUD	203.832 NEXTDC Ltd	1.707	0,05
Transport			
AUD	784.330 Qube Holdings Ltd	1.488	0,05
Australien - insgesamt		105.601	3,49

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 0,42 %)			
Banken			
EUR	35.656 BAWAG Group AG	1.642	0,05
EUR	53.769 Raiffeisen Bank International AG [^]	852	0,03
Baustoffe und Zubehör			
EUR	47.304 Wienerberger AG	1.447	0,05
Chemikalien			
EUR	5.700 Lenzing AG [^]	279	0,01
Computer			
EUR	22.704 Kontron AG [^]	448	0,02
Elektrizität			
EUR	31.331 EVN AG [^]	694	0,02
Elektronik			
EUR	11.607 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	417	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.817 Porr AG	167	0,01
Lebensmittel			
EUR	17.476 Agrana Beteiligungs AG	331	0,01
Lebensmittelindustrie			
EUR	5.346 DO & CO AG	730	0,02
Versicherungen			
EUR	61.048 UNIQA Insurance Group AG	490	0,01
EUR	21.361 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe [^]	558	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	22.175 ANDRITZ AG	1.235	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	8.958 Palfinger AG	273	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	5.973 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	346	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	26.320 CA Immobilien Anlagen AG	762	0,03
EUR	37.152 IMMOFINANZ AG [^]	689	0,02
Halbleiter			
CHF	121.610 ams-OSRAM AG [^]	876	0,03
Transport			
EUR	15.621 Oesterreichische Post AG [^]	557	0,02
Österreich - insgesamt		12.793	0,42
Bahamas (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	20.951 OneSpaWorld Holdings Ltd	253	0,01
Bahamas - insgesamt		253	0,01
Belgien (30. Juni 2022: 0,52 %)			
Banken			
EUR	18.691 KBC Ancora [^]	854	0,03
Chemikalien			
EUR	22.179 Tessenderlo Group SA [^]	726	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	16.320 Bekaert SA [^]	739	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
EUR	25.942 Barco NV	646	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.724 Ackermans & van Haaren NV	1.929	0,06
Unterhaltung			
EUR	7.313 Kinopolis Group NV [^]	329	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	4.320 Deme Group NV [^]	589	0,02
Lebensmittel			
EUR	21.768 Etablissements Franz Colruyt NV [^]	811	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	30.178 Ontex Group NV [^]	227	0,01
Medien			
EUR	17.477 Telenet Group Holding NV	393	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	136.167 AGFA-Gevaert NV [^]	334	0,01
Pharmazeutika			
EUR	15.637 Fagron	263	0,01
EUR	21.432 Galapagos NV [^]	874	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	5.158 VGP NV [^]	504	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	18.385 Aedifica SA (REIT) [^]	1.177	0,04
EUR	15.408 Cofinimmo SA (REIT) [^]	1.157	0,04
EUR	10.568 Retail Estates NV (REIT)	684	0,02
Halbleiter			
EUR	8.121 Melexis NV	797	0,03
EUR	39.374 X-Fab Silicon Foundries SE	426	0,01
Telekommunikation			
EUR	58.579 Proximus SADP	436	0,01
Transport			
EUR	41.781 bpost SA [^]	183	0,01
EUR	68.253 Euronav NV	1.035	0,03
Belgien - insgesamt		15.113	0,50
Bermuda (30. Juni 2022: 1,26 %)			
Bekleidungs Einzelhändler			
HKD	295.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	385	0,01
Biotechnologie			
USD	171.494 Roivant Sciences Ltd	1.729	0,06
Chemikalien			
USD	85.202 Axalta Coating Systems Ltd	2.795	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	27.139 Triton International Ltd	2.259	0,07
Vertrieb und Großhandel			
HKD	2.420.000 Theme International Holdings Ltd [^]	272	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	17.660 Flow Traders Ltd [^]	390	0,01
HKD	1.441.960 Haitong International Securities Group Ltd [^]	123	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	938.000 NWS Holdings Ltd [^]	1.064	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2022: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
HKD	200.191 Realord Group Holdings Ltd [^]	159	0,01
Lebensmittel			
HKD	1.184.000 First Pacific Co Ltd [^]	409	0,01
Innenausstattung			
HKD	112.514 VTech Holdings Ltd	738	0,02
Hotels			
HKD	600.000 Shangri-La Asia Ltd [^]	459	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	10.286 Helen of Troy Ltd	1.111	0,04
Versicherungen			
USD	15.804 Argo Group International Holdings Ltd	468	0,02
USD	31.843 Assured Guaranty Ltd	1.777	0,06
USD	30.189 Axis Capital Holdings Ltd	1.625	0,05
USD	5.523 Enstar Group Ltd	1.349	0,04
USD	46.360 Essent Group Ltd	2.170	0,07
GBP	153.014 Hiscox Ltd	2.122	0,07
USD	10.362 James River Group Holdings Ltd	189	0,01
GBP	93.613 Lancashire Holdings Ltd	688	0,02
USD	20.761 RenaissanceRe Holdings Ltd	3.872	0,13
USD	1.269 White Mountains Insurance Group Ltd	1.763	0,06
Freizeit			
USD	189.674 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4.129	0,14
Medien			
USD	16.778 Liberty Latin America Ltd 'A'	147	0,00
USD	64.951 Liberty Latin America Ltd 'C'	560	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	123.629 Borr Drilling Ltd [^]	908	0,03
NOK	105.568 BW Energy Ltd [^]	254	0,01
USD	3.352 Nabors Industries Ltd	312	0,01
USD	29.976 Valaris Ltd	1.887	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	587.000 K Wah International Holdings Ltd [^]	188	0,01
HKD	202.000 Kerry Properties Ltd	419	0,01
Einzelhandel			
HKD	201.812 Cafe de Coral Holdings Ltd	259	0,01
HKD	105.240 Luk Fook Holdings International Ltd	269	0,01
HKD	843.200 Man Wah Holdings Ltd	563	0,02
USD	21.427 Signet Jewelers Ltd [^]	1.398	0,04
Halbleiter			
USD	8.823 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	289	0,01
Transport			
NOK	35.929 BW LPG Ltd	359	0,01
NOK	29.200 BW Offshore Ltd	71	0,00
NOK	21.348 FLEX LNG Ltd	652	0,02
NOK	69.831 Golden Ocean Group Ltd [^]	527	0,02
NOK	133.737 Hafnia Ltd	655	0,02
HKD	281.500 Kerry Logistics Network Ltd	332	0,01
HKD	2.518.374 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	765	0,03
Bermuda - insgesamt		42.859	1,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,27 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	59.952 Capri Holdings Ltd [^]	2.152	0,07
Biotechnologie			
USD	28.473 Biohaven Ltd	681	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	7.576 Establishment Labs Holdings Inc	520	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		3.353	0,11
Kanada (30. Juni 2022: 4,25 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	39.989 Bombardier Inc 'B'	1.974	0,07
Fluggesellschaften			
CAD	11.677 Exchange Income Corp [^]	462	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	24.883 Canada Goose Holdings Inc	443	0,01
Autohersteller			
CAD	27.394 NFI Group Inc [^]	236	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	18.048 Linamar Corp	950	0,03
Banken			
CAD	44.825 Canadian Western Bank	837	0,03
CAD	10.809 EQB Inc [^]	572	0,02
CAD	22.505 Home Capital Group Inc [^]	733	0,03
CAD	29.202 Laurentian Bank of Canada [^]	730	0,02
Getränke			
CAD	2.866 Lassonde Industries Inc 'A'	227	0,01
CAD	78.205 Primo Water Corp	981	0,03
Biotechnologie			
USD	85.017 Aurinia Pharmaceuticals Inc	823	0,03
CAD	532 BELLUS Health Inc [^]	8	0,00
USD	21.325 Xenon Pharmaceuticals Inc	821	0,02
Baustoffe und Zubehör			
CAD	25.453 Interfor Corp	481	0,02
USD	10.346 Masonite International Corp	1.060	0,03
CAD	27.431 Stella-Jones Inc	1.414	0,05
Chemikalien			
CAD	23.924 Methanex Corp	990	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	18.809 Altus Group Ltd	624	0,02
CAD	8.704 Boyd Group Services Inc	1.663	0,05
CAD	17.959 Colliers International Group Inc	1.764	0,06
CAD	27.744 Park Lawn Corp	510	0,02
Computer			
CAD	288.214 BlackBerry Ltd	1.599	0,05
CAD	70.642 Converge Technology Solutions Corp [^]	171	0,01
Vertrieb und Großhandel			
CAD	25.625 Richelieu Hardware Ltd	812	0,03
CAD	20.710 Uni-Select Inc	736	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	76.151 Canaccord Genuity Group Inc	480	0,02
CAD	72.728 CI Financial Corp [^]	827	0,03
CAD	89.057 ECN Capital Corp [^]	180	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
CAD	83.090 Fiera Capital Corp	406	0,01
CAD	12.196 First National Financial Corp [^]	350	0,01
CAD	5.631 goeasy Ltd [^]	470	0,01
CAD	10.504 Sprout Inc	340	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	15.525 Novanta Inc	2.858	0,09
Elektrizität			
CAD	19.798 Atco Ltd 'I'	590	0,02
CAD	36.837 Boralex Inc 'A'	1.004	0,03
CAD	52.574 Capital Power Corp [^]	1.673	0,06
CAD	60.088 Innergex Renewable Energy Inc [^]	560	0,02
CAD	93.225 TransAlta Corp	874	0,03
CAD	39.897 TransAlta Renewables Inc [^]	343	0,01
Elektronik			
CAD	75.621 Celestica Inc	1.099	0,04
Alternative Energien			
CAD	137.485 Ballard Power Systems Inc	603	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	22.928 Aecon Group Inc	214	0,01
CAD	16.578 Badger Infrastructure Solutions Ltd	337	0,01
CAD	78.811 SNC-Lavalin Group Inc [^]	2.070	0,07
CAD	46.049 Stantec Inc	3.010	0,10
Unterhaltung			
CAD	30.643 Cineplex Inc	205	0,01
USD	28.601 IMAX Corp	486	0,01
USD	34.278 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	303	0,01
USD	40.259 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	336	0,01
Umweltkontrolle			
CAD	409.633 Denison Mines Corp	514	0,02
Lebensmittel			
CAD	34.782 Maple Leaf Foods Inc [^]	680	0,02
CAD	28.433 North West Co Inc [^]	675	0,02
CAD	20.130 Premium Brands Holdings Corp [^]	1.590	0,06
CAD	55.329 SunOpta Inc [^]	371	0,01
Forst- und Papierprodukte			
CAD	26.750 Canfor Corp	481	0,02
CAD	31.410 Cascades Inc [^]	277	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	43.124 Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	1.969	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CAD	68.132 Finning International Inc	2.098	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
CAD	51.273 Savaria Corp	655	0,02
Gesundheitsdienste			
CAD	60.447 Sienna Senior Living Inc [^]	526	0,02
CAD	172.144 Well Health Technologies Corp	618	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	87.120 Cronos Group Inc	172	0,01
Versicherungen			
CAD	29.817 Definity Financial Corp	792	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
CAD	26.457 Trisura Group Ltd	751	0,02
Eisen und Stahl			
CAD	27.815 Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	653	0,02
CAD	22.724 Russel Metals Inc	630	0,02
CAD	11.355 Stelco Holdings Inc	371	0,01
Maschinen - diversifiziert			
CAD	11.591 Ag Growth International Inc	444	0,01
CAD	32.724 ATS Corp	1.507	0,05
Medien			
CAD	5.426 Cogeco Inc	229	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CAD	57.614 Martinrea International Inc	577	0,02
Bergbau			
CAD	168.609 Alamos Gold Inc 'A'	2.011	0,07
CAD	46.053 Aya Gold & Silver Inc	295	0,01
CAD	631.712 B2Gold Corp [^]	2.253	0,07
CAD	137.912 Capstone Mining Corp	626	0,02
CAD	87.993 Centerra Gold Inc [^]	528	0,02
CAD	115.593 Dundee Precious Metals Inc	764	0,02
CAD	65.868 Eldorado Gold Corp	667	0,02
CAD	74.832 Endeavour Silver Corp	218	0,01
CAD	80.007 Energy Fuels Inc	498	0,02
CAD	119.704 Equinox Gold Corp	549	0,02
CAD	25.629 ERO Copper Corp	519	0,02
CAD	38.897 Filo Corp	759	0,02
CAD	99.457 First Majestic Silver Corp	563	0,02
CAD	100.684 Fortuna Silver Mines Inc	328	0,01
CAD	84.589 Hudbay Minerals Inc	406	0,01
CAD	174.954 IAMGOLD Corp	464	0,02
CAD	123.892 K92 Mining Inc	538	0,02
CAD	51.957 Lithium Americas Corp [^]	1.053	0,03
CAD	57.057 Lundin Gold Inc	683	0,02
CAD	53.600 MAG Silver Corp	597	0,02
CAD	364.028 New Gold Inc	396	0,01
CAD	213.106 NexGen Energy Ltd	1.007	0,03
CAD	94.317 Novagold Resources Inc	374	0,01
CAD	424.244 OceanaGold Corp	837	0,03
CAD	80.173 Orla Mining Ltd	337	0,01
CAD	62.853 Osisko Gold Royalties Ltd	967	0,03
CAD	199.780 Osisko Mining Inc	486	0,02
CAD	117.332 Sandstorm Gold Ltd [^]	602	0,02
CAD	30.958 Seabridge Gold Inc	374	0,01
CAD	66.195 Silvercorp Metals Inc	189	0,01
CAD	90.897 SilverCrest Metals Inc [^]	533	0,02
CAD	105.953 SSR Mining Inc	1.505	0,05
CAD	38.733 Torex Gold Resources Inc	551	0,02
CAD	53.092 Wesdome Gold Mines Ltd	277	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	92.307 Advantage Energy Ltd	603	0,02
CAD	246.896 Athabasca Oil Corp	536	0,02
CAD	221.839 Baytex Energy Corp (Canada Listed)	724	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	66.885 Baytex Energy Corp (US Listed)ˆ	218	0,01
CAD	100.636 Birchcliff Energy Ltdˆ	596	0,02
CAD	59.079 Cardinal Energy Ltdˆ	294	0,01
CAD	232.139 Crescent Point Energy Corpˆ	1.565	0,05
CAD	117.664 Enerplus Corp	1.707	0,06
CAD	95.669 Freehold Royalties Ltd	972	0,03
CAD	84.286 Headwater Exploration Incˆ	404	0,01
CAD	53.701 International Petroleum Corp	440	0,01
CAD	153.916 MEG Energy Corp	2.443	0,08
CAD	77.183 NuVista Energy Ltd	619	0,02
CAD	35.455 Paramount Resources Ltd 'A'	772	0,03
CAD	63.609 Parex Resources Incˆ	1.277	0,04
CAD	62.398 Peyto Exploration & Development Corpˆ	517	0,02
CAD	97.804 PrairieSky Royalty Ltdˆ	1.712	0,06
CAD	6.612 Precision Drilling Corp	323	0,01
CAD	59.519 Spartan Delta Corp	214	0,01
CAD	258.781 Tamarack Valley Energy Ltdˆ	628	0,02
CAD	43.665 Topaz Energy Corp	681	0,02
CAD	78.927 Vermilion Energy Incˆ	985	0,03
CAD	266.074 Whitecap Resources Incˆ	1.864	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen			
CAD	34.101 Enerflex Ltd	232	0,01
CAD	58.639 Logan Energy Corpˆ	16	0,00
CAD	167.054 Secure Energy Services Incˆ	800	0,02
CAD	37.766 Shawcor Ltdˆ	547	0,02
Verpackungen und Behälter			
CAD	48.158 Transcontinental Inc 'A'ˆ	533	0,02
Pharmazeutika			
CAD	120.916 Bausch Health Cos Inc	968	0,03
CAD	40.684 Jamieson Wellness Inc	923	0,03
CAD	152.355 Knight Therapeutics Inc	569	0,02
Pipelines			
CAD	66.490 Gibson Energy Incˆ	1.047	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	6.166 Morguard Corp	476	0,02
CAD	152.633 Tricon Residential Incˆ	1.347	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	22.487 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)ˆ	369	0,01
CAD	133.339 Artis Real Estate Investment Trust (REIT)ˆ	729	0,02
CAD	17.184 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)ˆ	808	0,03
CAD	43.602 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT)ˆ	447	0,01
CAD	48.059 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	497	0,02
CAD	80.124 CT Real Estate Investment Trust (REIT)ˆ	914	0,03
CAD	139.146 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)ˆ	1.484	0,05
CAD	45.816 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT)ˆ	448	0,02
CAD	16.959 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	1.004	0,03
CAD	34.899 H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	270	0,01
CAD	57.100 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)ˆ	553	0,02
CAD	17.934 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	239	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
CAD	135.497 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)ˆ	643	0,02
Einzelhandel			
CAD	43.208 Aritzia Inc	1.201	0,04
CAD	10.156 AutoCanada Inc	147	0,00
CAD	11.239 MTY Food Group Incˆ	515	0,02
CAD	23.354 Pet Valu Holdings Ltd	536	0,02
CAD	20.885 Sleep Country Canada Holdings Inc	453	0,02
CAD	59.480 Superior Plus Corpˆ	427	0,01
Software			
CAD	35.417 Absolute Software Corp	406	0,01
CAD	16.485 Docebo Inc	653	0,02
CAD	24.344 Dye & Durham Ltd	333	0,01
CAD	20.145 Enghouse Systems Ltd	490	0,02
CAD	11.784 Kinaxis Inc	1.686	0,06
CAD	59.718 Lightspeed Commerce Inc	1.011	0,03
Lagerwesen			
CAD	23.014 Westshore Terminals Investment Corpˆ	543	0,02
Spielwaren			
CAD	13.835 Spin Master Corp	366	0,01
Transport			
CAD	5.103 Cargojet Incˆ	371	0,01
CAD	22.467 Mullen Group Ltd	258	0,01
Kanada - insgesamt		125.926	4,17
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,41 %)			
Landwirtschaft			
USD	23.968 Fresh Del Monte Produce Inc	616	0,02
Biotechnologie			
USD	52.285 Theravance Biopharma Inc	541	0,02
Chemikalien			
USD	42.093 Diversey Holdings Ltd	353	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	34.071 FTAI Aviation Ltd	1.079	0,03
HKD	599.000 Value Partners Group Ltdˆ	189	0,01
Innenausstattung			
HKD	565.000 JS Global Lifestyle Co Ltdˆ	98	0,00
Hotels			
USD	100.946 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	1.233	0,04
Internet			
HKD	320.000 SUNeVision Holdings Ltd	163	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	17.645 Ichor Holdings Ltd	662	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	15.172 Fabrinet	1.971	0,06
Pharmazeutika			
HKD	131.022 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	169	0,00
USD	41.387 Herbalife Ltd	548	0,02
HKD	576.813 United Laboratories International Holdings Ltdˆ	481	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	642.300 Far East Consortium International Ltdˆ	152	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,41 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
HKD	1.032.000 Viva Goods Company Ltd [^]	188	0,01
Halbleiter			
USD	18.796 Ambarella Inc	1.573	0,05
HKD	125.600 ASMPT Ltd	1.237	0,04
USD	19.727 SMART Global Holdings Inc	572	0,02
Software			
HKD	392.000 IGG Inc	194	0,01
ILS	22.794 Sapiens International Corp NV [^]	601	0,02
HKD	890.000 Vobile Group Ltd [^]	271	0,01
Telekommunikation			
HKD	688.000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd	126	0,01
USD	59.514 Credo Technology Group Holding Ltd [^]	1.032	0,03
HKD	522.644 HKBN Ltd [^]	282	0,01
Textilien			
HKD	956.197 Pacific Textiles Holdings Ltd	223	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		14.554	0,48
Zypern (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Transport			
NOK	62.748 Frontline Plc	905	0,03
Zypern - insgesamt		905	0,03
Dänemark (30. Juni 2022: 0,69 %)			
Landwirtschaft			
DKK	7.535 Schouw & Co AS [^]	595	0,02
Banken			
DKK	21.305 Jyske Bank AS RegS [^]	1.618	0,05
DKK	12.080 Ringkjøbing Landbobank AS [^]	1.730	0,06
DKK	46.088 Spar Nord Bank AS	721	0,03
DKK	26.145 Sydbank AS	1.208	0,04
Getränke			
DKK	20.202 Royal Unibrew AS	1.806	0,06
Biotechnologie			
DKK	37.930 Bavarian Nordic AS	1.078	0,04
DKK	109.744 H Lundbeck AS	522	0,02
DKK	28.173 H Lundbeck AS 'A'	125	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	62.352 ISS AS [^]	1.318	0,04
Computer			
DKK	23.533 Netcompany Group AS [^]	974	0,03
Elektronik			
DKK	8.180 Chemometec AS [^]	559	0,02
DKK	23.747 NKT AS	1.440	0,05
DKK	5.858 NKT AS (Extinct security) [^]	355	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
DKK	8.468 Per Aarsleff Holding AS	416	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	81.651 Ambu AS 'B' [^]	1.336	0,04
Innenausstattung			
DKK	11.865 Nilfisk Holding AS	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
DKK	392.010 Alm Brand AS [^]	613	0,02
DKK	22.560 Topdanmark AS	1.108	0,04
Maschinen - diversifiziert			
DKK	30.095 FLSmidth & Co AS [^]	1.456	0,05
Pharmazeutika			
DKK	71.169 ALK-Abello AS [^]	776	0,03
DKK	20.951 Zealand Pharma AS [^]	751	0,02
Software			
DKK	17.097 SimCorp AS	1.811	0,06
Telekommunikation			
DKK	52.921 GN Store Nord AS [^]	1.320	0,04
Transport			
DKK	14.331 D/S Norden AS	715	0,02
DKK	16.009 Dfds AS	582	0,02
Dänemark - insgesamt		25.151	0,83
Färöer-Inseln (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Lebensmittel			
NOK	23.830 Bakkafrøst P	1.428	0,05
Färöer-Inseln - insgesamt		1.428	0,05
Finnland (30. Juni 2022: 0,55 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	73.829 Nokian Renkaat Oyj [^]	643	0,02
Chemikalien			
EUR	54.869 Kemira Oyj	873	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	57.799 Caverion Oyj	538	0,02
Computer			
EUR	7.963 QT Group Oyj	664	0,02
EUR	39.002 TietoEVRY Oyj	1.076	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	27.125 Konecranes Oyj	1.091	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	12.029 Revenio Group Oyj	416	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	157.448 Outokumpu Oyj [^]	842	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	69.977 Valmet Oyj [^]	1.945	0,06
Sonstige Fertigung			
EUR	34.538 Uponor Oyj	1.079	0,03
Verpackungen und Behälter			
EUR	38.649 Huhtamaki Oyj [^]	1.268	0,04
EUR	79.870 Metsa Board Oyj 'B' [^]	589	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	44.516 Citycon Oyj	283	0,01
EUR	68.312 Kojamo Oyj	642	0,02
EUR	75.646 YIT Oyj [^]	176	0,01
Einzelhandel			
EUR	26.611 Musti Group Oyj	519	0,02
EUR	28.545 Tokmanni Group Corp [^]	373	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2022: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Transport			
EUR	18.386 Cargotec Oyj	1.010	0,03
Finnland - insgesamt			
		14.027	0,46
Frankreich (30. Juni 2022: 1,18 %)			
Werbung			
EUR	12.646 IPSOS	703	0,02
EUR	22.614 JCDecaux SE	450	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	5.089 LISI [^]	146	0,00
Fluggesellschaften			
EUR	516.546 Air France-KLM [^]	971	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	18.763 SMCP SA [^]	163	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	8.692 AKWEL	128	0,00
EUR	17.852 Cie Plastic Omnium SA	313	0,01
EUR	71.536 Forvia [^]	1.684	0,06
Biotechnologie			
EUR	80.031 Valneva SE	583	0,02
Baustoffe und Zubehör			
EUR	18.235 Imerys SA [^]	710	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	73.969 ALD SA [^]	791	0,03
EUR	86.544 Elis SA [^]	1.681	0,05
Computer			
EUR	63.027 Atos SE [^]	899	0,03
EUR	6.287 Aubay	327	0,01
EUR	7.390 Sopra Steria Group SACA	1.474	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	12.176 Interparfums SA [^]	867	0,03
Vertrieb und Großhandel			
EUR	96.608 Rexel SA [^]	2.383	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	75.865 ABC arbitrage	493	0,01
EUR	14.436 Antin Infrastructure Partners SA	234	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	12.870 Nexans SA [^]	1.114	0,04
Alternative Energien			
EUR	28.397 Neoen SA [^]	898	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	12.341 Alten SA	1.943	0,06
EUR	53.916 SPIE SA [^]	1.741	0,06
Unterhaltung			
EUR	24.748 Cie des Alpes	374	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	72.910 Derichebourg SA [^]	405	0,01
Lebensmittel			
EUR	11.013 Bonduelle SCA [^]	133	0,00
Lebensmittelindustrie			
EUR	54.604 Ellor Group SA [^]	156	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 1,18 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EUR	32.553 Clariane SE	237	0,01
Wohnungsbau			
EUR	9.791 Kaufman & Broad SA [^]	290	0,01
Innenausstattung			
EUR	1.864 SES-imagotag SA [^]	191	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	11.591 Societe BIC SA	664	0,02
Versicherungen			
EUR	49.216 Coface SA	678	0,02
EUR	54.264 SCOR SE	1.592	0,06
Anlagendienstleistungen			
EUR	2.233 Peugeot Invest	249	0,01
Freizeit			
EUR	4.294 Trigano SA	615	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	12.797 McPhy Energy SA [^]	117	0,00
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	9.233 Manitou BF SA [^]	247	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	63.368 Vallourec SA	748	0,02
Bergbau			
EUR	6.269 Eramet SA [^]	572	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	11.347 Mersen SA [^]	514	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	39.055 Rubis SCA [^]	948	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	508.964 CGG SA [^]	386	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	30.002 Verallia SA	1.125	0,04
Pharmazeutika			
EUR	4.863 Boiron SA	208	0,01
EUR	2.424 Virbac SA [^]	715	0,02
Pipelines			
EUR	14.476 Gaztransport Et Technigaz SA	1.473	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	15.161 Nexity SA [^]	306	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	34.876 Carmila SA (REIT)	542	0,02
EUR	10.712 ICADE (REIT)	446	0,01
Einzelhandel			
EUR	10.391 Fnac Darty SA [^]	389	0,01
EUR	23.850 Maisons du Monde SA [^]	240	0,01
Halbleiter			
EUR	12.100 SOITEC [^]	2.046	0,07
Software			
EUR	3.632 Esker SA	549	0,02
EUR	48.485 Ubisoft Entertainment SA [^]	1.369	0,04
Lagerwesen			
EUR	1.911 ID Logistics Group [^]	563	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 1,18 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	56.205 Eutelsat Communications SA [^]	366	0,01
Textilien			
EUR	14.459 Chargeurs SA [^]	175	0,01
Frankreich - insgesamt			
		40.324	1,33
Deutschland (30. Juni 2022: 1,53 %)			
Werbung			
EUR	11.874 Stroer SE & Co KGaA [^]	577	0,02
Landwirtschaft			
EUR	9.390 BayWa AG [^]	387	0,01
EUR	30.249 Suedzucker AG	539	0,02
Autohersteller			
EUR	12.749 JOST Werke SE	690	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	15.342 Vitesco Technologies Group AG [^]	1.263	0,04
Banken			
EUR	58.475 Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	428	0,01
Biotechnologie			
EUR	10.222 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	406	0,01
EUR	29.073 MorphoSys AG	863	0,03
Chemikalien			
EUR	29.932 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	1.183	0,04
EUR	82.802 K+S AG RegS [^]	1.441	0,05
EUR	47.127 LANXESS AG	1.419	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.870 Amadeus Fire AG	472	0,02
EUR	11.647 Hamburger Hafen und Logistik AG	144	0,00
EUR	1.754 Hypoport SE [^]	320	0,01
EUR	5.693 Sixt SE [^]	682	0,02
EUR	6.878 Sixt SE (Pref)	537	0,02
Computer			
EUR	18.137 CANCOM SE [^]	549	0,02
EUR	22.216 Jenoptik AG	762	0,02
EUR	5.876 Nagarro SE [^]	511	0,02
EUR	979 Secunet Security Networks AG [^]	233	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	45.114 Auto1 Group SE [^]	418	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	11.590 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	226	0,01
EUR	11.396 GRENKE AG [^]	332	0,01
EUR	21.548 PATRIZIA SE	256	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	4.992 SMA Solar Technology AG [^]	609	0,02
EUR	7.945 Varta AG [^]	163	0,01
Alternative Energien			
EUR	47.001 Encavis AG [^]	771	0,02
EUR	66.649 Nordex SE [^]	809	0,03
EUR	14.250 PNE AG	220	0,01
EUR	13.937 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	560	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	13.773 Bilfinger SE [^]	535	0,02
EUR	18.226 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	971	0,03
EUR	9.682 HOCHTIEF AG [^]	837	0,03
Unterhaltung			
EUR	90.520 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	431	0,01
EUR	23.882 CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	1.507	0,05
Lebensmittel			
EUR	94.041 METRO AG [^]	763	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	5.809 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	276	0,01
EUR	4.466 STRATEC SE [^]	309	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	62.938 Evotec SE [^]	1.415	0,05
Versicherungen			
EUR	17.787 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	304	0,01
Internet			
EUR	28.111 About You Holding SE [^]	147	0,00
EUR	48.947 flatexDEGIRO AG [^]	485	0,02
EUR	33.633 United Internet AG RegS [^]	473	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	30.224 Kloeckner & Co SE	294	0,01
EUR	23.057 Salzgitter AG [^]	834	0,02
EUR	223.074 thyssenkrupp AG [^]	1.744	0,06
Freizeit			
GBP	200.969 TUI AG	1.424	0,05
Maschinen - diversifiziert			
EUR	50.403 Deutz AG [^]	296	0,01
EUR	22.466 Duerr AG [^]	727	0,02
EUR	22.194 Jungheinrich AG (Pref)	812	0,03
EUR	33.916 KION Group AG	1.364	0,05
EUR	5.820 Krones AG	706	0,02
EUR	3.441 Pfeiffer Vacuum Technology AG	559	0,02
EUR	10.576 Stabilus SE	635	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	16.195 Wacker Neuson SE	392	0,01
Medien			
EUR	70.094 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	653	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	14.631 Norma Group SE [^]	270	0,01
Bergbau			
EUR	12.530 Aurubis AG [^]	1.074	0,04
Sonstige Fertigung			
EUR	9.891 Indus Holding AG [^]	278	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	12.772 Gerresheimer AG [^]	1.437	0,05
Pharmazeutika			
EUR	11.207 Dermapharm Holding SE [^]	554	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	24.206 DIC Asset AG [^]	135	0,00
EUR	41.401 Instone Real Estate Group SE	248	0,01
EUR	92.739 TAG Immobilien AG [^]	876	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	44.973 Hamborner AG (REIT) [^]	314	0,01
Einzelhandel			
EUR	83.123 CECONOMY AG [^]	209	0,01
EUR	8.552 Fielmann AG	455	0,01
EUR	5.312 Hornbach Holding AG & Co KGaA [^]	419	0,01
EUR	25.668 HUGO BOSS AG [^]	2.003	0,07
EUR	4.292 Steico SE [^]	142	0,00
EUR	14.675 Takkt AG [^]	223	0,01
Halbleiter			
EUR	48.240 AIXTRON SE [^]	1.636	0,05
EUR	23.849 Hensoldt AG [^]	783	0,03
EUR	6.580 Siltronic AG [^]	503	0,02
Software			
EUR	17.461 CompuGroup Medical SE & Co KgaA [^]	859	0,03
EUR	6.603 GFT Technologies SE	186	0,01
EUR	21.098 Software AG [^]	733	0,02
EUR	69.425 TeamViewer SE	1.114	0,04
Telekommunikation			
EUR	18.052 1&1 AG [^]	199	0,01
EUR	64.435 Freenet AG	1.615	0,05
Deutschland - insgesamt		52.928	1,75
Gibraltar (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	149.235 888 Holdings Plc	186	0,01
Gibraltar - insgesamt		186	0,01
Guernsey (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	83.797 Burford Capital Ltd	1.021	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	7.747 Shurgard Self Storage Ltd (REIT) [^]	354	0,01
GBP	611.058 Sirius Real Estate Ltd	663	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	462.716 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	390	0,01
GBP	271.273 Picton Property Income Ltd (REIT)	241	0,01
GBP	230.209 Regional Ltd (REIT)	137	0,01
GBP	192.279 UK Commercial Property Ltd (REIT)	118	0,00
Guernsey - insgesamt		2.924	0,10
Hongkong (30. Juni 2022: 0,26 %)			
Banken			
HKD	584.200 Bank of East Asia Ltd	806	0,03
HKD	244.400 Dah Sing Banking Group Ltd	182	0,00
HKD	119.200 Dah Sing Financial Holdings Ltd [^]	298	0,01
Getränke			
HKD	462.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	576	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.634.000 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
HKD	298.000 Melco International Development Ltd	277	0,01
HKD	934.250 SJM Holdings Ltd [^]	398	0,01
Internet			
HKD	356.000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd [^]	203	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	335.000 Hang Lung Group Ltd [^]	508	0,02
HKD	300.000 Hysan Development Co Ltd	732	0,03
HKD	632.000 Shun Tak Holdings Ltd [^]	99	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	674.039 Champion REIT (REIT) [^]	244	0,01
HKD	712.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	513	0,02
HKD	1.531.000 Prosperity REIT (REIT)	344	0,01
HKD	1.179.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	433	0,01
Telekommunikation			
HKD	1.226.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	469	0,01
HKD	2.196.000 PCCW Ltd	1.138	0,04
Hongkong - insgesamt		7.343	0,24
Irland (30. Juni 2022: 0,63 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	36.139 Adient Plc	1.385	0,05
Getränke			
GBP	175.432 C&C Group Plc	280	0,01
Biotechnologie			
USD	18.466 Prothena Corp Plc	1.261	0,04
Chemikalien			
USD	17.412 Trinseo Plc	220	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.616 Cimpress Plc	512	0,02
Elektronik			
USD	73.064 nVent Electric Plc	3.775	0,12
Lebensmittel			
EUR	78.392 Glanbia Plc	1.172	0,04
GBP	281.864 Greencore Group Plc	262	0,01
Wohnungsbau			
EUR	428.084 Cairn Homes Plc	542	0,02
Hotels			
EUR	75.363 Dalata Hotel Group Plc	381	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	26.930 Weatherford International Plc	1.789	0,06
Pharmazeutika			
USD	70.638 Alkermes Plc	2.211	0,07
USD	60.389 Perrigo Co Plc	2.050	0,07
EUR	94.128 Uniphar Plc	306	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	431.236 Irish Residential Properties Plc (REIT)	448	0,01
Einzelhandel			
GBP	100.170 Grafton Group Plc	995	0,03
Irland - insgesamt		17.589	0,58

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Insel Man (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unterhaltung			
GBP	134.259 Playtech Plc	1.007	0,03
Insel Man - insgesamt			
		1.007	0,03
Israel (30. Juni 2022: 1,12 %)			
Werbung			
GBP	53.879 Tremor International Ltd [^]	194	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
USD	57.376 Innoviz Technologies Ltd	163	0,01
Banken			
ILS	11.650 FIBI Holdings Ltd [^]	469	0,02
ILS	19.323 First International Bank Of Israel Ltd	751	0,02
Baustoffe und Zubehör			
ILS	51.267 Shapir Engineering and Industry Ltd [^]	353	0,01
Chemikalien			
ILS	1.832 Israel Corp Ltd [^]	479	0,02
Computer			
ILS	16.733 Matrix IT Ltd	341	0,01
USD	120.538 Nano Dimension Ltd ADR	348	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ILS	173.815 Isracard Ltd	724	0,02
GBP	45.924 Plus500 Ltd	855	0,03
Elektrizität			
ILS	47.560 Enlight Renewable Energy Ltd [^]	835	0,03
ILS	84.899 OPC Energy Ltd	559	0,02
Elektronik			
ILS	11.375 Camtek Ltd	392	0,01
USD	8.980 Ituran Location and Control Ltd	210	0,01
Alternative Energien			
ILS	223.498 Energix-Renewable Energies Ltd	723	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
ILS	1.284 Electra Ltd [^]	529	0,02
ILS	173.206 Shikun & Binui Ltd	368	0,01
Lebensmittel			
ILS	8.782 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd [^]	518	0,02
ILS	113.658 Shufersal Ltd [^]	593	0,02
ILS	26.930 Strauss Group Ltd [^]	606	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	44.708 Inmode Ltd	1.670	0,05
Gesundheitsdienste			
ILS	3.237 Danel Adir Yeoshua Ltd	228	0,01
USD	29.816 Nano-X Imaging Ltd	462	0,01
Hotels			
ILS	4.932 Fattal Holdings 1998 Ltd [^]	478	0,02
Versicherungen			
ILS	34.430 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd [^]	534	0,02
ILS	55.075 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	428	0,01
ILS	226.477 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd [^]	274	0,01
ILS	63.741 Phoenix Holdings Ltd	640	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2022: 1,12 %) (Fortsetzung)			
Internet			
USD	24.880 Fiverr International Ltd	647	0,02
ILS	17.764 Perion Network Ltd	554	0,02
Freizeit			
ILS	39.950 Maytronics Ltd [^]	545	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	29.573 Kornit Digital Ltd	869	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	6.589 Delek Group Ltd	748	0,02
ILS	11.364 Equital Ltd [^]	318	0,01
ILS	1.603.794 Oil Refineries Ltd	457	0,02
ILS	5.078 Paz Oil Co Ltd	545	0,02
Pharmazeutika			
USD	7.316 Taro Pharmaceutical Industries Ltd	278	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	31.502 Airport City Ltd	414	0,01
ILS	56.007 Alony Hetz Properties & Investments Ltd [^]	435	0,01
ILS	111.847 Amot Investments Ltd	586	0,02
ILS	25.755 Ashtrom Group Ltd	355	0,01
ILS	9.617 Big Shopping Centers Ltd [^]	864	0,03
ILS	45.593 G City Ltd	149	0,01
ILS	17.329 Mellisron Ltd [^]	1.121	0,04
ILS	247.064 Mivne Real Estate KD Ltd	601	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
ILS	17.963 Mega Or Holdings Ltd	371	0,01
Halbleiter			
ILS	13.996 Nova Ltd	1.581	0,05
Software			
ILS	3.446 Formula Systems 1985 Ltd	253	0,01
ILS	5.961 Hilan Ltd	294	0,01
USD	28.865 JFrog Ltd	800	0,03
USD	20.447 Radware Ltd	397	0,01
Telekommunikation			
ILS	797.050 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	972	0,03
ILS	49.305 Partner Communications Co Ltd	194	0,01
Textilien			
ILS	4.945 Fox Wize Ltd [^]	405	0,01
Transport			
USD	33.345 ZIM Integrated Shipping Services Ltd	413	0,01
		29.890	0,99
Israel - insgesamt			
Italien (30. Juni 2022: 0,95 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	158.971 Leonardo SpA	1.803	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	11.419 Tod's SpA [^]	479	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	45.422 Brembo SpA [^]	673	0,02
EUR	81.112 Pirelli & C SpA	400	0,02
Banken			
EUR	119.255 Banca Mediolanum SpA	1.078	0,04
EUR	184.505 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	463	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	187.594 Banca Popolare di Sondrio SpA	781	0,03
EUR	677.982 Banco BPM SpA	3.144	0,10
EUR	533.168 BPER Banca	1.618	0,05
EUR	51.878 Illimity Bank SpA [^]	359	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	31.104 Buzzi SpA	778	0,02
EUR	18.913 Carel Industries SpA	570	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	10.415 Gruppo MutuiOnline SpA [^]	351	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	30.611 MARR SpA [^]	470	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	225.731 Anima Holding SpA [^]	839	0,03
EUR	38.213 Azimut Holding SpA [^]	824	0,03
EUR	19.518 Banca Generali SpA	671	0,02
EUR	12.913 Banca IFIS SpA	206	0,01
EUR	72.704 BFF Bank SpA	796	0,02
EUR	16.778 doValue SpA [^]	77	0,00
EUR	117.686 Tamburi Investment Partners SpA	1.185	0,04
Elektrizität			
EUR	829.982 A2A SpA [^]	1.515	0,05
EUR	27.869 ACEA SpA	364	0,01
EUR	377.848 Hera SpA	1.122	0,04
EUR	261.624 Iren SpA [^]	486	0,01
Elektronik			
EUR	23.923 El.En. SpA [^]	287	0,01
EUR	4.759 Sesa SpA [^]	594	0,02
Alternative Energien			
EUR	22.029 ERG SpA	648	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	102.678 Enav SpA	437	0,02
EUR	101.427 Maire Tecnimont SpA [^]	392	0,01
EUR	225.898 Webuild SpA [^]	426	0,01
Unterhaltung			
EUR	517.498 Juventus Football Club SpA [^]	193	0,01
EUR	60.183 RAI Way SpA	362	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	47.326 GVS SpA [^]	286	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	80.529 Ascopiave SpA [^]	207	0,01
EUR	198.947 Italgas SpA	1.177	0,04
Innenausstattung			
EUR	41.921 De'Longhi SpA [^]	916	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	12.581 Fila SpA	108	0,00
Versicherungen			
EUR	100.677 Unipol Gruppo SpA	537	0,02
Internet			
EUR	8.225 Reply SpA	934	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
EUR	139.293 Piaggio & C SpA	578	0,02
EUR	63.497 Technogym SpA	587	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	27.082 Interpump Group SpA [^]	1.503	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	14.617 Datalogic SpA	111	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	686.099 Saipem SpA	954	0,03
EUR	366.533 Saras SpA [^]	454	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	19.915 Zignago Vetro SpA	339	0,01
Einzelhandel			
EUR	13.565 Brunello Cucinelli SpA	1.193	0,04
EUR	21.458 Salvatore Ferragamo SpA [^]	353	0,01
Software			
EUR	21.257 Tinexta SpA [^]	391	0,01
		35.019	1,16
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %)			
Werbung			
JPY	20.300 Digital Garage Inc [^]	538	0,02
JPY	29.500 Relia Inc	299	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	62.200 IHI Corp	1.673	0,06
JPY	63.900 Kawasaki Heavy Industries Ltd	1.624	0,05
Landwirtschaft			
JPY	22.400 Sakata Seed Corp	645	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	62.800 Asics Corp [^]	1.921	0,06
JPY	27.800 Descente Ltd [^]	786	0,03
JPY	2.500 Gunze Ltd [^]	77	0,00
JPY	30.900 Nagaiiben Co Ltd	464	0,02
JPY	27.700 Wacoal Holdings Corp	554	0,02
Autohersteller			
JPY	98.200 Hino Motors Ltd	414	0,01
JPY	341.200 Mitsubishi Motors Corp	1.183	0,04
JPY	31.400 Nissan Shatai Co Ltd [^]	182	0,01
JPY	29.100 Shinmaywa Industries Ltd	272	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	5.700 Exedy Corp	95	0,00
JPY	25.500 FCC Co Ltd	330	0,01
JPY	70.500 JTEKT Corp	637	0,02
JPY	3.700 KYB Corp [^]	129	0,00
JPY	27.500 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	335	0,01
JPY	89.200 NHK Spring Co Ltd [^]	647	0,02
JPY	31.200 Nifco Inc	919	0,03
JPY	26.500 Nippon Seiki Co Ltd	180	0,01
JPY	63.000 Nisshinbo Holdings Inc	519	0,02
JPY	60.300 Niterra Co Ltd [^]	1.203	0,04
JPY	32.700 NOK Corp [^]	475	0,02
JPY	27.600 Pacific Industrial Co Ltd	247	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	5.700 Piolax Inc	86	0,00
JPY	61.900 Stanley Electric Co Ltd [^]	1.242	0,04
JPY	61.200 Sumitomo Rubber Industries Ltd	590	0,02
JPY	28.400 Tokai Rika Co Ltd [^]	418	0,01
JPY	59.100 Toyo Tire Corp	779	0,03
JPY	52.700 Toyota Gosei Co Ltd [^]	992	0,03
JPY	29.900 Toyota Boshoku Corp [^]	531	0,02
JPY	51.600 TS Tech Co Ltd	648	0,02
JPY	50.200 Yokohama Rubber Co Ltd	1.094	0,04
JPY	4.500 Yokowo Co Ltd [^]	58	0,00
Banken			
JPY	29.800 77 Bank Ltd	528	0,02
JPY	57.500 AEON Financial Service Co Ltd	510	0,02
JPY	56.400 Aozora Bank Ltd [^]	1.044	0,04
JPY	26.000 Awa Bank Ltd [^]	357	0,01
JPY	25.700 Bank of Kyoto Ltd [^]	1.277	0,04
JPY	66.100 Chugin Financial Group Inc	396	0,01
JPY	27.800 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	597	0,02
JPY	75.300 Fukuoka Financial Group Inc	1.549	0,05
JPY	191.500 Gunma Bank Ltd	700	0,02
JPY	180.700 Hachijuni Bank Ltd [^]	781	0,03
JPY	133.900 Hirogin Holdings Inc [^]	756	0,03
JPY	10.300 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	296	0,01
JPY	64.200 Hokuohoku Financial Group Inc [^]	510	0,02
JPY	94.000 Hyakugo Bank Ltd [^]	272	0,01
JPY	126.800 Iyogin Holdings Inc [^]	709	0,02
JPY	22.700 Juroku Financial Group Inc	488	0,02
JPY	58.100 Keiyo Bank Ltd	214	0,01
JPY	28.800 Kiyo Bank Ltd [^]	294	0,01
JPY	156.800 Kyushu Financial Group Inc [^]	658	0,02
JPY	422.200 Mebuki Financial Group Inc [^]	998	0,03
JPY	26.100 Musashino Bank Ltd	392	0,01
JPY	24.900 Nanto Bank Ltd [^]	419	0,01
JPY	63.200 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	557	0,02
JPY	158.300 North Pacific Bank Ltd	311	0,01
JPY	28.100 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	358	0,01
JPY	20.400 Okinawa Financial Group Inc	292	0,01
JPY	59.500 San-In Godo Bank Ltd [^]	332	0,01
JPY	18.450 SBI Shinsei Bank Ltd [^]	359	0,01
JPY	370.700 Seven Bank Ltd [^]	726	0,02
JPY	28.900 Shiga Bank Ltd	540	0,02
JPY	67.200 Suruga Bank Ltd	268	0,01
JPY	92.500 TOMONY Holdings Inc	234	0,01
JPY	93.600 Yamaguchi Financial Group Inc	626	0,02
Getränke			
JPY	3.100 DyDo Group Holdings Inc [^]	108	0,00
JPY	18.100 Ito En Ltd	497	0,02
JPY	29.100 Sapporo Holdings Ltd [^]	746	0,02
JPY	62.900 Takara Holdings Inc [^]	509	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
JPY	26.800 Eiken Chemical Co Ltd	285	0,01
JPY	27.100 GNI Group Ltd [^]	262	0,01
JPY	28.100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	247	0,01
JPY	26.300 Takara Bio Inc [^]	300	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	33.800 Bunka Shutter Co Ltd	259	0,01
JPY	25.800 Central Glass Co Ltd	550	0,02
JPY	46.000 Fujimi Inc	1.125	0,04
JPY	31.400 Fujitec Co Ltd [^]	797	0,03
JPY	26.000 Katitas Co Ltd [^]	446	0,01
JPY	28.500 Nichias Corp [^]	590	0,02
JPY	21.300 Nichiha Corp	453	0,02
JPY	28.200 Optex Group Co Ltd	394	0,01
JPY	33.600 Rinnai Corp [^]	728	0,02
JPY	66.000 Sanwa Holdings Corp	852	0,03
JPY	25.400 Sekisui Jushi Corp	401	0,01
JPY	25.400 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	668	0,02
JPY	15.200 Taiheiyu Cement Corp	299	0,01
JPY	25.900 Takara Standard Co Ltd [^]	329	0,01
Chemikalien			
JPY	33.600 ADEKA Corp	636	0,02
JPY	27.500 Aica Kogyo Co Ltd	601	0,02
JPY	41.100 Air Water Inc	567	0,02
JPY	31.400 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	263	0,01
JPY	104.000 Daicel Corp [^]	925	0,03
JPY	31.300 Denka Co Ltd	587	0,02
JPY	31.400 DIC Corp [^]	567	0,02
JPY	6.300 Fuso Chemical Co Ltd	196	0,01
JPY	5.300 JCU Corp	125	0,00
JPY	25.000 Kaneka Corp [^]	696	0,02
JPY	89.400 Kansai Paint Co Ltd	1.308	0,04
JPY	34.000 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	231	0,01
JPY	24.000 KH Neochem Co Ltd [^]	389	0,01
JPY	32.100 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	249	0,01
JPY	132.000 Kuraray Co Ltd	1.277	0,04
JPY	9.700 Kureha Corp [^]	551	0,02
JPY	36.400 Lintec Corp	572	0,02
JPY	81.100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	1.173	0,04
JPY	36.200 Nihon Parkerizing Co Ltd	268	0,01
JPY	3.100 Nippon Carbon Co Ltd	93	0,00
JPY	59.900 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	509	0,02
JPY	20.900 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	777	0,03
JPY	10.800 Nippon Soda Co Ltd	386	0,01
JPY	29.500 NOF Corp [^]	1.258	0,04
JPY	65.400 Resonac Holdings Corp	1.053	0,03
JPY	29.700 Sakata INX Corp	249	0,01
JPY	9.500 Sanyo Chemical Industries Ltd	279	0,01
JPY	21.200 Sumitomo Bakelite Co Ltd	875	0,03
JPY	25.900 T Hasegawa Co Ltd	615	0,02
JPY	34.800 Toagosei Co Ltd	310	0,01
JPY	89.500 Tokai Carbon Co Ltd	816	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	28.400 Tokuyama Corp	465	0,02
JPY	26.800 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	403	0,01
JPY	6.800 Tri Chemical Laboratories Inc	131	0,00
JPY	28.800 UBE Corp [^]	492	0,02
JPY	58.500 Zeon Corp	562	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	3.400 Aeon Delight Co Ltd	72	0,00
JPY	44.000 Benefit One Inc [^]	446	0,01
JPY	26.100 Benesse Holdings Inc	332	0,01
JPY	24.700 Funai Soken Holdings Inc	435	0,01
JPY	28.700 Geo Holdings Corp	363	0,01
JPY	5.500 Kanamoto Co Ltd	84	0,00
JPY	11.300 LITALICO Inc	181	0,01
JPY	6.700 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	154	0,00
JPY	17.900 Medley Inc [^]	661	0,02
JPY	145.100 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	1.103	0,04
JPY	31.100 Nomura Co Ltd	212	0,01
JPY	34.555 Open Up Group Inc	501	0,02
JPY	56.300 Outsourcing Inc	530	0,02
JPY	60.200 Park24 Co Ltd	813	0,03
JPY	18.400 Raksul Inc	171	0,01
JPY	92.800 Riso Kyoiku Co Ltd	169	0,01
JPY	145.500 Sohgo Security Services Co Ltd	820	0,03
JPY	32.900 S-Pool Inc [^]	120	0,00
JPY	51.300 TechnoPro Holdings Inc	1.101	0,04
JPY	19.500 TKC Corp [^]	524	0,02
JPY	22.700 TKP Corp	430	0,01
JPY	12.900 Visional Inc	709	0,02
Computer			
JPY	27.100 Bell System24 Holdings Inc	255	0,01
JPY	29.600 BIPROGY Inc	723	0,02
JPY	28.200 Change Holdings Inc [^]	443	0,01
JPY	26.100 DTS Corp [^]	611	0,02
JPY	20.200 Elecom Co Ltd	203	0,01
JPY	22.900 Ferrotec Holdings Corp [^]	576	0,02
JPY	25.300 Infocom Corp	397	0,01
JPY	7.400 Information Services International-Dentsu Ltd	258	0,01
JPY	42.900 Internet Initiative Japan Inc	802	0,03
JPY	56.600 MCJ Co Ltd	392	0,01
JPY	28.800 NEC Networks & System Integration Corp [^]	395	0,01
JPY	34.500 NET One Systems Co Ltd	752	0,03
JPY	10.100 NS Solutions Corp [^]	280	0,01
JPY	29.700 NSD Co Ltd [^]	593	0,02
JPY	34.400 Prestige International Inc	145	0,00
JPY	5.400 SHIFT Inc [^]	979	0,03
JPY	118.000 Systena Corp	238	0,01
JPY	8.600 UT Group Co Ltd [^]	179	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	6.600 Earth Corp	231	0,01
JPY	30.900 Fancl Corp	513	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
JPY	91.700 Lion Corp	852	0,03
JPY	25.300 Mandom Corp	253	0,01
JPY	10.100 Milbon Co Ltd	343	0,01
JPY	9.500 Noevir Holdings Co Ltd	360	0,01
JPY	37.600 Pigeon Corp [^]	516	0,02
JPY	69.400 Pola Orbis Holdings Inc [^]	1.006	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	26.300 Ai Holdings Corp	420	0,01
JPY	3.300 Arata Corp	107	0,00
JPY	32.400 Daiwabo Holdings Co Ltd	622	0,02
JPY	10.800 Inabata & Co Ltd	241	0,01
JPY	34.000 Itochu Enex Co Ltd	298	0,01
JPY	34.500 Kanematsu Corp	479	0,02
JPY	34.700 Nagase & Co Ltd [^]	574	0,02
JPY	61.700 Nippon Gas Co Ltd	863	0,03
JPY	22.800 PALTAC Corp [^]	753	0,02
JPY	31.300 San-Ai Obbli Co Ltd	329	0,01
JPY	30.300 Sangelsu Corp	520	0,02
JPY	96.980 Sojitz Corp [^]	2.132	0,07
JPY	26.700 Trusco Nakayama Corp	420	0,01
JPY	7.800 Yuasa Trading Co Ltd	237	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	184.400 Aiful Corp	427	0,01
JPY	64.000 Credit Saison Co Ltd	976	0,03
JPY	24.700 eGuarantee Inc	327	0,01
JPY	30.300 Financial Partners Group Co Ltd	266	0,01
JPY	9.600 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	733	0,02
JPY	4.900 Jaccs Co Ltd	170	0,01
JPY	36.100 JAFCO Group Co Ltd [^]	460	0,01
JPY	63.600 Japan Securities Finance Co Ltd	491	0,02
JPY	60.700 Matsui Securities Co Ltd [^]	334	0,01
JPY	24.300 Mizuho Leasing Co Ltd	789	0,03
JPY	83.200 Monex Group Inc [^]	318	0,01
JPY	22.600 Money Forward Inc	888	0,03
JPY	90.800 Okasan Securities Group Inc [^]	300	0,01
JPY	23.480 Orient Corp	183	0,01
JPY	3.600 Ricoh Leasing Co Ltd	105	0,00
JPY	120.100 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	318	0,01
JPY	6.900 Tokyo Century Corp	247	0,01
JPY	32.800 WealthNavi Inc [^]	304	0,01
JPY	27.100 Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]	937	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	86.500 Casio Computer Co Ltd [^]	707	0,02
JPY	118.200 Fujikura Ltd [^]	983	0,03
JPY	29.500 Furukawa Electric Co Ltd [^]	518	0,02
JPY	29.900 GS Yuasa Corp	581	0,02
JPY	25.700 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	713	0,02
JPY	30.200 Nippon Signal Company Ltd	224	0,01
JPY	26.900 W-Scope Corp	242	0,01
Elektrizität			
JPY	127.300 Chugoku Electric Power Co Inc	859	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
JPY	61.500 Electric Power Development Co Ltd [^]	902	0,03
JPY	90.900 Hokkaido Electric Power Co Inc	372	0,01
JPY	67.300 Hokuriku Electric Power Co [^]	361	0,01
JPY	162.900 Kyushu Electric Power Co Inc	1.037	0,03
JPY	26.265 Okinawa Electric Power Co Inc	209	0,01
JPY	63.200 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	429	0,01
JPY	175.500 Tohoku Electric Power Co Inc	1.081	0,04
JPY	9.300 West Holdings Corp [^]	160	0,01
Elektronik			
JPY	120.700 Alps Alpine Co Ltd [^]	1.050	0,03
JPY	58.900 Anritsu Corp	500	0,02
JPY	31.800 Dexerials Corp [^]	690	0,02
JPY	28.500 Fujitsu General Ltd [^]	619	0,02
JPY	21.000 Horiba Ltd	1.196	0,04
JPY	29.700 Hosiden Corp [^]	370	0,01
JPY	25.300 Idec Corp [^]	577	0,02
JPY	28.800 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	653	0,02
JPY	10.200 Iriso Electronics Co Ltd [^]	294	0,01
JPY	15.300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	317	0,01
JPY	538.100 Japan Display Inc [^]	145	0,01
JPY	21.800 Jeol Ltd [^]	768	0,03
JPY	5.600 Kaga Electronics Co Ltd	247	0,01
JPY	27.200 Macnica Holdings Inc	1.118	0,04
JPY	3.700 Maruwa Co Ltd	569	0,02
JPY	6.900 Meiko Electronics Co Ltd [^]	129	0,00
JPY	32.000 Nichicon Corp	338	0,01
JPY	29.500 Nippon Electric Glass Co Ltd	516	0,02
JPY	30.800 Nissha Co Ltd	358	0,01
JPY	25.700 Nohmi Bosai Ltd	321	0,01
JPY	2.600 Sanyo Denki Co Ltd [^]	139	0,00
JPY	21.300 SCREEN Holdings Co Ltd	2.393	0,08
JPY	28.300 Siix Corp [^]	306	0,01
JPY	27.400 Star Micronics Co Ltd [^]	340	0,01
JPY	31.400 Taiyo Holdings Co Ltd	579	0,02
JPY	51.600 Taiyo Yuden Co Ltd	1.459	0,05
JPY	88.100 Wacom Co Ltd	358	0,01
Alternative Energien			
JPY	20.400 RENOVA Inc [^]	229	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	51.800 Chiyoda Corp [^]	127	0,00
JPY	25.500 Chudenko Corp	406	0,01
JPY	23.300 COMSYS Holdings Corp [^]	459	0,02
JPY	4.300 Daiho Corp	115	0,00
JPY	34.300 EXEO Group Inc [^]	686	0,02
JPY	87.500 Hazama Ando Corp [^]	651	0,02
JPY	70.428 INFRONEER Holdings Inc	660	0,02
JPY	23.400 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	1.052	0,04
JPY	97.600 JGC Holdings Corp [^]	1.259	0,04
JPY	6.800 JTOWER Inc	323	0,01
JPY	58.600 Kandenko Co Ltd	469	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	59.300 Kinden Corp [^]	798	0,03
JPY	25.600 Kumagai Gumi Co Ltd	546	0,02
JPY	28.000 Kyudenko Corp [^]	748	0,03
JPY	25.000 Meitec Corp [^]	428	0,01
JPY	33.400 Mirait One Corp [^]	418	0,01
JPY	26.200 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	358	0,01
JPY	25.500 Okumura Corp [^]	718	0,02
JPY	121.300 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	648	0,02
JPY	27.300 Raito Kogyo Co Ltd	374	0,01
JPY	17.400 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	688	0,02
JPY	65.000 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	166	0,01
JPY	23.700 Taikisha Ltd	672	0,02
JPY	27.700 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	462	0,02
JPY	118.200 Toda Corp [^]	661	0,02
JPY	35.000 Tokyu Construction Co Ltd	180	0,01
JPY	4.300 Totetsu Kogyo Co Ltd	80	0,00
JPY	34.900 Toyo Construction Co Ltd	262	0,01
JPY	26.000 Yokogawa Bridge Holdings Corp	454	0,02
Unterhaltung			
JPY	28.900 Avex Inc	302	0,01
JPY	22.800 Sankyo Co Ltd	918	0,03
JPY	8.400 Shochiku Co Ltd [^]	637	0,02
JPY	6.400 Toei Animation Co Ltd [^]	587	0,02
JPY	2.800 Toei Co Ltd	355	0,01
JPY	4.000 Tokyotokeiba Co Ltd	109	0,01
JPY	4.100 Universal Entertainment Corp	69	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	28.600 ARE Holdings Inc [^]	384	0,01
JPY	25.200 Daiseki Co Ltd [^]	707	0,02
JPY	89.400 Hitachi Zosen Corp	587	0,02
JPY	19.300 TRE Holdings Corp	166	0,01
Lebensmittel			
JPY	28.200 Arcs Co Ltd	480	0,02
JPY	20.600 Ariake Japan Co Ltd [^]	756	0,03
JPY	3.200 Axial Retailing Inc	80	0,00
JPY	4.200 Belc Co Ltd	186	0,01
JPY	36.800 Calbee Inc [^]	694	0,02
JPY	22.100 Create SD Holdings Co Ltd [^]	542	0,02
JPY	90.000 euglena Co Ltd [^]	554	0,02
JPY	26.300 Ezaki Glico Co Ltd	686	0,02
JPY	26.700 Fuji Oil Holdings Inc	367	0,01
JPY	26.800 Heiwado Co Ltd	399	0,01
JPY	28.400 House Foods Group Inc	630	0,02
JPY	64.000 Itoham Yonekyu Holdings Inc	321	0,01
JPY	31.300 Kagome Co Ltd [^]	681	0,02
JPY	3.000 Kameda Seika Co Ltd [^]	90	0,00
JPY	3.700 Kato Sangyo Co Ltd	101	0,00
JPY	35.100 Kewpie Corp [^]	572	0,02
JPY	8.000 Kotobuki Spirits Co Ltd	582	0,02
JPY	5.600 Life Corp [^]	118	0,00
JPY	27.200 Maruha Nichiro Corp	456	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	27.100 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	366	0,01
JPY	4.900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	126	0,00
JPY	25.400 Morinaga & Co Ltd	792	0,03
JPY	7.600 Morinaga Milk Industry Co Ltd	248	0,01
JPY	21.200 NH Foods Ltd	572	0,02
JPY	35.600 Nichirei Corp [^]	759	0,03
JPY	33.700 Nippon Corp	430	0,02
JPY	4.900 Nissin Oillio Group Ltd	116	0,00
JPY	123.100 Nissui Corp [^]	550	0,02
JPY	5.600 Prima Meat Packers Ltd	84	0,00
JPY	4.400 S Foods Inc [^]	96	0,00
JPY	8.900 San-A Co Ltd [^]	280	0,01
JPY	24.900 Showa Sangyo Co Ltd	461	0,02
JPY	34.900 Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	1.570	0,05
JPY	34.100 United Super Markets Holdings Inc [^]	262	0,01
JPY	26.000 Yamazaki Baking Co Ltd	351	0,01
JPY	7.300 Yaoko Co Ltd	365	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	28.200 Daio Paper Corp	221	0,01
JPY	61.000 Hokuetsu Corp [^]	365	0,01
JPY	34.000 Nippon Paper Industries Co Ltd	279	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	38.900 Toho Gas Co Ltd	671	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	115.700 Amada Co Ltd [^]	1.131	0,04
JPY	56.300 DMG Mori Co Ltd	969	0,03
JPY	31.700 OSG Corp [^]	452	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	8.800 As One Corp	346	0,01
JPY	58.100 CYBERDYNE Inc	129	0,00
JPY	24.000 Hogy Medical Co Ltd [^]	527	0,02
JPY	28.100 Japan Lifeline Co Ltd	200	0,01
JPY	29.200 Mani Inc	343	0,01
JPY	27.600 Menicon Co Ltd [^]	479	0,02
JPY	29.000 Nakanishi Inc	638	0,02
JPY	30.700 Nihon Kohden Corp [^]	816	0,03
JPY	61.900 Nipro Corp [^]	437	0,01
JPY	35.600 Topcon Corp [^]	519	0,02
Gesundheitsdienste			
JPY	7.700 Ain Holdings Inc [^]	270	0,01
JPY	20.800 Amvis Holdings Inc	470	0,02
JPY	4.300 BML Inc [^]	86	0,00
JPY	27.700 H.U. Group Holdings Inc	527	0,02
JPY	57.400 PeptiDream Inc [^]	850	0,03
JPY	30.800 Solasto Corp	142	0,00
Wohnungsbau			
JPY	118.900 Haseko Corp [^]	1.459	0,05
JPY	59.400 Sumitomo Forestry Co Ltd	1.431	0,04
Innenausstattung			
JPY	3.200 Eizo Corp	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
JPY	57.700 Kokuyo Co Ltd	788	0,03
JPY	27.900 Maxell Ltd [^]	309	0,01
JPY	11.000 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	182	0,01
JPY	27.600 Zojirushi Corp [^]	338	0,01
Hotels			
JPY	10.600 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	400	0,01
JPY	32.300 Resorttrust Inc	477	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	26.700 Duskin Co Ltd	595	0,02
JPY	26.700 Mitsubishi Pencil Co Ltd	309	0,01
JPY	21.400 Pilot Corp [^]	674	0,02
JPY	33.800 Ushio Inc	453	0,02
Versicherungen			
JPY	26.500 Anicom Holdings Inc	115	0,00
Internet			
JPY	24.700 ARTERIA Networks Corp	337	0,01
JPY	9.800 ASKUL Corp [^]	136	0,00
JPY	3.100 Bengo4.com Inc	82	0,00
JPY	6.400 Cybozu Inc [^]	104	0,00
JPY	3.800 Digital Arts Inc	153	0,00
JPY	20.800 dip Corp [^]	514	0,02
JPY	9.600 en Japan Inc [^]	165	0,01
JPY	29.400 GMO internet group Inc	559	0,02
JPY	68.000 Infomart Corp [^]	154	0,01
JPY	53.500 Kakaku.com Inc	764	0,03
JPY	56.800 Mercari Inc [^]	1.320	0,04
JPY	10.700 Oisix ra daichi Inc	182	0,01
JPY	29.400 SMS Co Ltd [^]	584	0,02
Anlagendienstleistungen			
JPY	18.700 Nishio Holdings Co Ltd [^]	439	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	22.600 Daido Steel Co Ltd [^]	935	0,03
JPY	29.000 Japan Steel Works Ltd [^]	617	0,02
JPY	141.400 Kobe Steel Ltd	1.292	0,04
JPY	9.900 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	201	0,01
JPY	28.600 Sanyo Special Steel Co Ltd	561	0,02
JPY	56.700 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	533	0,02
JPY	25.900 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	1.099	0,03
Freizeit			
JPY	26.900 Curves Holdings Co Ltd	139	0,01
JPY	21.800 Daiichikoshu Co Ltd [^]	382	0,01
JPY	24.600 Heiwa Corp	426	0,01
JPY	34.300 HIS Co Ltd	484	0,02
JPY	27.600 Koshidaka Holdings Co Ltd	230	0,01
JPY	4.700 Mizuno Corp	121	0,00
JPY	92.100 Round One Corp [^]	362	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	32.500 Aida Engineering Ltd [^]	211	0,01
JPY	30.800 CKD Corp	501	0,02
JPY	3.700 Daihen Corp	142	0,00
JPY	33.900 Ebara Corp	1.610	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	29.200 Fuji Corp [^]	513	0,02
JPY	6.300 Giken Ltd [^]	89	0,00
JPY	21.400 Harmonic Drive Systems Inc	682	0,02
JPY	7.800 Hirata Corp [^]	461	0,01
JPY	30.700 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	399	0,01
JPY	21.000 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	811	0,03
JPY	22.900 Miura Co Ltd [^]	593	0,02
JPY	36.000 Nabtesco Corp	787	0,03
JPY	30.400 Nikkiso Co Ltd [^]	191	0,01
JPY	27.000 OKUMA Corp [^]	1.436	0,05
JPY	19.700 Oporun Co Ltd	330	0,01
JPY	15.800 Shibaura Machine Co Ltd	530	0,02
JPY	22.200 Shima Seiki Manufacturing Ltd	284	0,01
JPY	37.300 Sumitomo Heavy Industries Ltd	887	0,03
JPY	53.300 THK Co Ltd	1.086	0,04
JPY	4.500 Tsubakimoto Chain Co	114	0,00
JPY	31.600 Tsugami Corp [^]	301	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	5.100 Modec Inc	49	0,00
JPY	36.600 Tadano Ltd [^]	290	0,01
JPY	26.600 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	815	0,03
Medien			
JPY	49.300 Kadokawa Corp	1.174	0,04
JPY	118.300 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	467	0,01
JPY	26.900 TBS Holdings Inc	488	0,02
JPY	27.200 TV Asahi Holdings Corp	309	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	25.600 Hanwa Co Ltd	802	0,03
JPY	71.500 Kitz Corp	537	0,02
JPY	8.000 Mitsui High-Tec Inc	541	0,02
JPY	2.700 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	76	0,00
JPY	130.500 NSK Ltd [^]	828	0,03
JPY	188.800 NTN Corp [^]	396	0,01
JPY	30.900 Tocalo Co Ltd [^]	321	0,01
JPY	24.400 UACJ Corp [^]	459	0,01
Bergbau			
JPY	27.000 Dowa Holdings Co Ltd [^]	849	0,03
JPY	27.700 Furukawa Co Ltd	300	0,01
JPY	26.000 Mitsubishi Materials Corp	465	0,01
JPY	28.700 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	657	0,02
JPY	56.610 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	567	0,02
JPY	22.600 Toho Titanium Co Ltd [^]	273	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	26.900 Amano Corp	564	0,02
JPY	26.700 Glory Ltd [^]	533	0,02
JPY	121.700 Nikon Corp [^]	1.564	0,05
JPY	4.100 Nitta Corp	86	0,00
JPY	3.200 Okamoto Industries Inc	86	0,00
JPY	24.400 Shoeni Co Ltd [^]	449	0,02
JPY	32.200 Toyobo Co Ltd	229	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	27.300 Canon Marketing Japan Inc [^]	675	0,02
JPY	148.800 Konica Minolta Inc [^]	513	0,02
JPY	31.600 Okamura Corp [^]	417	0,02
JPY	28.100 Sato Holdings Corp [^]	379	0,01
JPY	21.800 Toshiba TEC Corp	621	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	29.000 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	789	0,03
JPY	22.100 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	657	0,02
Verpackungen und Behälter			
JPY	22.300 FP Corp	452	0,02
JPY	26.800 Fuji Seal International Inc	282	0,01
JPY	3.800 Fujimori Kogyo Co Ltd	94	0,00
JPY	67.100 Rengo Co Ltd	411	0,01
JPY	64.000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	937	0,03
Pharmazeutika			
JPY	62.600 Alfresa Holdings Corp	933	0,03
JPY	23.000 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	600	0,02
JPY	8.200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	204	0,01
JPY	5.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	106	0,00
JPY	29.500 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	357	0,01
JPY	59.600 Medipal Holdings Corp [^]	969	0,03
JPY	26.900 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	612	0,02
JPY	66.400 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.489	0,05
JPY	25.700 SanBio Co Ltd	109	0,00
JPY	192.300 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.631	0,05
JPY	25.500 Sawai Group Holdings Co Ltd	640	0,02
JPY	34.200 Ship Healthcare Holdings Inc	563	0,02
JPY	47.600 Sosei Group Corp [^]	494	0,02
JPY	93.200 Sumitomo Pharma Co Ltd	412	0,01
JPY	19.000 Suzuken Co Ltd	514	0,02
JPY	27.700 Toho Holdings Co Ltd	507	0,02
JPY	4.900 Towa Pharmaceutical Co Ltd	60	0,00
JPY	28.200 Tsumura & Co [^]	520	0,02
JPY	25.600 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	433	0,02
Pipelines			
JPY	56.800 TOKAI Holdings Corp [^]	354	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	24.900 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	654	0,02
JPY	118.200 Ichigo Inc [^]	225	0,01
JPY	125.600 Leoplace21 Corp [^]	232	0,01
JPY	10.700 Pressance Corp	149	0,00
JPY	51.300 Relo Group Inc [^]	694	0,02
JPY	26.000 SAMTY Co Ltd	403	0,01
JPY	24.000 Starts Corp Inc	489	0,02
JPY	1.800 Token Corp [^]	92	0,00
JPY	66.400 Tokyo Tatemono Co Ltd	850	0,03
JPY	243.000 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	1.384	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	295 Activia Properties Inc (REIT)	821	0,03
JPY	363 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	337	0,01
JPY	581 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	1.383	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	611 AEON Investment Corp (REIT) [^]	657	0,02
JPY	288 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	687	0,02
JPY	535 CRE Logistics Inc (REIT)	660	0,02
JPY	103 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	446	0,02
JPY	671 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	531	0,02
JPY	268 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	868	0,03
JPY	340 Fukuoka Corp (REIT) [^]	390	0,01
JPY	853 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	673	0,02
JPY	302 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	302	0,01
JPY	714 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	722	0,02
JPY	300 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1.283	0,04
JPY	571 Hulic Reit Inc (REIT)	636	0,02
JPY	614 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	380	0,01
JPY	727 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	763	0,03
JPY	2.520 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	997	0,03
JPY	578 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	501	0,02
JPY	1.869 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	950	0,03
JPY	321 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	694	0,02
JPY	262 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	632	0,02
JPY	275 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	659	0,02
JPY	325 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	527	0,02
JPY	278 Kenedix Retail Corp (REIT)	559	0,02
JPY	833 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	871	0,03
JPY	229 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	654	0,02
JPY	252 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	872	0,03
JPY	637 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	650	0,02
JPY	1.217 Mori Trust Reit Inc (REIT) [^]	606	0,02
JPY	210 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	943	0,03
JPY	262 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	619	0,02
JPY	589 NTT UD Investment Corp (REIT)	550	0,02
JPY	226 One Inc (REIT) [^]	389	0,01
JPY	917 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	1.125	0,04
JPY	1.579 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	917	0,03
JPY	295 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	267	0,01
JPY	1.253 Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	514	0,02
JPY	896 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	599	0,02
JPY	332 Tokyu Inc (REIT) [^]	442	0,01
JPY	1.173 United Urban Investment Corp (REIT)	1.180	0,04
Einzelhandel			
JPY	10.500 ABC-Mari Inc	567	0,02
JPY	4.600 Adastria Co Ltd	97	0,00
JPY	36.400 Atom Corp	215	0,01
JPY	32.800 Autobacs Seven Co Ltd [^]	347	0,01
JPY	58.100 Belluna Co Ltd	286	0,01
JPY	58.000 Bic Camera Inc [^]	429	0,01
JPY	123.700 Citizen Watch Co Ltd [^]	741	0,02
JPY	29.800 Colowide Co Ltd [^]	420	0,01
JPY	8.500 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	857	0,03
JPY	81.400 Create Restaurants Holdings Inc	549	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	56.600 DCM Holdings Co Ltd	478	0,02
JPY	28.200 Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^]	411	0,01
JPY	34.500 EDION Corp [^]	347	0,01
JPY	50.600 Food & Life Cos Ltd	981	0,03
JPY	9.200 Goldwin Inc [^]	777	0,03
JPY	56.600 H2O Retailing Corp	576	0,02
JPY	3.000 Ichibanya Co Ltd	113	0,00
JPY	120.400 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1.218	0,04
JPY	20.400 Iwatani Corp [^]	1.073	0,04
JPY	9.800 Izumi Co Ltd [^]	232	0,01
JPY	95.200 J Front Retailing Co Ltd [^]	908	0,03
JPY	4.600 JINS Holdings Inc [^]	95	0,00
JPY	29.500 Joyful Honda Co Ltd [^]	346	0,01
JPY	20.300 Kohnan Shoji Co Ltd [^]	492	0,02
JPY	25.600 KOMEDA Holdings Co Ltd	480	0,02
JPY	22.100 Komeri Co Ltd	449	0,02
JPY	66.500 K's Holdings Corp [^]	578	0,02
JPY	5.800 Kura Sushi Inc [^]	122	0,00
JPY	82.600 Marui Group Co Ltd [^]	1.433	0,05
JPY	9.600 Monogatari Corp [^]	231	0,01
JPY	22.800 MOS Food Services Inc [^]	510	0,02
JPY	31.800 Nextage Co Ltd [^]	613	0,02
JPY	34.300 Nishimatsuya Chain Co Ltd	404	0,01
JPY	50.400 Nojima Corp	476	0,02
JPY	2.200 Ohsho Food Service Corp	102	0,00
JPY	82.800 Ringer Hut Co Ltd	1.435	0,05
JPY	22.100 Royal Holdings Co Ltd [^]	403	0,01
JPY	97.700 Ryohin Keikaku Co Ltd	962	0,03
JPY	5.500 Saizeriya Co Ltd	139	0,00
JPY	18.600 Seiko Group Corp [^]	334	0,01
JPY	26.200 Seria Co Ltd	416	0,01
JPY	8.500 Shimamura Co Ltd [^]	801	0,03
JPY	88.200 Skylark Holdings Co Ltd	1.099	0,04
JPY	7.300 Sugi Holdings Co Ltd	324	0,01
JPY	27.700 Sundrug Co Ltd [^]	818	0,03
JPY	63.900 Takashimaya Co Ltd [^]	890	0,03
JPY	28.800 Toridoll Holdings Corp	625	0,02
JPY	18.100 Tsuruha Holdings Inc	1.341	0,04
JPY	3.900 United Arrows Ltd [^]	67	0,00
JPY	25.800 Valor Holdings Co Ltd [^]	356	0,01
JPY	298.600 Yamada Holdings Co Ltd	877	0,03
JPY	26.800 Yellow Hat Ltd	343	0,01
JPY	42.700 Yoshinoya Holdings Co Ltd	754	0,03
JPY	40.100 Zensho Holdings Co Ltd [^]	1.776	0,06
Halbleiter			
JPY	41.700 Japan Material Co Ltd	689	0,02
JPY	2.900 Rorze Corp	233	0,01
JPY	9.400 Sanken Electric Co Ltd	874	0,03
JPY	27.800 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	1.126	0,04
JPY	9.500 Socionext Inc	1.372	0,04
JPY	9.300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	564	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
JPY	16.500 Tokyo Seimitsu Co Ltd [†]	905	0,03
JPY	25.600 Ulvac Inc	1.079	0,04
Software			
JPY	6.200 Abalance Corp	459	0,02
JPY	4.600 Argo Graphics Inc	124	0,00
JPY	30.400 COLOPL Inc	137	0,01
JPY	56.300 DeNA Co Ltd [†]	728	0,02
JPY	24.800 Freee KK	559	0,02
JPY	18.400 Fuji Soft Inc	589	0,02
JPY	63.100 Gree Inc [†]	279	0,01
JPY	26.000 GungHo Online Entertainment Inc	508	0,02
JPY	18.300 JMDC Inc	722	0,02
JPY	9.900 Justsystems Corp [†]	275	0,01
JPY	26.700 MIXI Inc	494	0,02
JPY	8.200 OBIC Business Consultants Co Ltd	298	0,01
JPY	3.300 PKSHA Technology Inc	70	0,00
JPY	55.800 Rakus Co Ltd	938	0,03
JPY	37.100 Sansan Inc [†]	431	0,01
JPY	60.400 Sega Sammy Holdings Inc	1.284	0,04
JPY	29.600 TechMatrix Corp [†]	381	0,01
JPY	20.900 Transcosmos Inc [†]	515	0,02
JPY	26.000 Zenrin Co Ltd	166	0,01
Lagerwesen			
JPY	29.600 Sumitomo Warehouse Co Ltd [†]	485	0,02
Telekommunikation			
JPY	34.200 Oki Electric Industry Co Ltd	213	0,01
JPY	5.200 T-Gaia Corp	62	0,00
JPY	27.200 Vision Inc	346	0,01
Textilien			
JPY	21.100 Nitto Boseki Co Ltd [†]	334	0,01
JPY	27.700 Seiren Co Ltd [†]	471	0,01
JPY	48.800 Teijin Ltd [†]	487	0,02
Spielwaren			
JPY	27.500 Sanrio Co Ltd [†]	1.173	0,04
JPY	32.700 Tomy Co Ltd	410	0,01
Transport			
JPY	20.800 AZ-COM MARUWA Holdings Inc [†]	278	0,01
JPY	8.100 Fuji Kyuko Co Ltd [†]	309	0,01
JPY	10.700 Fukuyama Transporting Co Ltd	296	0,01
JPY	3.700 Hamakyorex Co Ltd	98	0,00
JPY	33.500 Kamigumi Co Ltd [†]	756	0,02
JPY	33.600 Keihan Holdings Co Ltd [†]	881	0,03
JPY	110.300 Keikyu Corp [†]	971	0,03
JPY	55.400 Kyushu Railway Co [†]	1.187	0,04
JPY	28.300 Mitsubishi Logistics Corp	695	0,02
JPY	60.500 Nagoya Railroad Co Ltd [†]	968	0,03
JPY	34.900 Nankai Electric Railway Co Ltd	777	0,03
JPY	27.600 Nikkon Holdings Co Ltd [†]	548	0,02
JPY	29.800 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [†]	504	0,02
JPY	8.400 Sakai Moving Service Co Ltd	290	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	26.700 Sankyu Inc	877	0,03
JPY	100.700 Seibu Holdings Inc [†]	1.033	0,03
JPY	61.100 Seino Holdings Co Ltd	864	0,03
JPY	65.600 Senko Group Holdings Co Ltd	470	0,02
JPY	32.000 Sotetsu Holdings Inc	561	0,02
Japan - insgesamt		345.122	11,42
Jersey (30. Juni 2022: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungs Einzelhändler			
GBP	421.618 boohoo Group Plc [†]	182	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	302.339 IWG Plc	530	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	67.961 Janus Henderson Group Plc	1.852	0,06
GBP	620.145 Man Group Plc	1.723	0,06
GBP	314.479 TP ICAP Group Plc	604	0,02
Anlagendienstleistungen			
GBP	88.801 Yellow Cake Plc [†]	461	0,01
Bergbau			
GBP	704.124 Centamin Plc	816	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	152.429 Petrofac Ltd [†]	153	0,00
Jersey - insgesamt		6.321	0,21
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
USD	36.208 Orion SA	768	0,03
USD	109.558 Perimeter Solutions SA	674	0,02
Alternative Energien			
USD	51.561 FREYR Battery SA	482	0,02
Umweltkontrolle			
EUR	15.559 Befesa SA	594	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	21.325 APERAM SA [†]	665	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	106.896 Subsea 7 SA	1.334	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	430.943 Arountown SA	497	0,02
EUR	35.549 Grand City Properties SA	279	0,01
Einzelhandel			
GBP	397.032 B&M European Value Retail SA [†]	2.812	0,09
Telekommunikation			
SEK	83.069 Millicom International Cellular SA SDR [†]	1.268	0,04
EUR	144.976 SES SA [†]	853	0,03
Transport			
EUR	110.628 InPost SA [†]	1.199	0,04
Luxemburg - insgesamt		11.425	0,38
Malta (30. Juni 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
SEK	14.109 Kambi Group Plc	259	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Malta (30. Juni 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
SEK	101.082 Kindred Group Plc SDR [^]	1.075	0,04
Malta - insgesamt		1.334	0,05
Marshall-Inseln (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Transport			
USD	24.060 International Seaways Inc	920	0,03
Marshall-Inseln - insgesamt		920	0,03
Mauritius (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Landwirtschaft			
SGD	2.798.900 Golden Agri-Resources Ltd [^]	507	0,02
Mauritius - insgesamt		507	0,02
Niederlande (30. Juni 2022: 0,94 %)			
Autohersteller			
EUR	134.974 Iveco Group NV [^]	1.215	0,04
Biotechnologie			
EUR	26.274 CureVac NV [^]	278	0,01
EUR	452.548 Pharming Group NV [^]	530	0,02
Baustoffe und Zubehör			
EUR	53.062 Cementir Holding NV	430	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	26.194 Van Lanschot Kempen NV	877	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	50.983 Signify NV [^]	1.428	0,05
Elektronik			
EUR	16.238 TKH Group NV [^]	805	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	10.276 Alfen NV [^]	690	0,02
EUR	29.976 Arcadis NV	1.252	0,04
EUR	107.398 Koninklijke BAM Groep NV [^]	207	0,01
Lebensmittel			
EUR	21.906 Corbion NV [^]	523	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
GBP	17.972 RHI Magnesita NV [^]	606	0,02
Hotels			
USD	30.348 Playa Hotels & Resorts NV	247	0,01
Versicherungen			
EUR	60.923 ASR Nederland NV	2.741	0,09
Freizeit			
EUR	19.379 Basic-Fit NV [^]	740	0,02
Medien			
EUR	432.288 MFE-MediaForEurope NV 'A' [^]	241	0,01
EUR	115.740 MFE-MediaForEurope NV 'B'	89	0,00
Sonstige Fertigung			
EUR	39.768 Aalberts NV	1.672	0,06
EUR	20.023 AMG Critical Materials NV [^]	1.037	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	32.110 Expro Group Holdings NV	569	0,02
EUR	60.024 Fugro NV [^]	934	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 0,94 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)			
EUR	68.730 SBM Offshore NV [^]	942	0,03
EUR	55.249 Technip Energies NV [^]	1.272	0,04
Pharmazeutika			
CHF	5.024 COSMO Pharmaceuticals NV [^]	254	0,01
USD	25.332 uniQure NV	290	0,01
Pipelines			
EUR	26.785 Koninklijke Vopak NV	955	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	22.752 Eurocommercial Properties NV (REIT)	527	0,02
EUR	28.404 Wereldhave NV (REIT) [^]	434	0,01
Einzelhandel			
EUR	7.473 Redcare Pharmacy NV [^]	773	0,03
Halbleiter			
EUR	33.877 BE Semiconductor Industries NV	3.670	0,12
Software			
USD	36.747 Elastic NV	2.356	0,08
EUR	47.448 TomTom NV [^]	369	0,01
Transport			
EUR	235.728 PostNL NV [^]	410	0,01
Niederlande - insgesamt		29.363	0,97
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,38 %)			
Fluggesellschaften			
NZD	692.534 Air New Zealand Ltd	331	0,01
Baustoffe und Zubehör			
NZD	349.478 Fletcher Building Ltd	1.160	0,04
Elektrizität			
NZD	338.876 Contact Energy Ltd	1.682	0,06
NZD	449.887 Genesis Energy Ltd [^]	752	0,02
Lebensmittel			
NZD	354.481 a2 Milk Co Ltd [^]	1.162	0,04
Gesundheitsdienste			
NZD	224.283 Ryman Healthcare Ltd	904	0,03
NZD	91.177 Summerset Group Holdings Ltd [^]	536	0,02
Anlagendienstleistungen			
NZD	313.817 Infratil Ltd	1.951	0,06
Pharmazeutika			
AUD	48.286 Neuren Pharmaceuticals Ltd [^]	394	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	495.832 Goodman Property Trust (REIT)	675	0,02
NZD	847.263 Kiwi Property Group Ltd	472	0,02
Neuseeland - insgesamt		10.019	0,33
Norwegen (30. Juni 2022: 0,70 %)			
Fluggesellschaften			
NOK	332.635 Norwegian Air Shuttle ASA	320	0,01
Banken			
NOK	37.533 Sparebank 1 Oestlandet	455	0,02
NOK	78.990 SpareBank 1 SMN	1.040	0,03
NOK	75.610 SpareBank 1 SR-Bank ASA	918	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2022: 0,70 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
NOK	68.371 Nykode Therapeutics ASA [^]	167	0,01
Chemikalien			
NOK	46.340 Borregaard ASA	687	0,02
Computer			
NOK	42.243 Crayon Group Holding ASA [^]	414	0,01
Alternative Energien			
NOK	174.571 Aker Carbon Capture ASA [^]	229	0,01
NOK	933.981 NEL ASA [^]	1.098	0,03
NOK	48.200 Scatec ASA	316	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NOK	46.919 Veidekke ASA	504	0,02
Umweltkontrolle			
NOK	102.545 TOMRA Systems ASA [^]	1.651	0,06
Lebensmittel			
NOK	43.006 Austevoll Seafood ASA	298	0,01
NOK	22.037 Grieg Seafood ASA	138	0,00
NOK	124.526 Leroy Seafood Group ASA	473	0,02
Forst- und Papierprodukte			
NOK	38.902 Norske Skog ASA [^]	153	0,01
Versicherungen			
NOK	18.044 Protector Forsikring ASA	278	0,01
NOK	193.746 Storebrand ASA [^]	1.513	0,05
Internet			
NOK	47.123 Atea ASA	686	0,02
Anlagendienstleistungen			
NOK	13.770 Aker ASA 'A' [^]	782	0,03
Medien			
NOK	73.490 Schibsted ASA 'A'	1.291	0,04
Sonstige Fertigung			
NOK	135.113 Elkem ASA	313	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	529.204 DNO ASA [^]	467	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	113.706 Aker Solutions ASA	413	0,01
NOK	323.560 PGS ASA [^]	180	0,01
NOK	48.785 TGS ASA	727	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	47.589 Entra ASA	432	0,01
Einzelhandel			
NOK	67.741 Europris ASA	453	0,02
Halbleiter			
NOK	65.528 Nordic Semiconductor ASA [^]	798	0,02
NOK	149.886 REC Silicon ASA [^]	225	0,01
Software			
NOK	154.003 Kahoot! ASA [^]	421	0,01
Transport			
NOK	122.419 MPC Container Ships ASA	209	0,01
NOK	77.512 Wallenius Wilhelmsen ASA	538	0,02
Norwegen - insgesamt			
		18.587	0,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2022: 0,15 %)			
Banken			
EUR	3.610.242 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	865	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	50.627 CTT-Correios de Portugal SA	192	0,01
Elektrizität			
EUR	50.324 Greenvolt-Energias Renovaveis SA [^]	336	0,01
EUR	458.985 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	1.249	0,04
Forst- und Papierprodukte			
EUR	35.220 Altrí SGPS SA [^]	160	0,00
EUR	100.262 Navigator Co SA [^]	339	0,01
EUR	17.012 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	242	0,01
Medien			
EUR	109.938 NOS SGPS SA [^]	391	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	15.459 Corticeira Amorim SGPS SA [^]	163	0,01
Portugal - insgesamt			
		3.937	0,13
Puerto Rico (30. Juni 2022: 0,18 %)			
Banken			
USD	53.856 First BanCorp	658	0,02
USD	14.010 OFG Bancorp	365	0,01
USD	33.386 Popular Inc	2.021	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	24.311 EVERTEC Inc	895	0,03
Puerto Rico - insgesamt			
		3.939	0,13
Singapur (30. Juni 2022: 0,95 %)			
Landwirtschaft			
SGD	287.649 First Resources Ltd [^]	295	0,01
SGD	298.745 Olam Group Ltd	307	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.432.800 Hutchison Port Holdings Trust [^]	470	0,02
Elektrizität			
ILS	23.606 Kenon Holdings Ltd	550	0,02
SGD	2.713.252 Keppel Infrastructure Trust [^]	1.023	0,03
SGD	395.600 Sembcorp Industries Ltd	1.681	0,06
Elektronik			
SGD	179.300 AEM Holdings Ltd [^]	492	0,02
USD	195.947 Flex Ltd	5.416	0,18
Alternative Energien			
USD	14.742 Maxeon Solar Technologies Ltd	415	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	477.001 SATS Ltd [^]	909	0,03
Gesundheitsdienste			
SGD	570.221 Raffles Medical Group Ltd [^]	573	0,02
Internet			
SGD	83.100 iFAST Corp Ltd	282	0,01
Seetransport			
SGD	1.421.200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1.575	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	721.600 Capitaland India Trust [^]	608	0,02
SGD	723.992 Yanlord Land Group Ltd [^]	409	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	896.722 CapitaLand Ascott Trust	716	0,02
SGD	525.721 CapitaLand China Trust (REIT) [^]	396	0,01
SGD	784.129 CDL Hospitality Trusts	707	0,02
EUR	310.040 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	528	0,02
SGD	4.778.777 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1.183	0,04
SGD	264.000 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	427	0,02
SGD	844.432 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	780	0,03
SGD	620.307 Keppel DC REIT (REIT)	990	0,03
SGD	638.200 Keppel REIT (REIT)	424	0,01
USD	645.585 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	112	0,00
SGD	892.314 Mapletree Industrial Trust (REIT)	1.457	0,05
SGD	2.317.823 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	565	0,02
SGD	708.435 PARAGON REIT (REIT)	500	0,02
SGD	197.104 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	568	0,02
SGD	1.686.020 Starhill Global REIT (REIT)	642	0,02
SGD	613.800 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	585	0,02
Einzelhandel			
SGD	983.101 Sheng Siong Group Ltd	1.191	0,04
Telekommunikation			
SGD	1.658.400 NetLink NBN Trust	1.048	0,03
Transport			
SGD	840.500 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	720	0,02
SGD	847.947 Singapore Post Ltd [^]	282	0,01
Singapur - insgesamt		28.826	0,95
Spanien (30. Juni 2022: 0,73 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	102.516 Gestamp Automocion SA	482	0,02
Banken			
EUR	2.621.558 Banco de Sabadell SA	3.014	0,10
EUR	319.684 Bankinter SA	1.964	0,06
EUR	763.974 Unicaja Banco SA [^]	803	0,03
Biotechnologie			
EUR	6.646 Pharma Mar SA	221	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	57.482 Applus Services SA	619	0,02
EUR	209.998 Prosegur Cash SA [^]	136	0,00
EUR	126.271 Prosegur Cia de Seguridad SA [^]	224	0,01
Computer			
EUR	58.812 Indra Sistemas SA [^]	743	0,02
Alternative Energien			
EUR	35.457 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	543	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	214.418 Sacyr SA [^]	732	0,02
EUR	24.739 Tecnicas Reunidas SA [^]	225	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	40.459 Fluidra SA	787	0,03
Lebensmittel			
EUR	24.666.920 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	385	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
EUR	29.534 Ebro Foods SA [^]	520	0,02
EUR	16.548 Viscofan SA [^]	1.143	0,04
Forst- und Papierprodukte			
EUR	133.288 Ence Energia y Celulosa SA [^]	420	0,01
Hotels			
EUR	70.430 Melia Hotels International SA [^]	488	0,02
Versicherungen			
EUR	325.992 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	293	0,01
EUR	430.240 Mapfre SA [^]	854	0,03
Eisen und Stahl			
EUR	68.002 Acerinox SA	721	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	7.784 Vidrala SA	735	0,02
Pharmazutika			
EUR	28.178 Almirall SA [^]	233	0,01
EUR	127.560 Faes Farma SA [^]	443	0,01
EUR	7.929 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA [^]	366	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	27.162 Neinor Homes SA	273	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	101.931 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	617	0,02
EUR	31.962 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	190	0,01
EUR	142.114 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1.216	0,04
Transport			
EUR	23.846 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	642	0,02
EUR	8.879 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	298	0,01
Spanien - insgesamt		20.330	0,67
Schweden (30. Juni 2022: 1,91 %)			
Biotechnologie			
SEK	13.633 BioArctic AB	356	0,01
SEK	42.061 Vitrolife AB [^]	815	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	66.173 AcadeMedia AB	308	0,01
SEK	89.648 Bravida Holding AB	860	0,03
SEK	30.539 Loomis AB	890	0,03
Computer			
SEK	13.771 KNOW IT AB [^]	222	0,00
SEK	21.641 Sdiptech AB 'B' [^]	536	0,02
Vertrieb und Großhandel			
SEK	125.426 AddTech AB 'B'	2.727	0,09
SEK	18.663 Bufab AB	637	0,02
SEK	49.425 MEKO AB	510	0,02
SEK	84.376 Munters Group AB [^]	955	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	63.935 Avanza Bank Holding AB [^]	1.299	0,04
SEK	20.977 Bure Equity AB	487	0,02
SEK	51.893 Intrum AB [^]	336	0,01
SEK	65.011 Nordnet AB publ	868	0,03
SEK	102.977 Ratos AB 'B' [^]	288	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
SEK	74.672 Resurs Holding AB	139	0,00
Elektronik			
SEK	28.249 Mycronic AB	698	0,02
Alternative Energien			
SEK	34.159 OX2 AB [^]	231	0,01
SEK	33.865 PowerCell Sweden AB [^]	263	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	41.262 AFRY AB	608	0,02
SEK	101.647 Instalco AB [^]	507	0,02
SEK	26.687 JM AB [^]	355	0,01
SEK	81.676 Peab AB 'B'	324	0,01
Unterhaltung			
SEK	38.508 Betsson AB 'B'	409	0,01
SEK	21.938 SkiStar AB	234	0,01
Umweltkontrolle			
SEK	109.896 Sweco AB 'B' [^]	1.208	0,04
Lebensmittel			
SEK	70.413 AAK AB [^]	1.322	0,04
SEK	44.841 Axfood AB [^]	947	0,03
SEK	110.656 Cloetta AB 'B'	201	0,01
Forst- und Papierprodukte			
SEK	89.837 Billerud AB	682	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
SEK	66.866 Alleima AB	304	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	48.419 AddLife AB 'B'	545	0,02
SEK	143.936 Arjo AB 'B' [^]	521	0,02
SEK	28.671 Biotage AB	356	0,01
SEK	13.367 Cellavision AB [^]	227	0,01
SEK	179.889 Elekta AB 'B' [^]	1.388	0,05
SEK	71.221 Sectra AB 'B' [^]	1.193	0,04
SEK	20.815 Surgical Science Sweden AB [^]	465	0,01
SEK	13.128 Xvivo Perfusion AB	369	0,01
Gesundheitsdienste			
SEK	18.736 Ambea AB	61	0,00
Innenausstattung			
SEK	99.598 Electrolux AB 'B'	1.357	0,05
SEK	60.229 Nobia AB [^]	76	0,00
Internet			
SEK	33.417 Hemnet Group AB [^]	584	0,02
SEK	16.703 Vitec Software Group AB	838	0,03
Anlagendienstleistungen			
SEK	599.933 Storskogen Group AB 'B'	547	0,02
Eisen und Stahl			
SEK	349.758 SSAB AB 'B' [^]	2.419	0,08
Freizeit			
SEK	182.482 Dometic Group AB [^]	1.200	0,04
SEK	10.940 MIPS AB [^]	541	0,02
SEK	44.977 Thule Group AB [^]	1.320	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Medien			
SEK	29.195 Viaplay Group AB [^]	167	0,01
Metallverarbeitung/Metalwaren			
SEK	46.187 Granges AB	440	0,01
SEK	32.806 Lindab International AB	466	0,02
SEK	23.098 Troax Group AB	455	0,01
Sonstige Fertigung			
SEK	36.729 Beijer Alma AB	767	0,02
SEK	102.050 Hexpol AB [^]	1.080	0,04
SEK	78.217 Nolato AB 'B' [^]	367	0,01
SEK	100.758 Trelleborg AB 'B'	2.438	0,08
Pharmazeutika			
SEK	44.285 BioGaia AB 'B'	476	0,01
SEK	21.097 Camurus AB	544	0,02
SEK	78.051 Vimian Group AB [^]	185	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	20.005 Atrium Ljungberg AB 'B' [^]	346	0,01
SEK	198.091 Castellum AB [^]	1.888	0,06
SEK	19.362 Catena AB	708	0,02
SEK	303.582 Corem Property Group AB [^]	142	0,00
SEK	45.122 Dios Fastigheter AB	288	0,01
SEK	104.664 Fabega AB	752	0,03
SEK	45.460 Hufvudstaden AB 'A' [^]	539	0,02
SEK	78.545 Nyfosa AB	433	0,01
SEK	44.973 Pandox AB	523	0,02
SEK	681.139 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^]	261	0,01
SEK	132.596 Wallenstam AB 'B' [^]	448	0,02
SEK	109.328 Wihlborgs Fastigheter AB	789	0,03
Einzelhandel			
SEK	37.547 Billa AB 'A'	391	0,01
SEK	69.082 Clas Ohlson AB 'B' [^]	517	0,02
SEK	99.276 Dustin Group AB	275	0,01
SEK	33.767 SwedenCare AB [^]	119	0,00
Software			
SEK	214.909 Fortnox AB	1.267	0,04
SEK	56.964 Modern Times Group MTG AB 'B'	362	0,01
SEK	35.756 Paradox Interactive AB	901	0,03
SEK	246.579 Sinch AB [^]	556	0,02
SEK	300.581 Stillfront Group AB	502	0,02
SEK	94.390 Truecaller AB 'B' [^]	259	0,01
Telekommunikation			
SEK	88.801 Hexatronic Group AB [^]	661	0,02
SEK	14.062 HMS Networks AB [^]	687	0,02
SEK	22.140 INVISIO AB	472	0,02
Schweden - insgesamt			56.004 1,85
Schweiz (30. Juni 2022: 1,77 %)			
Werbung			
CHF	15.299 DKSH Holding AG	1.138	0,04
Autohersteller			
CHF	1.296 Autoneum Holding AG	212	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Banken			
CHF	12.039 Cembra Money Bank AG [^]	999	0,03
CHF	1.559 St Galler Kantonalbank AG RegS [^]	845	0,03
CHF	9.061 Valiant Holding AG RegS	944	0,03
Biotechnologie			
CHF	9.753 Basilea Pharmaceutica AG RegS [^]	461	0,01
USD	36.133 CRISPR Therapeutics AG	2.028	0,07
CHF	64.712 Idorsia Ltd [^]	466	0,02
CHF	6.036 PolyPeptide Group AG [^]	127	0,00
Baustoffe und Zubehör			
CHF	36.799 Arbonia AG [^]	416	0,01
CHF	4.236 Belimo Holding AG RegS	2.113	0,07
CHF	348 Forbo Holding AG RegS [^]	499	0,02
Chemikalien			
CHF	51.707 OC Oerlikon Corp AG RegS [^]	258	0,01
Computer			
CHF	48.306 Softwareone Holding AG [^]	957	0,03
Vertrieb und Großhandel			
CHF	3.094 ALSO Holding AG RegS [^]	667	0,02
CHF	2.753 Bossard Holding AG RegS [^]	612	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	54.723 EFG International AG [^]	555	0,02
CHF	5.760 Swissquote Group Holding SA RegS [^]	1.196	0,04
CHF	13.156 Vontobel Holding AG RegS [^]	834	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	7.157 Huber + Suhner AG RegS	590	0,02
Elektronik			
CHF	3.745 Comet Holding AG RegS [^]	956	0,03
CHF	1.253 dormakaba Holding AG [^]	563	0,02
CHF	273 LEM Holding SA RegS	684	0,02
Alternative Energien			
CHF	9.070 Landis+Gyr Group AG [^]	779	0,03
CHF	1.541.245 Meyer Burger Technology AG [^]	1.040	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	8.008 Flughafen Zurich AG RegS [^]	1.664	0,05
CHF	11.836 Implenia AG RegS [^]	575	0,02
Lebensmittel			
CHF	403.315 Aryzta AG	669	0,02
CHF	1.259 Bell Food Group AG RegS	358	0,01
CHF	908 Emmi AG RegS [^]	876	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	603 Bystronic AG [^]	401	0,01
CHF	576 Schweiher Technologies AG [^]	415	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	4.304 Medacta Group SA [^]	586	0,02
CHF	15.325 Medmix AG [^]	405	0,01
CHF	4.990 SKAN Group AG	430	0,02
CHF	5.485 Tecan Group AG RegS [^]	2.104	0,07
Maschinen - diversifiziert			
CHF	36.389 Accelleron Industries AG [^]	871	0,03
CHF	2.831 Bucher Industries AG RegS [^]	1.250	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
CHF	1.188 Burckhardt Compression Holding AG	697	0,02
CHF	38.641 Georg Fischer AG RegS	2.900	0,10
CHF	639 Inficon Holding AG RegS [^]	772	0,03
CHF	290 Interroll Holding AG RegS [^]	896	0,03
CHF	4.443 Kardex Holding AG RegS [^]	996	0,03
CHF	1.293 Komax Holding AG RegS [^]	335	0,01
CHF	1.234 Rieter Holding AG RegS [^]	128	0,00
Medien			
CHF	2.813 TX Group AG	337	0,01
Metalverarbeitung/Metalwaren			
CHF	7.090 SFS Group AG [^]	934	0,03
Sonstige Fertigung			
CHF	2.831 Daetwyler Holding AG [^]	604	0,02
CHF	2.334 Gurit Holding AG [^]	217	0,01
CHF	23.145 Stadler Rail AG [^]	905	0,03
CHF	8.160 Sulzer AG RegS [^]	701	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	302.863 Transocean Ltd	2.123	0,07
Verpackungen und Behälter			
CHF	7.197 Vetropack Holding AG	334	0,01
Pharmazeutika			
CHF	22.097 Galenica AG [^]	1.784	0,06
CHF	1.560 Siegfried Holding AG RegS [^]	1.289	0,04
CHF	1.862 Ypsomed Holding AG RegS [^]	562	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	6.343 Allreal Holding AG RegS [^]	1.072	0,04
CHF	3.784 Mobimo Holding AG RegS [^]	1.019	0,03
CHF	18.723 PSP Swiss Property AG RegS [^]	2.091	0,07
Einzelhandel			
CHF	5.850 DocMorris AG [^]	255	0,01
CHF	23.289 Mobilezone Holding AG RegS [^]	357	0,01
Halbleiter			
CHF	5.024 Sensirion Holding AG [^]	550	0,02
CHF	2.754 u-blox Holding AG [^]	302	0,01
Schweiz - insgesamt			
		52.703	1,74
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %)			
Werbung			
GBP	244.481 Ascential Plc	688	0,02
GBP	97.876 S4 Capital Plc [^]	157	0,01
Landwirtschaft			
GBP	25.274 Genus Plc [^]	696	0,02
Fluggesellschaften			
GBP	142.152 easyJet Plc	872	0,03
GBP	63.777 JET2 Plc [^]	1.010	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	355.748 Dr Martens Plc	553	0,02
Autohersteller			
GBP	270.256 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	1.220	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
GBP	587.555 Dowlais Group Plc	949	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %) (Fortsetzung)			
Banken			
GBP	14.490 Bank of Georgia Group Plc	539	0,02
GBP	315.119 Investec Plc	1.766	0,06
GBP	23.695 TBC Bank Group Plc	744	0,02
GBP	530.246 Virgin Money UK Plc	1.008	0,03
Getränke			
GBP	85.356 AG Barr Plc	510	0,02
GBP	136.749 Britvic Plc	1.488	0,05
GBP	43.575 Fevertree Drinks Plc [^]	676	0,02
Biotechnologie			
GBP	47.601 Oxford Biomedica Plc	254	0,01
GBP	215.203 Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	584	0,02
Baustoffe und Zubehör			
GBP	170.907 Breedon Group Plc	708	0,03
GBP	174.534 Forterra Plc	359	0,01
GBP	87.238 Genuit Group Plc	325	0,01
GBP	196.151 Istock Plc	349	0,01
GBP	91.086 Marshalls Plc	279	0,01
Chemikalien			
GBP	257.089 Elementis Plc	333	0,01
GBP	130.961 Filtrona Plc [^]	270	0,01
GBP	163.421 Synthomer Plc [^]	152	0,01
USD	53.121 Tronox Holdings Plc	675	0,02
GBP	34.823 Victrex Plc	616	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	10.612 4imprint Group Plc	647	0,02
EUR	156.825 Allfunds Group Plc [^]	956	0,03
GBP	105.584 Babcock International Group Plc	379	0,01
GBP	685.053 Capita Plc	239	0,01
GBP	53.210 Finabl Plc [^]	-	0,00
GBP	584.811 Hays Plc	760	0,03
GBP	122.742 Marlowe Plc [^]	874	0,03
GBP	135.831 Michael Page International Plc	693	0,02
GBP	764.455 Mitie Group Plc	937	0,03
GBP	215.621 Network International Holdings Plc	1.052	0,04
GBP	56.112 Next 15 Group Plc	484	0,02
GBP	278.748 QinetiQ Group Plc	1.254	0,04
GBP	165.396 Redde Northgate Plc	789	0,03
GBP	104.382 Restore Plc [^]	311	0,01
GBP	136.894 RWS Holdings Plc [^]	410	0,01
GBP	62.339 Savills Plc [^]	674	0,02
GBP	487.118 Serco Group Plc	964	0,03
GBP	41.793 YouGov Plc [^]	531	0,02
Computer			
GBP	126.284 Bytes Technology Group Plc	847	0,03
GBP	41.141 Computacenter Plc	1.198	0,04
GBP	119.071 GB Group Plc [^]	347	0,01
GBP	42.356 Kainos Group Plc	663	0,02
GBP	35.574 Keywords Studios Plc [^]	819	0,03
GBP	205.187 NCC Group Plc [^]	252	0,01
GBP	48.504 Softcat Plc	873	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	161.182 PZ Cussons Plc [^]	332	0,01
Vertrieb und Großhandel			
GBP	171.190 Inchcape Plc	1.692	0,05
GBP	139.435 Travis Perkins Plc	1.440	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	138.116 AJ Bell Plc	564	0,02
GBP	168.603 Ashmore Group Plc [^]	446	0,01
GBP	62.044 Close Brothers Group Plc [^]	695	0,02
GBP	62.807 CMC Markets Plc	123	0,00
GBP	160.182 IG Group Holdings Plc	1.379	0,05
GBP	36.436 Impax Asset Management Group Plc [^]	264	0,01
GBP	154.229 IntegraFin Holdings Plc	465	0,01
GBP	112.882 Intermediate Capital Group Plc	1.977	0,07
GBP	693.512 IP Group Plc	498	0,02
GBP	190.419 Jupiter Fund Management Plc	260	0,01
GBP	28.613 Liontrust Asset Management Plc	260	0,01
GBP	205.666 Ninety One Plc [^]	439	0,01
GBP	232.326 OSB Group Plc	1.418	0,05
GBP	105.004 Paragon Group of Cos Plc	709	0,02
GBP	662.755 Quilter Plc [^]	667	0,02
GBP	22.318 Rathbone Brothers Plc	528	0,02
GBP	109.569 Vanquis Banking Group Plc	265	0,01
Elektrizität			
GBP	27.816 Telecom Plus Plc	598	0,02
Elektronik			
GBP	219.723 Electrocomponents Plc	2.124	0,07
GBP	14.150 Oxford Instruments Plc	491	0,02
GBP	14.702 Renishaw Plc	729	0,02
GBP	68.910 Smart Metering Systems Plc	603	0,02
GBP	45.434 Spectris Plc	2.076	0,07
Alternative Energien			
GBP	91.527 Ceres Power Holdings Plc [^]	353	0,01
GBP	189.353 ITM Power Plc [^]	174	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	306.495 Balfour Beatty Plc	1.328	0,05
GBP	286.685 Helios Towers Plc [^]	339	0,01
GBP	29.996 Keller Group Plc	267	0,01
GBP	28.630 Morgan Sindall Group Plc	666	0,02
Lebensmittel			
GBP	21.307 Cranswick Plc	879	0,03
GBP	40.589 Greggs Plc	1.318	0,04
GBP	267.265 Premier Foods Plc	433	0,01
GBP	342.622 SSP Group Plc	1.093	0,04
GBP	192.681 Tate & Lyle Plc	1.778	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	32.362 Luxfer Holdings Plc	461	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	65.690 Advanced Medical Solutions Group Plc [^]	189	0,01
GBP	702.179 ConvaTec Group Plc	1.832	0,06
USD	20.012 LivaNova Plc	1.029	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
GBP	128.816 Spire Healthcare Group Plc	348	0,01
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
GBP	177.594 Drax Group Plc	1.310	0,04
Wohnungsbau			
GBP	50.187 Bellway Plc	1.269	0,04
GBP	125.434 Crest Nicholson Holdings Plc	300	0,01
GBP	140.064 Redrow Plc	785	0,03
GBP	142.929 Vistry Group Plc [^]	1.200	0,04
Innenausstattung			
GBP	236.076 Howden Joinery Group Plc	1.928	0,06
Versicherungen			
GBP	285.913 Beazley Plc	2.141	0,07
GBP	642.559 Direct Line Insurance Group Plc	1.111	0,04
GBP	429.983 Just Group Plc	425	0,01
Internet			
GBP	131.696 AO World Plc	133	0,00
GBP	31.521 ASOS Plc	153	0,01
GBP	39.739 Auction Technology Group Plc [^]	378	0,01
GBP	603.738 Deliveroo Plc	879	0,03
GBP	50.692 Future Plc	435	0,01
GBP	218.878 Moneysupermarket.com Group Plc	754	0,03
GBP	113.033 Moonpig Group Plc [^]	207	0,01
GBP	339.514 Rightmove Plc	2.258	0,08
GBP	429.007 THG Plc	444	0,01
GBP	265.662 Trainline Plc	882	0,03
Anlagendiensteleistungen			
GBP	586.372 Melrose Industries Plc	3.774	0,12
Eisen und Stahl			
GBP	121.870 Ferrexpo Plc	139	0,00
Freizeit			
GBP	68.844 Carnival Plc [^]	1.138	0,04
Maschinen - diversifiziert			
USD	25.980 Gates Industrial Corp Plc	350	0,01
GBP	106.631 IMI Plc	2.223	0,08
GBP	412.615 Rotork Plc	1.599	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	113.179 Weir Group Plc	2.527	0,08
Medien			
GBP	1.665.725 ITV Plc	1.446	0,05
GBP	112.016 Trinity Mirror Plc [^]	95	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
GBP	79.151 Bodycote Plc	645	0,02
Bergbau			
GBP	65.178 Central Asia Metals Plc	149	0,01
GBP	2.071.462 Greatland Gold Plc [^]	190	0,01
GBP	125.178 Hochschild Mining Plc [^]	113	0,00
Sonstige Fertigung			
GBP	13.795 Avon Protection Plc [^]	149	0,00
GBP	52.403 Diploma Plc	1.988	0,07
GBP	32.652 Hill & Smith Plc	624	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
GBP	127.346 Morgan Crucible Co Plc	444	0,01
GBP	99.113 Vesuvius Plc	502	0,02
GBP	126.174 Volution Group Plc	607	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	106.284 Capricorn Energy Plc	253	0,01
GBP	455.573 Diversified Energy Co Plc	512	0,02
GBP	63.325 Energean Plc	824	0,03
GBP	223.099 Harbour Energy Plc [^]	648	0,02
USD	40.739 Noble Corp Plc	1.683	0,05
GBP	596.896 Tullow Oil Plc [^]	214	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	63.902 Hunting Plc	162	0,01
GBP	320.470 John Wood Group Plc	551	0,02
USD	187.336 TechnipFMC Plc	3.114	0,10
Verpackungen und Behälter			
GBP	549.037 DS Smith Plc	1.897	0,06
Pharmazeutika			
GBP	26.690 CVS Group Plc	672	0,02
GBP	54.061 Dechra Pharmaceuticals Plc	2.533	0,08
GBP	62.727 Indivior Plc	1.454	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	52.019 Cushman & Wakefield Plc	426	0,01
GBP	274.363 Grainger Plc	792	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.199.519 Assura Plc (REIT) [^]	692	0,02
GBP	60.061 Big Yellow Group Plc (REIT)	819	0,03
GBP	7.344 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	7	0,00
GBP	137.192 CLS Holdings Plc (REIT)	236	0,01
GBP	385.218 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	414	0,01
GBP	40.914 Derwent London Plc (REIT)	1.066	0,04
GBP	374.071 Empiric Student Property Plc (REIT) [^]	400	0,01
GBP	92.237 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	487	0,02
GBP	1.587.640 Hammerson Plc (REIT)	503	0,02
GBP	326.836 LondonMetric Property Plc (REIT)	687	0,02
GBP	786.889 LXI Plc (REIT) [^]	861	0,03
GBP	503.078 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	611	0,02
GBP	227.299 PRS Plc (REIT)	232	0,01
GBP	80.851 Safestore Holdings Plc (REIT)	873	0,03
GBP	708.302 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1.037	0,03
GBP	256.914 Target Healthcare Plc (REIT) [^]	235	0,01
GBP	912.370 Tritax Big Box Plc (REIT)	1.450	0,05
GBP	140.221 UNITE Group Plc (REIT)	1.551	0,05
GBP	424.501 Warehouse Reit Plc (REIT)	429	0,01
GBP	55.544 Workspace Group Plc (REIT)	334	0,01
Einzelhandel			
GBP	446.205 Currys Plc	297	0,01
GBP	192.542 Domino's Pizza Group Plc	676	0,02
GBP	58.513 Dunelm Group Plc	834	0,03
GBP	98.059 Frasers Group Plc	875	0,03
GBP	114.664 Halfords Group Plc	314	0,01
GBP	53.570 JD Wetherspoon Plc	458	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
GBP	795.589 Marks & Spencer Group Plc	1.949	0,06
GBP	106.427 Mitchells & Butlers Plc	276	0,01
GBP	210.023 Pets at Home Group Plc	1.006	0,03
GBP	101.487 Watches of Switzerland Group Plc	788	0,03
GBP	56.906 WH Smith Plc	1.120	0,04
GBP	103.050 Wickes Group Plc	160	0,01
Software			
GBP	19.887 Craneware Plc [^]	345	0,01
GBP	191.351 Darktrace Plc	750	0,02
GBP	29.081 EMIS Group Plc	507	0,02
GBP	7.689 FD Technologies Plc [^]	187	0,01
GBP	377.310 Learning Technologies Group Plc	396	0,01
GBP	57.191 Team17 Group Plc	262	0,01
Telekommunikation			
GBP	382.244 Airtel Africa Plc	524	0,02
GBP	32.581 Gamma Communications Plc [^]	473	0,01
GBP	280.317 Spirent Communications Plc	583	0,02
Textilien			
GBP	647.633 Coats Group Plc	573	0,02
Spielwaren			
GBP	15.777 Games Workshop Group Plc	2.190	0,07
Transport			
GBP	6.272 Clarkson Plc	236	0,01
GBP	494.624 Firstgroup Plc	918	0,03
GBP	323.089 International Distributions Services Plc [^]	907	0,03
GBP	297.807 Mobico Group Plc	368	0,01
Wasser			
GBP	119.490 Pennon Group Plc	1.080	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		151.667	5,02
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %)			
Werbung			
USD	9.876 Boston Omaha Corp 'A'	186	0,00
USD	148.380 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	203	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	15.027 AAR Corp	868	0,03
USD	35.461 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	1.946	0,07
USD	9.591 AeroVironment Inc	981	0,03
USD	20.296 Barnes Group Inc	856	0,03
USD	17.561 Curtiss-Wright Corp	3.225	0,11
USD	7.000 Ducommun Inc	305	0,01
USD	36.920 Hexcel Corp	2.807	0,09
USD	112.996 Joby Aviation Inc	1.159	0,04
USD	48.920 Kratos Defense & Security Solutions Inc	701	0,02
USD	26.637 Leonardo DRS Inc	462	0,02
USD	21.267 Mercury Systems Inc	736	0,02
USD	12.911 Moog Inc 'A'	1.400	0,05
USD	7.683 National Presto Industries Inc	562	0,02
USD	121.146 Rocket Lab USA Inc	727	0,02
USD	43.595 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1.273	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	31.153 Triumph Group Inc	385	0,01
Landwirtschaft			
USD	13.516 Andersons Inc	624	0,02
USD	9.969 Turning Point Brands Inc	239	0,01
USD	9.964 Universal Corp	498	0,02
USD	72.475 Vector Group Ltd	928	0,03
Fluggesellschaften			
USD	14.172 Alaska Air Group Inc	754	0,02
USD	3.823 Allegiant Travel Co	483	0,02
USD	71.728 American Airlines Group Inc	1.287	0,04
USD	22.256 Frontier Group Holdings Inc	215	0,01
USD	64.127 JetBlue Airways Corp	568	0,02
USD	14.004 SkyWest Inc	570	0,02
USD	20.339 Spirit Airlines Inc	349	0,01
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	18.086 Carter's Inc	1.313	0,04
USD	12.818 Columbia Sportswear Co	990	0,03
USD	26.878 Crocs Inc	3.022	0,10
USD	145.752 Hanesbrands Inc	662	0,02
USD	23.005 Kontoor Brands Inc	969	0,03
USD	30.641 Levi Strauss & Co 'A'	442	0,02
USD	8.956 Oxford Industries Inc	881	0,03
USD	29.357 PVH Corp	2.494	0,08
USD	20.865 Ralph Lauren Corp	2.573	0,09
USD	53.735 Skechers USA Inc 'A'	2.830	0,09
USD	32.151 Steven Madden Ltd	1.051	0,04
USD	111.617 Tapestry Inc	4.777	0,16
USD	95.132 Under Armour Inc 'A'	687	0,02
USD	79.422 Under Armour Inc 'C'	533	0,02
USD	27.814 Urban Outfitters Inc	922	0,03
USD	34.596 Wolverine World Wide Inc	508	0,02
Autohersteller			
USD	63.126 Canoo Inc	30	0,00
USD	107.984 Fisker Inc	609	0,02
USD	155.203 Nikola Corp	214	0,01
USD	22.619 REV Group Inc	300	0,01
USD	47.944 TuSimple Holdings Inc 'A'	80	0,00
USD	27.806 Wabash National Corp	713	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	45.372 Allison Transmission Holdings Inc	2.562	0,09
USD	45.557 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	377	0,01
USD	34.549 Autoliv Inc	2.938	0,10
USD	57.840 Dana Inc	983	0,03
USD	11.797 Dorman Products Inc	930	0,03
USD	10.044 Douglas Dynamics Inc	300	0,01
USD	17.956 Fox Factory Holding Corp	1.948	0,07
USD	105.199 Gentex Corp	3.078	0,10
USD	14.974 Gentherm Inc	846	0,03
USD	138.229 Goodyear Tire & Rubber Co	1.891	0,06
USD	68.154 indie Semiconductor Inc 'A'	641	0,02
USD	107.028 Luminar Technologies Inc	736	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	16.621 Methode Electronics Inc	557	0,02
USD	68.791 Microvast Holdings Inc	110	0,00
USD	117.726 QuantumScape Corp	941	0,03
USD	17.615 Shyft Group Inc	389	0,01
USD	78.879 Solid Power Inc	200	0,01
USD	10.049 Standard Motor Products Inc	377	0,01
USD	11.426 Visteon Corp	1.641	0,05
USD	11.185 XPEL Inc	942	0,03
Banken			
USD	15.939 1st Source Corp	668	0,02
USD	26.856 Ameris Bancorp	919	0,03
USD	62.370 Associated Banc-Corp	1.012	0,03
USD	29.473 Atlantic Union Bankshares Corp	765	0,03
USD	9.987 BancFirst Corp	919	0,03
USD	15.519 Bancorp Inc	507	0,02
USD	16.391 Bank of Hawaii Corp	676	0,02
USD	52.886 Bank OZK	2.124	0,07
USD	22.062 BankUnited Inc	475	0,02
USD	8.241 Banner Corp	360	0,01
USD	15.219 BOK Financial Corp	1.229	0,04
USD	9.807 Byline Bancorp Inc	177	0,01
USD	39.021 Cadence Bank	766	0,03
USD	13.828 Camden National Corp	428	0,01
USD	7.134 Capital City Bank Group Inc	219	0,01
USD	35.706 Cathay General Bancorp	1.149	0,04
USD	3.020 Central Pacific Financial Corp	47	0,00
USD	3.758 City Holding Co	338	0,01
USD	89.192 Columbia Banking System Inc	1.809	0,06
USD	58.405 Comerica Inc	2.474	0,08
USD	51.045 Commerce Bancshares Inc	2.486	0,08
USD	15.126 Community Bank System Inc	709	0,02
USD	21.388 Community Trust Bancorp Inc	761	0,03
USD	22.081 ConnectOne Bancorp Inc	366	0,01
USD	26.893 Cullen/Frost Bankers Inc	2.892	0,10
USD	8.226 Customers Bancorp Inc	249	0,01
USD	43.813 CVB Financial Corp	582	0,02
USD	27.004 Dime Community Bancshares Inc	476	0,02
USD	9.990 Eagle Bancorp Inc	211	0,01
USD	62.640 East West Bancorp Inc	3.307	0,11
USD	73.423 Eastern Bankshares Inc	901	0,03
USD	18.372 Enterprise Financial Services Corp	718	0,02
USD	16.954 Farmers National Banc Corp	210	0,01
USD	16.314 FB Financial Corp	458	0,02
USD	9.377 First Bancorp/Southern Pines NC	279	0,01
USD	17.611 First Bancshares Inc	455	0,01
USD	38.304 First Busey Corp	770	0,03
USD	38.245 First Commonwealth Financial Corp	484	0,02
USD	25.482 First Financial Bancorp	521	0,02
USD	60.288 First Financial Bankshares Inc	1.718	0,06
USD	19.920 First Financial Corp	647	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	16.240 First Foundation Inc	64	0,00
USD	52.636 First Hawaiian Inc	948	0,03
USD	37.664 First Interstate BancSystem Inc 'A'	898	0,03
USD	35.157 First Merchants Corp	992	0,03
USD	153.302 FNB Corp	1.754	0,06
USD	73.799 Fulton Financial Corp	880	0,03
USD	16.595 German American Bancorp Inc	451	0,01
USD	45.926 Glacier Bancorp Inc	1.432	0,05
USD	16.336 Great Southern Bancorp Inc	829	0,03
USD	39.815 Hancock Whitney Corp	1.528	0,05
USD	3.543 Hanmi Financial Corp	53	0,00
USD	16.329 Heartland Financial USA Inc	455	0,01
USD	7.457 Heritage Financial Corp	121	0,00
USD	28.238 Hilltop Holdings Inc	888	0,03
USD	82.864 Home BancShares Inc	1.889	0,06
USD	1.576 HomeStreet Inc	9	0,00
USD	34.766 Hope Bancorp Inc	293	0,01
USD	15.934 Horizon Bancorp Inc	166	0,01
USD	8.795 Independent Bank Corp	391	0,01
USD	17.754 Independent Bank Group Inc	613	0,02
USD	23.399 International Bancshares Corp	1.034	0,03
USD	10.233 Lakeland Financial Corp	497	0,02
USD	13.686 Live Oak Bancshares Inc	360	0,01
USD	20.136 Midland States Bancorp Inc	401	0,01
USD	26.478 MidWestOne Financial Group Inc	566	0,02
USD	9.363 National Bank Holdings Corp 'A'	272	0,01
USD	14.163 NBT Bancorp Inc	451	0,01
USD	7.822 Nicolet Bankshares Inc	531	0,02
USD	128.259 Old National Bancorp	1.788	0,06
USD	17.040 Origin Bancorp Inc	499	0,02
USD	56.893 PacWest Bancorp	464	0,02
USD	8.647 Park National Corp	885	0,03
USD	8.001 Pathward Financial Inc	371	0,01
USD	31.647 Pinnacle Financial Partners Inc	1.793	0,06
USD	2.874 Preferred Bank	158	0,01
USD	9.681 Premier Financial Corp	155	0,00
USD	41.596 Prosperity Bancshares Inc	2.349	0,08
USD	15.019 QCR Holdings Inc	616	0,02
USD	16.177 Renasant Corp	423	0,01
USD	14.049 Republic Bancorp Inc 'A'	597	0,02
USD	7.757 S&T Bancorp Inc	211	0,01
USD	20.302 Sandy Spring Bancorp Inc	460	0,02
USD	30.061 Seacoast Banking Corp of Florida	664	0,02
USD	23.686 ServisFirst Bancshares Inc	969	0,03
USD	32.623 Simmons First National Corp 'A'	563	0,02
USD	12.574 Southside Bancshares Inc	329	0,01
USD	33.741 SouthState Corp	2.220	0,07
USD	19.274 Stellar Bancorp Inc	441	0,01
USD	13.463 Stock Yards Bancorp Inc	611	0,02
USD	61.530 Synovus Financial Corp	1.861	0,06
USD	21.778 Texas Capital Bancshares Inc	1.122	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	13.441 Tompkins Financial Corp	749	0,02
USD	33.478 Towne Bank / Portsmouth VA	778	0,03
USD	19.235 TriCo Bancshares	639	0,02
USD	6.308 Triumph Financial Inc	383	0,01
USD	3.452 TrustCo Bank Corp NY	99	0,00
USD	19.568 Trustmark Corp	413	0,01
USD	20.838 UMB Financial Corp	1.269	0,04
USD	51.072 United Bankshares Inc	1.515	0,05
USD	39.125 United Community Banks Inc	978	0,03
USD	21.313 Univest Financial Corp	385	0,01
USD	183.971 Valley National Bancorp	1.426	0,05
USD	16.892 Veritex Holdings Inc	303	0,01
USD	12.215 Walker & Dunlop Inc	966	0,03
USD	18.317 Washington Trust Bancorp Inc	491	0,02
USD	25.241 WesBanco Inc	646	0,02
USD	5.881 Westamerica BanCorp	225	0,01
USD	47.450 Western Alliance Bancorp	1.731	0,06
USD	26.095 Wintrust Financial Corp	1.895	0,06
USD	67.860 Zions Bancorp NA	1.823	0,06
Getränke			
USD	4.402 Boston Beer Co Inc 'A'	1.358	0,05
USD	18.334 Celsius Holdings Inc	2.735	0,09
USD	2.164 Coca-Cola Consolidated Inc	1.376	0,05
USD	6.791 MGP Ingredients Inc	722	0,02
USD	14.451 National Beverage Corp	699	0,02
Biotechnologie			
USD	24.938 2seventy bio Inc	252	0,01
USD	26.077 89bio Inc	494	0,02
USD	49.695 ACADIA Pharmaceuticals Inc	1.190	0,04
USD	87.016 Agenus Inc	139	0,00
USD	21.300 Akeru Therapeutics Inc	995	0,03
USD	57.160 Allogene Therapeutics Inc	284	0,01
USD	97.869 Amicus Therapeutics Inc	1.229	0,04
USD	10.422 AnaptysBio Inc	212	0,01
USD	42.101 Anavex Life Sciences Corp	342	0,01
USD	5.423 ANI Pharmaceuticals Inc	292	0,01
USD	37.414 Apellis Pharmaceuticals Inc	3.408	0,11
USD	11.836 Arcellx Inc	374	0,01
USD	16.451 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	472	0,02
USD	19.038 Arcus Biosciences Inc	387	0,01
USD	42.742 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.524	0,05
USD	24.194 Avid Bioservices Inc	338	0,01
USD	15.777 Axsome Therapeutics Inc	1.134	0,04
USD	31.820 Beam Therapeutics Inc	1.016	0,03
USD	97.512 BioCryst Pharmaceuticals Inc	687	0,02
USD	53.861 Bluebird Bio Inc	177	0,01
USD	26.204 Blueprint Medicines Corp	1.656	0,06
USD	31.978 Bridgebio Pharma Inc	550	0,02
USD	14.934 Cassava Sciences Inc	366	0,01
USD	16.069 Celldex Therapeutics Inc	545	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	29.887 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	950	0,03
USD	48.297 Certara Inc	880	0,03
USD	15.627 Chinook Therapeutics Inc	600	0,02
USD	18.756 Cogent Biosciences Inc	222	0,01
USD	18.759 Crinetics Pharmaceuticals Inc	338	0,01
USD	25.590 Cytel Biosciences Inc	219	0,01
USD	36.381 Cytokinetics Inc	1.187	0,04
USD	35.567 Deciphera Pharmaceuticals Inc	501	0,02
USD	50.590 Denali Therapeutics Inc	1.493	0,05
USD	11.902 DICE Therapeutics Inc	553	0,02
USD	57.305 Dynavax Technologies Corp	740	0,02
USD	29.223 Editas Medicine Inc	241	0,01
USD	18.523 Emergent BioSolutions Inc	136	0,00
USD	110.474 EQRx Inc	206	0,01
USD	27.494 Evolus Inc	200	0,01
USD	142.996 Exelixis Inc	2.733	0,09
USD	32.514 Fate Therapeutics Inc	155	0,01
USD	43.030 FibroGen Inc	116	0,00
USD	280.343 Geron Corp	900	0,03
USD	47.492 Guardant Health Inc	1.700	0,06
USD	58.697 Halozyme Therapeutics Inc	2.117	0,07
USD	23.244 Ideaya Biosciences Inc	546	0,02
USD	97.913 ImmunoGen Inc	1.848	0,06
USD	35.689 Immunovant Inc	677	0,02
USD	10.066 Inhibrx Inc	261	0,01
USD	57.201 Insmid Inc	1.207	0,04
USD	34.514 Intellia Therapeutics Inc	1.407	0,05
USD	11.218 Intercept Pharmaceuticals Inc	124	0,00
USD	39.605 Intra-Cellular Therapies Inc	2.508	0,08
USD	52.752 Ionis Pharmaceuticals Inc	2.164	0,07
USD	92.108 Iovance Biotherapeutics Inc	648	0,02
USD	56.430 IVERIC bio Inc	2.220	0,07
USD	12.390 Karuna Therapeutics Inc	2.687	0,09
USD	38.358 Karyopharm Therapeutics Inc	69	0,00
USD	9.863 Keros Therapeutics Inc	396	0,01
USD	11.240 Krystal Biotech Inc	1.320	0,04
USD	22.949 Kymera Therapeutics Inc	528	0,02
USD	7.861 Ligand Pharmaceuticals Inc	567	0,02
USD	48.680 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	605	0,02
USD	52.821 Mersana Therapeutics Inc	174	0,01
USD	19.654 Mirati Therapeutics Inc	710	0,02
USD	41.018 Myriad Genetics Inc	951	0,03
USD	48.380 NeoGenomics Inc	777	0,03
USD	37.125 Novavax Inc	276	0,01
USD	9.903 Nuvalent Inc 'A'	418	0,01
USD	21.837 Pliant Therapeutics Inc	396	0,01
USD	28.916 PTC Therapeutics Inc	1.176	0,04
USD	14.849 Radius Health I'	1	0,00
USD	59.611 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	445	0,01
USD	25.667 REGENXBIO Inc	513	0,02
USD	39.939 Relay Therapeutics Inc	502	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	22.669 Replimune Group Inc	526	0,02
USD	29.637 REVOLUTION Medicines Inc	793	0,03
USD	34.206 Rocket Pharmaceuticals Inc	680	0,02
USD	20.971 Sage Therapeutics Inc	986	0,03
USD	33.929 Sarepta Therapeutics Inc	3.886	0,13
USD	15.697 Scholar Rock Holding Corp	118	0,00
USD	19.507 SpringWorks Therapeutics Inc	511	0,02
USD	33.556 Syndax Pharmaceuticals Inc	702	0,02
USD	66.793 TG Therapeutics Inc	1.659	0,06
USD	24.448 Travers Therapeutics Inc	376	0,01
USD	26.744 Twist Bioscience Corp	547	0,02
USD	27.951 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.289	0,04
USD	18.485 Ventyx Biosciences Inc	606	0,02
USD	37.946 Veracyte Inc	967	0,03
USD	16.318 Vericel Corp	613	0,02
USD	15.064 Verve Therapeutics Inc	282	0,01
USD	42.443 Viking Therapeutics Inc	688	0,02
USD	40.100 Vir Biotechnology Inc	984	0,03
USD	20.679 Xencor Inc	516	0,02
USD	31.437 Zentaris Pharmaceuticals Inc	887	0,03
Baustoffe und Zubehör			
USD	21.036 Aeon Inc	1.994	0,07
USD	6.957 American Woodmark Corp	531	0,02
USD	12.938 Apogee Enterprises Inc	614	0,02
USD	18.633 Armstrong World Industries Inc	1.369	0,04
USD	11.634 Aspen Aerogels Inc	92	0,00
USD	53.399 AZEK Co Inc	1.618	0,05
USD	15.573 Boise Cascade Co	1.407	0,05
USD	16.510 Eagle Materials Inc	3.078	0,10
USD	13.712 Gibraltar Industries Inc	863	0,03
USD	26.748 Griffon Corp	1.078	0,04
USD	50.542 Hayward Holdings Inc	650	0,02
USD	26.591 JELD-WEN Holding Inc	466	0,01
USD	21.526 Knife River Corp	936	0,03
USD	31.175 Louisiana-Pacific Corp	2.338	0,08
USD	55.144 Masterbrand Inc	641	0,02
USD	86.097 MDU Resources Group Inc	1.803	0,06
USD	16.799 Modine Manufacturing Co	555	0,02
USD	21.354 PGT Innovations Inc	623	0,02
USD	18.645 Simpson Manufacturing Co Inc	2.582	0,09
USD	18.034 SPX Technologies Inc	1.532	0,05
USD	57.862 Summit Materials Inc 'A'	2.190	0,07
USD	48.537 Trex Co Inc	3.182	0,10
USD	27.008 UFP Industries Inc	2.621	0,09
Chemikalien			
USD	17.324 AdvanSix Inc	606	0,02
USD	82.367 Amyris Inc	85	0,00
USD	23.455 Ashland Inc	2.038	0,07
USD	40.380 Avient Corp	1.652	0,06
USD	13.930 Balchem Corp	1.878	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	23.896 Cabot Corp	1.598	0,05
USD	66.228 Chemours Co	2.443	0,08
USD	28.970 Ecovyst Inc	332	0,01
USD	84.369 Element Solutions Inc	1.620	0,06
USD	21.808 HB Fuller Co	1.559	0,05
USD	82.053 Huntsman Corp	2.217	0,07
USD	17.376 Ingevity Corp	1.011	0,04
USD	11.455 Innospec Inc	1.151	0,04
USD	4.486 Intrepid Potash Inc	102	0,00
USD	46.374 Lightwave Logic Inc	323	0,01
USD	80.444 Livent Corp	2.207	0,07
USD	27.326 Mativ Holdings Inc	413	0,02
USD	11.895 Minerals Technologies Inc	686	0,02
USD	3.694 NewMarket Corp	1.485	0,05
USD	58.192 Olin Corp	2.990	0,10
USD	6.208 Quaker Chemical Corp	1.210	0,04
USD	8.039 Rogers Corp	1.302	0,04
USD	18.092 Sensient Technologies Corp	1.287	0,04
USD	9.619 Stepan Co	919	0,03
USD	57.289 Valvoline Inc	2.149	0,07
Kohle			
USD	7.123 Alpha Metallurgical Resources Inc	1.171	0,04
USD	7.856 Arch Resources Inc	886	0,03
USD	18.282 CONSOL Energy Inc	1.240	0,04
AUD	484.275 Coronado Global Resources Inc [^]	495	0,01
USD	53.363 Peabody Energy Corp	1.156	0,04
USD	71.190 SunCoke Energy Inc	560	0,02
USD	30.281 Warrior Met Coal Inc	1.179	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	37.907 2U Inc	153	0,01
USD	12.740 Aaron's Co Inc	180	0,01
USD	27.771 ABM Industries Inc	1.184	0,04
USD	88.663 ADT Inc	535	0,02
USD	23.723 Adtalem Global Education Inc	815	0,03
USD	89.742 Affirm Holdings Inc	1.376	0,05
USD	19.532 Alarm.com Holdings Inc	1.009	0,03
USD	109.688 Alight Inc 'A'	1.014	0,03
USD	20.196 AMN Healthcare Services Inc	2.204	0,07
USD	81.716 API Group Corp	2.228	0,07
USD	61.264 Arlo Technologies Inc	668	0,02
USD	22.416 ASGN Inc	1.695	0,06
USD	10.082 Avis Budget Group Inc	2.305	0,08
USD	24.890 Bright Horizons Family Solutions Inc	2.301	0,08
USD	16.799 BrightView Holdings Inc	121	0,00
USD	20.546 Brink's Co	1.394	0,05
USD	12.926 Carriage Services Inc	420	0,01
USD	10.366 Cass Information Systems Inc	402	0,01
USD	19.954 CBIZ Inc	1.063	0,04
USD	58.424 Chegg Inc	519	0,02
USD	49.724 CoreCivic Inc	468	0,02
USD	5.275 CorVel Corp	1.021	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	43.647 Coursera Inc	568	0,02
USD	13.780 Cross Country Healthcare Inc	387	0,01
USD	19.055 Deluxe Corp	333	0,01
USD	23.986 Driven Brands Holdings Inc	649	0,02
USD	87.983 Dun & Bradstreet Holdings Inc	1.018	0,03
USD	24.011 Euronet Worldwide Inc	2.818	0,09
USD	46.047 Flywire Corp	1.429	0,05
USD	9.240 Forrester Research Inc	269	0,01
USD	14.880 FTI Consulting Inc	2.830	0,09
USD	13.563 GATX Corp	1.746	0,06
USD	62.561 GEO Group Inc	448	0,01
USD	1.639 Graham Holdings Co 'B'	937	0,03
USD	13.452 Grand Canyon Education Inc	1.388	0,05
USD	15.203 Green Dot Corp 'A'	285	0,01
USD	14.185 Greenbrier Cos Inc	611	0,02
USD	52.127 GXO Logistics Inc	3.275	0,11
USD	75.140 H&R Block Inc	2.395	0,08
USD	12.841 Hackett Group Inc	287	0,01
USD	51.321 Healthcare Services Group Inc	766	0,03
USD	17.876 Heidrick & Struggles International Inc	473	0,02
USD	13.104 Herc Holdings Inc	1.793	0,06
USD	74.592 Hertz Global Holdings Inc	1.372	0,05
USD	9.974 Huron Consulting Group Inc	847	0,03
USD	8.162 ICF International Inc	1.015	0,03
USD	15.858 Insperty Inc	1.886	0,06
USD	20.631 John Wiley & Sons Inc 'A'	702	0,02
USD	14.964 Kelly Services Inc 'A'	263	0,01
USD	8.997 Kforce Inc	564	0,02
USD	24.353 Korn Ferry	1.206	0,04
USD	61.990 Laureate Education Inc	749	0,02
USD	39.410 Legalzoom.com Inc	476	0,02
USD	26.091 LiveRamp Holdings Inc	745	0,02
USD	23.605 ManpowerGroup Inc	1.874	0,06
USD	88.293 Marathon Digital Holdings Inc	1.224	0,04
USD	195.034 Marqeta Inc 'A'	950	0,03
USD	14.707 Matthews International Corp 'A'	627	0,02
USD	4.760 Medifast Inc	439	0,01
USD	14.348 Monro Inc	583	0,02
USD	10.913 Morningstar Inc	2.140	0,07
USD	137.545 Multiplan Corp	290	0,01
USD	11.510 National Research Corp	501	0,02
USD	96.359 Payoneer Global Inc	463	0,02
USD	28.724 Perdoceo Education Corp	352	0,01
USD	27.362 PROG Holdings Inc	879	0,03
USD	32.424 Progyny Inc	1.276	0,04
USD	82.706 R1 RCM Inc	1.526	0,05
USD	58.103 Remitly Global Inc	1.093	0,04
USD	42.728 Repay Holdings Corp	335	0,01
USD	87.384 Riot Platforms Inc	1.033	0,03
USD	142.601 Sabre Corp	455	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	64.815 Service Corp International	4.186	0,14
USD	21.037 Shift4 Payments Inc 'A'	1.429	0,05
USD	10.377 SP Plus Corp	406	0,01
USD	9.302 Strategic Education Inc	631	0,02
USD	19.505 Stride Inc	726	0,02
USD	19.890 TriNet Group Inc	1.889	0,06
USD	24.249 Upbound Group Inc	755	0,02
USD	6.326 V2X Inc	314	0,01
USD	10.493 Viad Corp	282	0,01
USD	17.655 WEX Inc	3.214	0,11
USD	96.792 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	4.626	0,15
USD	36.324 ZipRecruiter Inc 'A'	645	0,02
Computer			
USD	48.752 3D Systems Corp	484	0,02
USD	9.960 CACI International Inc 'A'	3.395	0,11
USD	72.985 Conduent Inc	248	0,01
USD	18.649 Corsair Gaming Inc	331	0,01
USD	20.055 Crane NXT Co	1.132	0,04
USD	105.342 Desktop Metal Inc 'A'	186	0,01
USD	103.426 DXC Technology Co	2.764	0,09
USD	13.991 ExlService Holdings Inc	2.113	0,07
USD	17.576 Grid Dynamics Holdings Inc	163	0,00
USD	15.305 Insight Enterprises Inc	2.240	0,07
USD	56.154 KBR Inc	3.653	0,12
USD	103.544 Kyndryl Holdings Inc	1.375	0,04
USD	31.082 Lumentum Holdings Inc	1.763	0,06
USD	25.756 Maximus Inc	2.177	0,07
USD	26.228 Mitek Systems Inc	284	0,01
USD	62.068 NCR Corp	1.564	0,05
USD	32.422 NetScout Systems Inc	1.003	0,03
USD	18.569 OneSpan Inc	276	0,01
USD	16.512 PAR Technology Corp	544	0,02
USD	17.462 Parsons Corp	841	0,03
USD	131.529 Pure Storage Inc 'A'	4.843	0,16
USD	16.740 Qualys Inc	2.162	0,07
USD	25.233 Rapid7 Inc	1.143	0,04
USD	24.557 Science Applications International Corp	2.762	0,09
USD	21.493 Super Micro Computer Inc	5.357	0,18
USD	14.821 TaskUS Inc 'A'	168	0,01
USD	48.120 Tenable Holdings Inc	2.096	0,07
USD	7.282 TTEC Holdings Inc	246	0,01
USD	46.829 Varonis Systems Inc	1.248	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
USD	38.250 Beauty Health Co	320	0,01
USD	168.679 Coty Inc 'A'	2.073	0,07
USD	23.059 Edgewell Personal Care Co	953	0,03
USD	24.184 elf Beauty Inc	2.763	0,09
USD	7.485 Inter Parfums Inc	1.012	0,04
Vertrieb und Großhandel			
USD	8.114 A-Mark Precious Metals Inc	304	0,01
USD	35.105 Core & Main Inc 'A'	1.100	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	34.249 G-III Apparel Group Ltd	660	0,02
USD	13.819 H&E Equipment Services Inc	632	0,02
USD	34.711 MRC Global Inc	350	0,01
USD	52.529 OPENLANE Inc	799	0,03
USD	62.003 Resideo Technologies Inc	1.095	0,03
USD	19.088 Rush Enterprises Inc 'A'	1.159	0,04
USD	19.686 ScanSource Inc	582	0,02
USD	20.096 SiteOne Landscape Supply Inc	3.363	0,11
USD	73.040 Univar Solutions Inc	2.618	0,09
USD	5.564 Veritiv Corp	699	0,02
USD	19.846 WESCO International Inc	3.554	0,12
USD	4.430 WESCO International Inc (Pref)	118	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	16.802 Affiliated Managers Group Inc	2.518	0,08
USD	42.863 Air Lease Corp	1.794	0,06
USD	8.388 Amerant Bancorp Inc	144	0,00
USD	21.977 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	864	0,03
USD	8.000 AssetMark Financial Holdings Inc	237	0,01
USD	19.210 Avantax Inc	430	0,01
USD	10.510 B Riley Financial Inc	483	0,02
USD	147.709 BGC Partners Inc 'A'	654	0,02
USD	136.504 Blue Owl Capital Inc	1.590	0,05
USD	15.438 Bread Financial Holdings Inc	485	0,02
USD	31.322 Brightsphere Investment Group Inc	656	0,02
USD	9.659 Cohen & Steers Inc	560	0,02
USD	33.255 Columbia Financial Inc	575	0,02
USD	3.384 Credit Acceptance Corp	1.719	0,06
USD	3.767 Diamond Hill Investment Group Inc	645	0,02
USD	8.709 Enact Holdings Inc	219	0,01
USD	11.230 Encore Capital Group Inc	546	0,02
USD	13.215 Enova International Inc	702	0,02
USD	17.358 Evercore Inc 'A'	2.145	0,07
USD	6.809 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	979	0,03
USD	36.717 Federated Hermes Inc	1.316	0,04
USD	31.585 Focus Financial Partners Inc 'A'	1.658	0,06
USD	12.990 Freedom Holding Corp	1.050	0,03
USD	15.849 Hamilton Lane Inc 'A'	1.268	0,04
USD	48.142 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	1.204	0,04
USD	23.210 Houlihan Lokey Inc	2.282	0,08
USD	43.844 Interactive Brokers Group Inc 'A'	3.642	0,12
USD	11.659 International Money Express Inc	286	0,01
USD	80.252 Jefferies Financial Group Inc	2.662	0,09
USD	38.741 LendingClub Corp	378	0,01
USD	28.019 Moelis & Co 'A'	1.270	0,04
USD	28.976 Mr Cooper Group Inc	1.467	0,05
USD	56.993 Navient Corp	1.059	0,04
USD	47.555 OneMain Holdings Inc	2.078	0,07
USD	25.594 PennyMac Financial Services Inc	1.799	0,06
USD	8.337 Piper Sandler Cos	1.078	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	9.684 PJT Partners Inc 'A'	674	0,02
USD	18.494 PRA Group Inc	423	0,01
USD	69.247 Radian Group Inc	1.751	0,06
USD	74.226 Rocket Cos Inc 'A'	665	0,02
USD	110.632 SLM Corp	1.805	0,06
USD	396.466 SoFi Technologies Inc	3.306	0,11
USD	19.512 StepStone Group Inc 'A'	484	0,02
USD	42.964 Stifel Financial Corp	2.564	0,08
USD	8.028 StoneX Group Inc	667	0,02
USD	18.375 TPG Inc	538	0,02
USD	34.028 Upstart Holdings Inc	1.219	0,04
USD	43.752 UWM Holdings Corp	245	0,01
USD	42.948 Virtu Financial Inc 'A'	734	0,02
USD	2.633 Virtus Investment Partners Inc	520	0,02
USD	42.622 Voya Financial Inc	3.056	0,10
USD	123.185 Western Union Co	1.445	0,05
USD	48.947 WisdomTree Inc	336	0,01
USD	3.183 World Acceptance Corp	427	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	15.159 Acuity Brands Inc	2.472	0,08
USD	19.316 Belden Inc	1.848	0,06
USD	21.679 Blink Charging Co	130	0,00
USD	115.145 ChargePoint Holdings Inc	1.012	0,03
USD	9.938 Encore Wire Corp	1.848	0,06
USD	27.407 Energizer Holdings Inc	920	0,03
USD	18.365 EnerSys	1.993	0,07
USD	14.344 Insteel Industries Inc	446	0,02
USD	10.200 Littelfuse Inc	2.971	0,10
USD	18.908 nLight Inc	292	0,01
USD	20.665 Universal Display Corp	2.979	0,10
Elektrizität			
USD	22.479 ALLETE Inc	1.303	0,04
USD	12.878 Ameresco Inc 'A'	626	0,02
USD	21.879 Avista Corp	859	0,03
USD	31.745 Black Hills Corp	1.913	0,06
USD	18.438 Clearway Energy Inc 'A'	498	0,02
USD	28.725 Clearway Energy Inc 'C'	820	0,03
USD	46.724 Hawaiian Electric Industries Inc	1.691	0,06
USD	23.808 IDACORP Inc	2.443	0,08
USD	16.245 MGE Energy Inc	1.285	0,04
USD	25.061 NorthWestern Corp	1.423	0,05
USD	93.150 OGE Energy Corp	3.345	0,11
USD	25.088 Ormat Technologies Inc	2.019	0,07
USD	16.139 Otter Tail Corp	1.274	0,04
USD	47.391 Pinnacle West Capital Corp	3.861	0,13
USD	43.623 PNM Resources Inc	1.967	0,06
USD	39.875 Portland General Electric Co	1.867	0,06
USD	9.699 Unilic Corp	492	0,02
Elektronik			
USD	16.149 Advanced Energy Industries Inc	1.800	0,06
USD	19.181 Atkore Inc	2.991	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
USD	38.659 Avnet Inc	1.950	0,06
USD	14.491 Badger Meter Inc	2.138	0,07
USD	16.036 Benchmark Electronics Inc	414	0,01
USD	20.300 Brady Corp 'A'	966	0,03
USD	68.794 Coherent Corp	3.507	0,12
USD	11.572 CTS Corp	493	0,02
USD	66.642 Enovix Corp	1.202	0,04
USD	8.678 FARO Technologies Inc	141	0,00
USD	68.701 GoPro Inc 'A'	284	0,01
USD	18.984 Itron Inc	1.369	0,05
USD	57.110 Jabil Inc	6.164	0,20
USD	37.247 Knowles Corp	673	0,02
USD	3.602 Mesa Laboratories Inc	463	0,02
USD	86.284 MicroVision Inc	395	0,01
USD	75.650 Mirion Technologies Inc	639	0,02
USD	14.839 Napco Security Technologies Inc	514	0,02
USD	57.323 National Instruments Corp	3.290	0,11
USD	16.477 NEXTracker Inc 'A'	656	0,02
USD	6.312 OSI Systems Inc	744	0,02
USD	12.199 Plexus Corp	1.198	0,04
USD	29.229 Sanmina Corp	1.762	0,06
USD	21.433 Stoneridge Inc	404	0,01
USD	17.718 TD SYNNEX Corp	1.666	0,06
USD	38.980 TTM Technologies Inc	542	0,02
USD	10.554 Vicor Corp	570	0,02
USD	52.649 Vishay Intertechnology Inc	1.548	0,05
USD	67.434 Vontier Corp	2.172	0,07
USD	24.966 Woodward Inc	2.969	0,10
Alternative Energien			
USD	58.853 Array Technologies Inc	1.330	0,04
USD	16.462 Enviva Inc	179	0,01
USD	21.801 Fluence Energy Inc	581	0,02
USD	178.894 FuelCell Energy Inc	386	0,01
USD	2.004 Green Plains Inc	65	0,00
USD	36.164 NextEra Energy Partners LP	2.121	0,07
USD	246.772 Plug Power Inc	2.564	0,09
USD	10.633 REX American Resources Corp	370	0,01
USD	73.490 Shoals Technologies Group Inc 'A'	1.878	0,06
USD	47.344 Stem Inc	271	0,01
USD	49.442 Sunnova Energy International Inc	905	0,03
USD	38.569 SunPower Corp	378	0,01
USD	99.445 Sunrun Inc	1.776	0,06
USD	19.553 TPI Composites Inc	203	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
USD	18.930 Arcosa Inc	1.434	0,05
USD	15.609 Comfort Systems USA Inc	2.563	0,08
USD	16.708 Construction Partners Inc 'A'	525	0,02
USD	13.677 Dycem Industries Inc	1.554	0,05
USD	21.107 EMCOR Group Inc	3.900	0,13
USD	23.160 Exponent Inc	2.161	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
USD	61.180 Fluor Corp	1.811	0,06
USD	33.749 Frontdoor Inc	1.077	0,04
USD	20.565 Granite Construction Inc	818	0,03
USD	31.507 Great Lakes Dredge & Dock Corp	257	0,01
USD	28.160 MasTec Inc	3.322	0,11
USD	8.770 MYR Group Inc	1.213	0,04
USD	5.667 NV5 Global Inc	628	0,02
USD	20.389 Primoris Services Corp	621	0,02
USD	22.758 Sterling Infrastructure Inc	1.270	0,04
USD	13.644 TopBuild Corp	3.630	0,12
Unterhaltung			
USD	259.089 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	1.140	0,04
USD	18.245 Bally's Corp	284	0,01
USD	29.920 Churchill Downs Inc	4.164	0,14
USD	45.518 Cinemark Holdings Inc	751	0,02
USD	177.084 DraftKings Inc 'A'	4.705	0,15
USD	42.675 Everi Holdings Inc	617	0,02
USD	11.696 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	463	0,01
USD	37.532 Light & Wonder Inc	2.581	0,08
USD	9.505 Madison Square Garden Entertainment Corp	320	0,01
USD	6.469 Madison Square Garden Sports Corp	1.216	0,04
USD	17.353 Marriott Vacations Worldwide Corp	2.130	0,07
USD	7.228 Monarch Casino & Resort Inc	509	0,02
USD	71.282 Penn Entertainment Inc	1.713	0,06
USD	30.477 Red Rock Resorts Inc 'A'	1.426	0,05
USD	20.606 SeaWorld Entertainment Inc	1.154	0,04
USD	30.996 Six Flags Entertainment Corp	805	0,03
USD	9.521 Sphere Entertainment Co	261	0,01
Umweltkontrolle			
USD	26.369 Casella Waste Systems Inc 'A'	2.385	0,08
USD	21.389 Clean Harbors Inc	3.517	0,12
USD	41.243 Energy Recovery Inc	1.153	0,04
USD	34.554 Enviri Corp	341	0,01
USD	14.433 Montrose Environmental Group Inc	608	0,02
USD	64.946 PureCycle Technologies Inc	694	0,02
USD	36.664 Stericycle Inc	1.703	0,06
USD	24.522 Tetra Tech Inc	4.015	0,13
Lebensmittel			
USD	28.424 B&G Foods Inc	396	0,01
USD	34.521 Beyond Meat Inc	448	0,01
USD	8.263 Calavo Growers Inc	240	0,01
USD	18.194 Cal-Maine Foods Inc	819	0,03
USD	20.829 Chefs' Warehouse Inc	745	0,02
USD	90.715 Flowers Foods Inc	2.257	0,07
USD	40.214 Grocery Outlet Holding Corp	1.231	0,04
USD	37.866 Hain Celestial Group Inc	474	0,02
USD	57.861 Hostess Brands Inc	1.465	0,05
USD	6.879 Ingles Markets Inc 'A'	568	0,02
USD	28.070 Ingredion Inc	2.974	0,10
USD	6.505 J & J Snack Foods Corp	1.030	0,03
USD	5.999 John B Sanfilippo & Son Inc	703	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	41.739 Krispy Kreme Inc	615	0,02
USD	8.099 Lancaster Colony Corp	1.629	0,05
USD	68.114 Performance Food Group Co	4.103	0,14
USD	15.170 Pilgrim's Pride Corp	326	0,01
USD	24.082 Post Holdings Inc	2.087	0,07
USD	215 Seaboard Corp	766	0,03
USD	34.941 Simply Good Foods Co	1.278	0,04
USD	25.910 SpartanNash Co	583	0,02
USD	46.433 Sprouts Farmers Market Inc	1.705	0,06
USD	18.223 Tootsie Roll Industries Inc	645	0,02
USD	23.388 TreeHouse Foods Inc	1.178	0,04
USD	25.299 United Natural Foods Inc	495	0,02
USD	97.517 US Foods Holding Corp	4.291	0,14
USD	27.537 Utz Brands Inc	450	0,01
USD	7.548 Weis Markets Inc	485	0,02
Forst- und Papierprodukte			
USD	39.398 Mercer International Inc	318	0,01
USD	14.768 Sylvamo Corp	597	0,02
Gasgesellschaften			
USD	7.697 Chesapeake Utilities Corp	916	0,03
USD	36.383 National Fuel Gas Co	1.869	0,06
USD	37.303 New Jersey Resources Corp	1.761	0,06
USD	18.829 Northwest Natural Holding Co	810	0,03
USD	22.066 ONE Gas Inc	1.695	0,06
USD	30.366 Southwest Gas Holdings Inc	1.933	0,06
USD	21.126 Spire Inc	1.340	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	34.932 Enerpac Tool Group Corp	943	0,03
USD	17.085 Franklin Electric Co Inc	1.758	0,06
USD	24.543 Kennametal Inc	697	0,02
USD	24.257 Lincoln Electric Holdings Inc	4.818	0,16
USD	16.941 MSA Safety Inc	2.947	0,10
USD	29.787 Regal Rexnord Corp	4.584	0,15
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	43.260 10X Genomics Inc 'A'	2.416	0,08
USD	44.335 Adaptive Biotechnologies Corp	297	0,01
USD	57.345 Alphatec Holdings Inc	1.031	0,03
USD	21.109 AngioDynamics Inc	220	0,01
USD	28.544 Artivion Inc	491	0,02
USD	18.144 AtriCure Inc	896	0,03
USD	626 Atrion Corp	354	0,01
USD	20.134 Avanos Medical Inc	515	0,02
USD	19.125 Axonics Inc	965	0,03
USD	34.752 Azena Inc	1.622	0,05
USD	22.552 BioLife Solutions Inc	498	0,02
USD	42.558 Bruker Corp	3.146	0,10
USD	45.980 Butterfly Network Inc	106	0,00
USD	25.957 CareDx Inc	221	0,01
USD	7.629 Castle Biosciences Inc	105	0,00
USD	74.350 Cerus Corp	183	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	15.272 CONMED Corp	2.075	0,07
USD	6.782 Cutera Inc	103	0,00
USD	33.396 Embecta Corp	721	0,02
USD	18.901 Enovis Corp [^]	1.212	0,04
USD	62.536 Envista Holdings Corp	2.116	0,07
USD	23.264 Glaukos Corp	1.657	0,05
USD	38.722 Globus Medical Inc 'A'	2.305	0,08
USD	20.481 Haemonetics Corp	1.744	0,06
USD	8.062 ICU Medical Inc	1.437	0,05
USD	20.561 Inari Medical Inc	1.195	0,04
USD	12.703 Inspire Medical Systems Inc	4.124	0,14
USD	14.019 Integer Holdings Corp	1.242	0,04
USD	29.205 Integra LifeSciences Holdings Corp	1.201	0,04
USD	13.470 iRhythm Technologies Inc	1.405	0,05
USD	31.741 Lantheus Holdings Inc	2.664	0,09
USD	9.131 LeMaitre Vascular Inc	614	0,02
USD	52.872 MaxCyte Inc	243	0,01
USD	22.248 Merit Medical Systems Inc	1.861	0,06
USD	23.343 NanoString Technologies Inc	95	0,00
USD	45.715 Natera Inc	2.224	0,07
USD	101.018 Neogen Corp	2.197	0,07
USD	14.172 Nevro Corp	360	0,01
USD	20.950 NuVasive Inc	871	0,03
USD	39.909 OmniAb Inc	201	0,01
USD	21.677 Omnicell Inc	1.597	0,05
USD	31.475 OraSure Technologies Inc	158	0,01
USD	8.344 Orthofix Medical Inc	151	0,01
USD	8.761 OrthoPediatrics Corp	384	0,01
USD	111.667 Pacific Biosciences of California Inc	1.485	0,05
USD	34.938 Patterson Cos Inc	1.162	0,04
USD	16.544 Penumbra Inc	5.692	0,19
USD	17.666 PROCEPT BioRobotics Corp	624	0,02
USD	25.744 Pulmonx Corp	337	0,01
USD	14.504 Quanterix Corp	327	0,01
USD	20.805 Quidel Corp	1.724	0,06
USD	16.190 Shockwave Medical Inc	4.621	0,15
USD	13.890 SI-BONE Inc	375	0,01
USD	12.494 Silk Road Medical Inc	406	0,01
USD	67.311 SomaLogic Inc	155	0,01
USD	17.362 STAAR Surgical Co	913	0,03
USD	27.431 Tandem Diabetes Care Inc	673	0,02
USD	14.526 TransMedics Group Inc	1.220	0,04
USD	19.469 Treace Medical Concepts Inc	498	0,02
USD	2.070 UFP Technologies Inc	401	0,01
USD	17.973 Varex Imaging Corp	424	0,01
Gesundheitsdienste			
USD	94.351 23andMe Holding Co 'A'	165	0,00
USD	40.857 Acadia Healthcare Co Inc	3.254	0,11
USD	23.087 Accolade Inc	311	0,01
USD	6.544 Addus HomeCare Corp	607	0,02
USD	131.690 aqilon health Inc	2.284	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	13.016 Amedisys Inc	1.190	0,04
USD	86.550 American Well Corp 'A'	182	0,01
USD	69.280 Brookdale Senior Living Inc	292	0,01
USD	118.773 Cano Health Inc	165	0,00
USD	6.514 Chemed Corp	3.528	0,12
USD	138.048 Clover Health Investments Corp	124	0,00
USD	63.104 Community Health Systems Inc	278	0,01
USD	54.429 DocGo Inc	510	0,02
USD	44.747 Encompass Health Corp	3.030	0,10
USD	22.841 Enhabit Inc	263	0,01
USD	21.473 Ensign Group Inc	2.050	0,07
USD	8.433 Fulgent Genetics Inc	312	0,01
USD	428.580 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	797	0,03
USD	36.485 HealthEquity Inc	2.304	0,08
USD	11.505 Medpace Holdings Inc	2.763	0,09
USD	5.526 ModivCare Inc	250	0,01
USD	7.237 National HealthCare Corp	447	0,01
USD	224.116 OPKO Health Inc	486	0,02
USD	55.375 Oscar Health Inc 'A'	446	0,01
USD	37.659 Pediatrix Medical Group Inc	535	0,02
USD	14.586 Pennant Group Inc	179	0,00
USD	31.119 RadNet Inc	1.015	0,03
USD	46.387 Select Medical Holdings Corp	1.478	0,05
USD	48.716 Sotera Health Co	918	0,03
USD	33.552 Surgery Partners Inc	1.509	0,05
USD	41.264 Syneos Health Inc	1.739	0,06
USD	69.225 Teladoc Health Inc	1.753	0,06
USD	43.999 Tenet Healthcare Corp	3.581	0,12
USD	5.645 US Physical Therapy Inc	685	0,02
Wohnungsbau			
USD	3.721 Cavco Industries Inc	1.098	0,04
USD	11.223 Century Communities Inc	860	0,03
USD	15.933 Green Brick Partners Inc	905	0,03
USD	12.236 Installed Building Products Inc	1.715	0,06
USD	31.746 KB Home	1.642	0,05
USD	10.947 LCI Industries	1.383	0,04
USD	10.986 LGI Homes Inc	1.482	0,05
USD	12.817 M/I Homes Inc	1.117	0,04
USD	22.302 MDC Holdings Inc	1.043	0,03
USD	14.959 Meritage Homes Corp	2.128	0,07
USD	26.599 Skyline Champion Corp	1.741	0,06
USD	51.690 Taylor Morrison Home Corp	2.521	0,08
USD	23.284 Thor Industries Inc	2.410	0,08
USD	48.628 Toll Brothers Inc	3.845	0,13
USD	53.055 Tri Pointe Homes Inc	1.743	0,06
USD	12.784 Winnebago Industries Inc	853	0,03
Innenausstattung			
USD	28.018 Dolby Laboratories Inc 'A'	2.344	0,08
USD	30.517 Ethan Allen Interiors Inc	863	0,03
USD	12.502 iRobot Corp	566	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
USD	58.095 Leggett & Platt Inc	1.721	0,06
USD	11.288 Lovesac Co	304	0,01
USD	34.349 MillerKnoll Inc	508	0,02
USD	12.349 Sleep Number Corp	337	0,01
USD	53.582 Sonos Inc	875	0,03
USD	77.097 Tempur Sealy International Inc	3.089	0,10
USD	32.186 Xperi Inc	423	0,01
Hotels			
USD	34.122 Boyd Gaming Corp	2.367	0,08
USD	14.937 Choice Hotels International Inc	1.755	0,06
USD	34.879 Hilton Grand Vacations Inc	1.585	0,05
USD	37.584 Travel + Leisure Co	1.516	0,05
USD	40.099 Wyndham Hotels & Resorts Inc	2.750	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	60.672 ACCO Brands Corp	316	0,01
USD	20.308 Central Garden & Pet Co 'A'	740	0,03
USD	16.121 Quanex Building Products Corp	433	0,01
USD	25.068 Reynolds Consumer Products Inc	708	0,02
USD	18.008 Spectrum Brands Holdings Inc	1.406	0,05
USD	6.201 WD-40 Co	1.170	0,04
Haushaltsartikel			
USD	166.431 Newell Brands Inc	1.448	0,05
USD	17.057 Scotts Miracle-Gro Co	1.069	0,03
Versicherungen			
USD	32.370 Ambac Financial Group Inc	461	0,01
USD	34.588 American Equity Investment Life Holding Co	1.802	0,06
USD	9.509 AMERISAFE Inc	507	0,02
USD	40.029 Brighthouse Financial Inc	1.895	0,06
USD	31.121 BRP Group Inc 'A'	771	0,03
USD	59.807 CNO Financial Group Inc	1.416	0,05
USD	5.306 Employers Holdings Inc	199	0,01
USD	42.165 First American Financial Corp	2.404	0,08
USD	157.729 Genworth Financial Inc 'A'	789	0,03
USD	12.249 Goosehead Insurance Inc 'A'	770	0,03
USD	12.908 Hanover Insurance Group Inc	1.459	0,05
USD	5.381 HCI Group Inc	333	0,01
USD	11.319 Horace Mann Educators Corp	336	0,01
USD	29.841 Jackson Financial Inc 'A'	914	0,03
USD	29.640 Kemper Corp	1.430	0,05
USD	9.907 Kinsale Capital Group Inc	3.707	0,12
USD	27.137 Lemonade Inc	457	0,01
USD	70.126 Lincoln National Corp	1.807	0,06
USD	20.851 Mercury General Corp	631	0,02
USD	114.018 MGIC Investment Corp	1.800	0,06
USD	1.189 National Western Life Group Inc 'A'	494	0,02
USD	41.573 NMI Holdings Inc 'A'	1.073	0,04
USD	119.546 Old Republic International Corp	3.009	0,10
USD	12.646 Palomar Holdings Inc	734	0,02
USD	15.847 Primerica Inc	3.134	0,10
USD	15.867 ProAssurance Corp	240	0,01
USD	26.875 Reinsurance Group of America Inc	3.727	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	17.815 RLI Corp	2.431	0,08
USD	37.338 Ryan Specialty Holdings Inc	1.676	0,06
USD	4.903 Safety Insurance Group Inc	352	0,01
USD	25.953 Selective Insurance Group Inc	2.490	0,08
USD	6.327 Stewart Information Services Corp	260	0,01
USD	17.256 Trupanion Inc	340	0,01
USD	12.948 United Fire Group Inc	293	0,01
USD	85.285 Unum Group	4.068	0,13
Internet			
USD	43.681 Angi Inc	144	0,00
USD	50.041 Bumble Inc 'A'	840	0,03
USD	49.798 Cargurus Inc	1.127	0,04
USD	25.218 Cars.com Inc	500	0,02
USD	17.984 Cogent Communications Holdings Inc	1.210	0,04
USD	20 ContextLogic Inc 'A'	-	0,00
USD	12.671 ePlus Inc	713	0,02
USD	40.625 Eventbrite Inc 'A'	388	0,01
USD	41.663 Figs Inc 'A'	345	0,01
USD	20.758 HealthStream Inc	510	0,02
USD	81.654 Hims & Hers Health Inc	768	0,03
USD	36.981 IAC Inc	2.322	0,08
USD	136.049 Lyft Inc 'A'	1.305	0,04
USD	49.815 Magnite Inc	680	0,02
USD	38.212 Open Lending Corp	402	0,01
USD	202.350 Opendoor Technologies Inc	813	0,03
USD	17.084 Overstock.com Inc	556	0,02
USD	14.907 Perficient Inc	1.242	0,04
USD	29.423 Q2 Holdings Inc	909	0,03
USD	39.249 QuinStreet Inc	347	0,01
USD	20.264 Revolve Group Inc	332	0,01
USD	13.236 Shutterstock Inc	644	0,02
USD	39.102 Sprinklr Inc 'A'	541	0,02
USD	16.833 Squarespace Inc 'A'	531	0,02
USD	25.445 Stitch Fix Inc 'A'	98	0,00
USD	11.633 TechTarget Inc	362	0,01
USD	44.920 TripAdvisor Inc	741	0,02
USD	48.744 Upwork Inc	455	0,02
USD	36.816 Wayfair Inc 'A'	2.393	0,08
USD	29.354 Yelp Inc	1.069	0,04
USD	20.890 Ziff Davis Inc	1.464	0,05
Anlagendienstleistungen			
USD	36.928 Cannae Holdings Inc	746	0,03
USD	16.625 Compass Diversified Holdings	361	0,01
Eisen und Stahl			
USD	51.934 ATI Inc	2.297	0,08
USD	20.317 Carpenter Technology Corp	1.140	0,04
USD	53.755 Commercial Metals Co	2.831	0,09
USD	14.805 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	444	0,01
USD	108.349 United States Steel Corp	2.710	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
USD	15.928 Acushnet Holdings Corp	871	0,03
USD	30.959 Brunswick Corp	2.682	0,09
USD	15.216 Camping World Holdings Inc 'A'	458	0,01
USD	61.761 Harley-Davidson Inc	2.175	0,07
USD	5.304 Johnson Outdoors Inc 'A'	326	0,01
USD	18.136 Life Time Group Holdings Inc	357	0,01
USD	9.027 Malibu Boats Inc 'A'	529	0,02
USD	141.067 Peloton Interactive Inc 'A'	1.085	0,04
USD	38.040 Planet Fitness Inc 'A'	2.565	0,08
USD	24.617 Polaris Inc	2.977	0,10
USD	67.615 Topgolf Callaway Brands Corp	1.342	0,04
USD	125.270 Virgin Galactic Holdings Inc	486	0,02
USD	23.230 Vista Outdoor Inc	643	0,02
USD	36.942 YETI Holdings Inc	1.435	0,05
Maschinen - diversifiziert			
USD	25.778 AGCO Corp	3.388	0,11
USD	4.666 Alamo Group Inc	858	0,03
USD	13.112 Albany International Corp 'A'	1.223	0,04
USD	16.368 Applied Industrial Technologies Inc	2.371	0,08
USD	26.977 Cactus Inc 'A'	1.142	0,04
USD	18.599 Chart Industries Inc	2.972	0,10
USD	8.882 Columbus McKinnon Corp	361	0,01
USD	20.042 Crane Co	1.786	0,06
USD	7.395 CSW Industrials Inc	1.229	0,04
USD	7.687 DXP Enterprises Inc	280	0,01
USD	25.540 Esab Corp^	1.699	0,05
USD	49.146 Flowserve Corp	1.826	0,06
USD	20.114 Gorman-Rupp Co	580	0,02
USD	75.686 GrafTech International Ltd	381	0,01
USD	4.871 Kadant Inc	1.082	0,03
USD	4.628 Lindsay Corp	552	0,02
USD	22.289 Middleby Corp	3.295	0,11
USD	69.026 Mueller Water Products Inc 'A'	1.120	0,04
USD	8.438 Tennant Co	684	0,02
USD	30.423 Thermon Group Holdings Inc	809	0,03
USD	13.028 Watts Water Technologies Inc 'A'	2.394	0,08
USD	75.882 Zurn Elkay Water Solutions Corp	2.041	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	7.597 Argan Inc	299	0,01
USD	7.918 Astec Industries Inc	360	0,01
USD	37.124 Babcock & Wilcox Enterprises Inc	219	0,01
USD	73.094 Bloom Energy Corp 'A'	1.195	0,04
USD	44.135 BWX Technologies Inc	3.159	0,10
USD	5.413 Hyster-Yale Materials Handling Inc	302	0,01
USD	20.389 Manitowoc Co Inc	384	0,01
USD	27.316 Oshkosh Corp	2.365	0,08
USD	29.535 Terex Corp	1.767	0,06
USD	141.934 Vertiv Holdings Co	3.516	0,12
Medien			
USD	106.416 Altice USA Inc 'A'	321	0,01
USD	2.062 Cable One Inc	1.355	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	116.326 DISH Network Corp 'A'	767	0,02
USD	70.746 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	1.692	0,06
USD	21.663 EW Scripps Co 'A'	198	0,01
USD	38.856 Gray Television Inc	306	0,01
USD	53.045 iHeartMedia Inc 'A'	193	0,01
USD	73.482 New York Times Co 'A'	2.894	0,09
USD	16.103 Nexstar Media Group Inc	2.682	0,09
USD	14.690 Scholastic Corp	571	0,02
USD	91.613 TEGNA Inc	1.488	0,05
USD	29.289 WideOpenWest Inc	247	0,01
USD	19.329 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	2.097	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	32.813 Advanced Drainage Systems Inc	3.733	0,12
USD	22.342 AZZ Inc	971	0,03
USD	16.288 Helios Technologies Inc	1.077	0,04
USD	56.110 Hillman Solutions Corp	506	0,02
USD	23.347 Mueller Industries Inc	2.038	0,07
USD	13.939 Proto Labs Inc	487	0,02
USD	12.701 RBC Bearings Inc	2.762	0,09
USD	8.519 Standex International Corp	1.205	0,04
USD	28.232 Timken Co	2.584	0,08
USD	13.103 TimkenSteel Corp	283	0,01
USD	8.718 Valmont Industries Inc	2.537	0,08
USD	18.435 Worthington Industries Inc	1.281	0,04
Bergbau			
USD	42.447 Arconic Corp	1.256	0,04
USD	43.599 Century Aluminum Co	380	0,01
USD	206.945 Coeur Mining Inc	588	0,02
USD	15.073 Compass Minerals International Inc	513	0,02
USD	263.086 Hecla Mining Co	1.355	0,04
USD	8.083 Kaiser Aluminum Corp	579	0,02
USD	55.732 MP Materials Corp	1.275	0,04
USD	8.844 Piedmont Lithium Inc	510	0,02
USD	30.262 Royal Gold Inc	3.473	0,12
USD	199.887 Uranium Energy Corp	680	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	3.401 Chase Corp	412	0,01
USD	53.993 Donaldson Co Inc	3.375	0,11
USD	9.961 EnPro Industries Inc	1.330	0,04
USD	11.563 ESCO Technologies Inc	1.198	0,04
USD	29.223 Federal Signal Corp	1.871	0,06
USD	27.090 Hillenbrand Inc	1.389	0,05
USD	36.739 ITT Inc	3.425	0,11
USD	13.098 John Bean Technologies Corp	1.589	0,05
USD	20.758 LSB Industries Inc	205	0,01
USD	9.344 Materion Corp	1.067	0,04
USD	19.580 Myers Industries Inc	380	0,01
USD	23.607 Smith & Wesson Brands Inc	308	0,01
USD	8.178 Sturm Ruger & Co Inc	433	0,02
USD	34.456 Trinity Industries Inc	886	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	19.209 HNI Corp	542	0,02
USD	42.111 Interface Inc	370	0,01
USD	29.911 Pitney Bowes Inc	106	0,00
USD	60.092 Steelcase Inc 'A'	463	0,02
USD	61.192 Xerox Holdings Corp	911	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	112.067 Antero Resources Corp	2.581	0,08
USD	20.019 California Resources Corp	907	0,03
USD	24.999 Callon Petroleum Co	877	0,03
USD	19.096 Chord Energy Corp	2.937	0,10
USD	24.546 Civitas Resources Inc	1.703	0,06
USD	103.227 CNX Resources Corp	1.829	0,06
USD	72.201 Comstock Resources Inc	838	0,03
USD	20.102 CVR Energy Inc	602	0,02
USD	33.869 Delek US Holdings Inc	811	0,03
USD	21.230 Denbury Inc	1.831	0,06
USD	31.026 Diamond Offshore Drilling Inc	442	0,01
USD	19.943 Earthstone Energy Inc 'A'	285	0,01
USD	7.207 Gulfport Energy Corp	757	0,02
USD	52.489 Helmerich & Payne Inc	1.861	0,06
USD	223.616 Kosmos Energy Ltd	1.339	0,04
USD	96.119 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	2.009	0,07
USD	52.139 Matador Resources Co	2.728	0,09
USD	62.757 Murphy Oil Corp	2.404	0,08
USD	31.497 Northern Oil and Gas Inc	1.081	0,04
USD	27.554 Par Pacific Holdings Inc	733	0,02
USD	95.086 Patterson-UTI Energy Inc	1.138	0,04
USD	46.685 PBF Energy Inc 'A'	1.911	0,06
USD	41.385 PDC Energy Inc	2.944	0,10
USD	127.335 Permian Resources Corp	1.396	0,05
USD	111.708 Range Resources Corp	3.284	0,11
USD	37.233 Sino Royalties Corp 'A'	978	0,03
USD	61.929 SM Energy Co	1.959	0,06
USD	502.353 Southwestern Energy Co	3.019	0,10
USD	59.969 Talos Energy Inc	832	0,03
USD	218.636 Tellurian Inc	308	0,01
USD	45.103 Vertex Energy Inc	282	0,01
USD	34.453 Viper Energy Partners LP	924	0,03
USD	6.382 Vital Energy Inc	288	0,01
USD	9.685 Vitesse Energy Inc	217	0,01
USD	41.171 W&T Offshore Inc	159	0,00
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	48.794 Archrock Inc	500	0,02
USD	88.952 ChampionX Corp	2.761	0,09
USD	20.216 Core Laboratories Inc	470	0,02
USD	7.104 DMC Global Inc	126	0,00
USD	16.616 Dril-Quip Inc	387	0,01
USD	54.887 Helix Energy Solutions Group Inc	405	0,01
USD	89.198 Liberty Energy Inc	1.193	0,04
USD	100.060 NexTier Oilfield Solutions Inc	895	0,03
USD	170.108 NOV Inc	2.729	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	43.001 NOW Inc	445	0,02
USD	41.996 Oceaneering International Inc	785	0,03
USD	27.368 Oil States International Inc	204	0,01
USD	41.704 ProPetro Holding Corp	344	0,01
USD	41.502 Select Water Solutions Inc	336	0,01
USD	57.732 US Silica Holdings Inc	700	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	29.825 AptarGroup Inc	3.455	0,11
USD	53.026 Berry Global Group Inc	3.412	0,11
USD	8.186 Clearwater Paper Corp	256	0,01
USD	126.005 Graphic Packaging Holding Co	3.028	0,10
USD	12.720 Greif Inc 'A'	876	0,03
USD	60.133 O-I Glass Inc	1.283	0,04
USD	64.305 Ranpak Holdings Corp	291	0,01
USD	39.537 Silgan Holdings Inc	1.854	0,06
USD	43.954 Sonoco Products Co	2.594	0,09
USD	21.387 TriMas Corp	588	0,02
Pharmazeutika			
USD	19.231 Aclaris Therapeutics Inc	199	0,01
USD	29.207 AdaptHealth Corp	356	0,01
USD	26.950 Agios Pharmaceuticals Inc	763	0,03
USD	29.304 Alektor Inc	176	0,01
USD	17.896 Amphastar Pharmaceuticals Inc	1.029	0,03
USD	16.744 Amylyx Pharmaceuticals Inc	361	0,01
USD	13.697 Anika Therapeutics Inc	356	0,01
USD	21.278 Arvinas Inc	528	0,02
USD	59.687 BellRing Brands Inc	2.185	0,07
USD	54.308 Catalyst Pharmaceuticals Inc	730	0,02
USD	42.471 Coherus Biosciences Inc	181	0,01
USD	17.571 Collegium Pharmaceutical Inc	378	0,01
USD	54.796 Corcept Therapeutics Inc	1.219	0,04
USD	13.523 Eagle Pharmaceuticals Inc	263	0,01
USD	213.028 Elanco Animal Health Inc	2.143	0,07
USD	11.309 Enanta Pharmaceuticals Inc	242	0,01
USD	43.926 GoodRx Holdings Inc 'A'	243	0,01
USD	16.050 Harmony Biosciences Holdings Inc	565	0,02
USD	61.397 Ironwood Pharmaceuticals Inc [†]	653	0,02
USD	22.871 Kura Oncology Inc	242	0,01
USD	6.099 Madrigal Pharmaceuticals Inc	1.409	0,05
USD	94.188 MannKind Corp	383	0,01
USD	8.671 Morphic Holding Inc	497	0,02
USD	2.378 Omniab Inc 12.5 Earnout [†]	-	0,00
USD	2.378 Omniab Inc 15.00 Earnout [†]	-	0,00
USD	80.361 Option Care Health Inc	2.611	0,09
USD	110.809 Organon & Co	2.306	0,08
USD	28.378 Owens & Minor Inc	540	0,02
USD	18.793 Pacira BioSciences Inc	753	0,02
USD	14.071 Phibro Animal Health Corp 'A'	193	0,01
USD	52.510 Premier Inc 'A'	1.452	0,05
USD	20.617 Prestige Consumer Healthcare Inc	1.225	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	16.103 Protagonist Therapeutics Inc	445	0,01
USD	12.702 Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	1.295	0,04
USD	39.636 Revance Therapeutics Inc	1.003	0,03
USD	24.606 Rhythm Pharmaceuticals Inc	406	0,01
USD	31.316 Scilex Holding Lock Up [†]	171	0,01
USD	65.603 Seres Therapeutics Inc	314	0,01
USD	22.815 Supernus Pharmaceuticals Inc	686	0,02
USD	263.378 Tilray Brands Inc	411	0,01
USD	6.047 USANA Health Sciences Inc	381	0,01
USD	31.635 Vaxcyte Inc	1.580	0,05
Pipelines			
USD	128.403 Antero Midstream Corp	1.489	0,05
USD	43.369 DTE Midstream LLC	2.150	0,07
USD	100.836 EnLink Midstream LLC	1.069	0,04
USD	205.946 Equitrans Midstream Corp	1.969	0,06
USD	11.437 Excelsior Energy Inc 'A'	233	0,01
USD	32.855 Hess Midstream LP 'A'	1.008	0,03
USD	31.531 New Fortress Energy Inc	844	0,03
USD	79.246 Plains GP Holdings LP 'A'	1.175	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	28.560 Alexander & Baldwin Inc	531	0,02
USD	46.105 Anywhere Real Estate Inc	308	0,01
USD	128.531 Compass Inc 'A'	450	0,01
USD	31.386 eXp World Holdings Inc	636	0,02
USD	16.796 Howard Hughes Corp	1.326	0,04
USD	19.900 Jones Lang LaSalle Inc	3.100	0,10
USD	53.804 Kennedy-Wilson Holdings Inc	879	0,03
USD	18.028 Marcus & Millichap Inc	568	0,02
USD	13.183 McGrath RentCorp	1.219	0,04
USD	81.279 Newmark Group Inc 'A'	506	0,02
USD	46.684 Radius Global Infrastructure Inc 'A'	696	0,02
USD	7.660 RE/MAX Holdings Inc 'A'	148	0,00
USD	43.905 Redfin Corp	545	0,02
USD	7.011 RMR Group Inc 'A'	162	0,01
USD	17.314 Seritage Growth Properties (REIT)	154	0,01
USD	17.518 St Joe Co	847	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
USD	27.116 Acadia Realty Trust (REIT)	390	0,01
USD	246.047 AGNC Investment Corp (REIT)	2.492	0,08
USD	37.054 Agree Realty Corp (REIT)	2.423	0,08
USD	2.209 Alexander's Inc (REIT)	406	0,01
USD	27.931 American Assets Trust Inc (REIT)	536	0,02
USD	117.270 Americold Realty Trust Inc (REIT)	3.788	0,13
USD	63.417 Apartment Income Corp (REIT)	2.289	0,08
USD	90.036 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	767	0,03
USD	60.816 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	688	0,02
USD	85.631 Apple Hospitality Inc (REIT)	1.294	0,04
USD	69.113 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	1.024	0,03
USD	63.077 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	640	0,02
USD	24.566 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	287	0,01
USD	83.204 ARMOUR Residential Inc (REIT)	443	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	52.290 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	1.088	0,04
USD	48.210 Brandywine Realty Trust (REIT)	224	0,01
USD	34.360 BrightSpire Capital Inc (REIT)	231	0,01
USD	110.018 Brixmor Property Group Inc (REIT)	2.420	0,08
USD	65.888 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1.017	0,03
USD	49.524 CareTrust Inc (REIT)	984	0,03
USD	8.278 Centerspace (REIT)	508	0,02
USD	39.587 Chatham Lodging Trust (REIT)	371	0,01
USD	113.487 Chimera Investment Corp (REIT)	655	0,02
USD	16.588 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	548	0,02
USD	39.158 Corporate Office Properties Trust (REIT)	930	0,03
USD	62.905 Cousins Properties Inc (REIT)	1.434	0,05
USD	94.699 CubeSmart (REIT)	4.229	0,14
USD	80.089 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	642	0,02
USD	63.425 Douglas Emmett Inc (REIT)	797	0,03
USD	45.326 Easterly Government Properties Inc (REIT)	657	0,02
USD	19.742 EastGroup Properties Inc (REIT)	3.427	0,11
USD	22.054 Ellington Financial Inc (REIT)	304	0,01
USD	33.462 Elme Communities (REIT)	550	0,02
USD	93.809 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	703	0,02
USD	33.637 EPR Properties (REIT)	1.574	0,05
USD	55.908 Equity Commonwealth (REIT)	1.133	0,04
USD	59.299 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1.396	0,05
USD	29.484 Federal Realty Investment Trust (REIT)	2.853	0,09
USD	62.869 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3.309	0,11
USD	29.625 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	752	0,02
USD	23.642 Getty Realty Corp (REIT)	800	0,03
USD	43.709 Gladstone Commercial Corp (REIT)	541	0,02
USD	59.094 Global Medical REIT Inc	540	0,02
USD	34.657 Highwoods Properties Inc (REIT)	829	0,03
USD	67.514 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	285	0,01
USD	105.542 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1.923	0,06
USD	13.528 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	988	0,03
USD	34.781 InvenTrust Properties Corp (REIT)	805	0,03
USD	30.338 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	348	0,01
USD	54.663 JBG SMITH Properties (REIT)	822	0,03
USD	42.688 Kilroy Realty Corp (REIT)	1.285	0,04
USD	96.913 Kite Realty Group Trust (REIT)	2.165	0,07
USD	53.722 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	654	0,02
USD	55.492 Ladder Capital Corp (REIT)	602	0,02
USD	35.300 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	3.504	0,12
USD	38.180 Life Storage Inc (REIT)	5.076	0,17
USD	121.144 LXP Industrial Trust (REIT)	1.181	0,04
USD	83.908 Macerich Co (REIT)	946	0,03
USD	251.974 Medical Properties Trust Inc (REIT)	2.333	0,08
USD	28.506 MFA Financial Inc (REIT)	320	0,01
USD	19.803 National Health Investors Inc (REIT)	1.038	0,03
USD	43.780 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1.525	0,05
USD	90.718 Necessity Retail Inc (REIT)	613	0,02
USD	59.371 NETSTREIT Corp (REIT)	1.061	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	36.148 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	359	0,01
USD	11.321 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	515	0,02
USD	78.130 NNN Inc (REIT)	3.343	0,11
USD	21.560 Office Properties Income Trust (REIT)	166	0,01
USD	101.913 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	3.128	0,10
USD	47.379 Orion Office Inc (REIT)	313	0,01
USD	71.180 Outfront Media Inc (REIT)	1.119	0,04
USD	62.434 Paramount Group Inc (REIT)	277	0,01
USD	98.741 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.266	0,04
USD	51.395 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	716	0,02
USD	37.292 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	503	0,02
USD	46.869 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	1.597	0,05
USD	85.583 Physicians Realty Trust (REIT)	1.197	0,04
USD	53.886 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	392	0,01
USD	27.092 Plymouth Industrial Inc (REIT)	624	0,02
USD	32.328 PottlatchDeltic Corp (REIT)	1.709	0,06
USD	58.751 Rayonier Inc (REIT)	1.845	0,06
USD	90.154 Ready Capital Corp (REIT)	1.017	0,03
USD	66.402 Redwood Trust Inc (REIT)	423	0,01
USD	42.414 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	573	0,02
USD	95.795 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	5.002	0,17
USD	200.956 Rithm Capital Corp (REIT)	1.879	0,06
USD	73.424 RLJ Lodging Trust (REIT)	754	0,02
USD	28.074 RPT Realty (REIT)	293	0,01
USD	24.272 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2.255	0,07
USD	90.461 Sabra Health Care Inc (REIT)	1.065	0,04
USD	19.519 Safehold Inc (REIT)	463	0,02
USD	13.372 Saul Centers Inc (REIT)	493	0,02
USD	82.360 Service Properties Trust (REIT)	716	0,02
USD	73.367 SITE Centers Corp (REIT)	970	0,03
USD	29.008 SL Green Realty Corp (REIT) ^	872	0,03
USD	58.041 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	2.286	0,08
USD	84.741 STAG Industrial Inc (REIT)	3.041	0,10
USD	110.612 Starwood Property Trust Inc (REIT)	2.146	0,07
USD	69.004 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	449	0,01
USD	69.954 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	708	0,02
USD	54.059 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	1.193	0,04
USD	39.319 Terreno Realty Corp (REIT)	2.363	0,08
USD	21.758 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	161	0,01
USD	39.574 Two Harbors Investment Corp (REIT)	549	0,02
USD	38.288 UMH Properties Inc (REIT)	612	0,02
USD	109.769 Uniti Group Inc (REIT)	507	0,02
USD	10.379 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	494	0,02
USD	52.202 Urban Edge Properties (REIT)	805	0,03
USD	30.139 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	641	0,02
USD	38.568 Veris Residential Inc (REIT)	619	0,02
USD	79.276 Vornado Realty Trust (REIT)	1.438	0,05
USD	35.579 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	438	0,01
Einzelhandel			
USD	26.887 Abercrombie & Fitch Co 'A'	1.013	0,03
USD	33.275 Academy Sports & Outdoors Inc	1.799	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	95.482 American Eagle Outfitters Inc	1.127	0,04
USD	3.487 America's Car-Mart Inc	348	0,01
USD	8.366 Asbury Automotive Group Inc	2.011	0,07
USD	15.746 AutoNation Inc	2.592	0,09
USD	20.862 Beacon Roofing Supply Inc	1.731	0,06
USD	8.835 BJ's Restaurants Inc	281	0,01
USD	58.056 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3.658	0,12
USD	32.792 Bloomin' Brands Inc	882	0,03
USD	11.834 Boot Barn Holdings Inc	1.002	0,03
USD	21.161 Brinker International Inc	774	0,03
USD	13.227 Buckle Inc	458	0,01
USD	13.777 Caleres Inc	330	0,01
USD	33.893 Carvana Co	878	0,03
USD	16.114 Casey's General Stores Inc	3.930	0,13
USD	18.792 Cheesecake Factory Inc	650	0,02
USD	7.265 Children's Place Inc	169	0,01
USD	6.606 Chuy's Holdings Inc	270	0,01
USD	79.611 Clean Energy Fuels Corp	395	0,01
USD	8.782 Cracker Barrel Old Country Store Inc	818	0,03
USD	15.673 Dave & Buster's Entertainment Inc	698	0,02
USD	22.951 Denny's Corp	283	0,01
USD	2.373 Dillard's Inc 'A'	774	0,03
USD	7.179 Dine Brands Global Inc	417	0,01
USD	15.415 Dutch Bros Inc 'A'	439	0,01
USD	17.469 FirstCash Holdings Inc	1.630	0,05
USD	24.283 Five Below Inc	4.773	0,16
USD	45.377 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	4.717	0,16
USD	37.242 Foot Locker Inc	1.010	0,03
USD	12.571 Franchise Group Inc	360	0,01
USD	20.514 Freshpet Inc	1.350	0,04
USD	110.947 GameStop Corp 'A'	2.690	0,09
USD	93.278 Gap Inc	833	0,03
USD	7.612 Genesco Inc	191	0,01
USD	17.198 GMS Inc	1.190	0,04
USD	6.422 Group 1 Automotive Inc	1.658	0,05
USD	21.778 Guess? Inc	424	0,01
USD	9.269 Hibbett Inc	336	0,01
USD	9.393 Jack in the Box Inc	916	0,03
USD	64.251 Kohl's Corp	1.481	0,05
USD	21.307 La-Z-Boy Inc	610	0,02
USD	72.222 Leslie's Inc	678	0,02
USD	11.997 Lithia Motors Inc	3.648	0,12
USD	129.690 Macy's Inc	2.082	0,07
USD	8.490 MarineMax Inc	290	0,01
USD	18.638 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1.776	0,06
USD	8.816 Murphy USA Inc	2.743	0,09
USD	32.496 National Vision Holdings Inc	789	0,03
USD	47.277 Nordstrom Inc	968	0,03
USD	23.366 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	776	0,03
USD	22.367 ODP Corp	1.047	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	24.383 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1.412	0,05
USD	12.852 Papa John's International Inc	949	0,03
USD	10.043 Patrick Industries Inc	803	0,03
USD	10.468 PC Connection Inc	472	0,02
USD	9.303 Penske Automotive Group Inc	1.550	0,05
USD	35.917 Petco Health & Wellness Co Inc	320	0,01
USD	14.977 PetMed Express Inc	207	0,01
USD	15.181 Portillo's Inc 'A'	342	0,01
USD	9.984 PriceSmart Inc	739	0,02
USD	174.516 Qurate Retail Inc 'A'	173	0,01
USD	7.840 RH	2.584	0,08
USD	48.291 Sally Beauty Holdings Inc	596	0,02
USD	15.364 Shake Shack Inc 'A'	1.194	0,04
USD	17.393 Shoe Carnival Inc	408	0,01
USD	9.731 Sonic Automotive Inc 'A'	464	0,01
USD	37.263 Sweetgreen Inc 'A'	478	0,02
USD	26.446 Texas Roadhouse Inc	2.969	0,10
USD	42.276 Victoria's Secret & Co [†]	737	0,02
USD	51.674 Warby Parker Inc 'A'	604	0,02
USD	77.498 Wendy's Co	1.686	0,06
USD	28.961 Williams-Sonoma Inc	3.624	0,12
USD	14.510 Wingstop Inc	2.904	0,10
USD	10.232 Zumiez Inc	170	0,01
Sparkassen			
USD	18.686 Axos Financial Inc	737	0,02
USD	32.575 Banc of California Inc	377	0,01
USD	10.602 Berkshire Hills Bancorp Inc	220	0,01
USD	15.020 Brookline Bancorp Inc	131	0,00
USD	39.925 Capitol Federal Financial Inc	246	0,01
USD	293.283 New York Community Bancorp Inc	3.297	0,11
USD	20.592 Northfield Bancorp Inc	226	0,01
USD	31.453 Northwest Bancshares Inc	333	0,01
USD	39.181 OceanFirst Financial Corp	612	0,02
USD	27.653 Pacific Premier Bancorp Inc	572	0,02
USD	23.659 Provident Financial Services Inc	387	0,01
USD	31.744 Washington Federal Inc	842	0,03
USD	20.266 WSFS Financial Corp	764	0,03
Halbleiter			
USD	23.546 ACM Research Inc 'A'	308	0,01
USD	12.818 Aehr Test Systems	529	0,02
USD	30.468 Allegro MicroSystems Inc	1.375	0,05
USD	50.729 Amkor Technology Inc	1.509	0,05
USD	14.797 Axcelis Technologies Inc	2.713	0,09
USD	11.665 CEVA Inc	298	0,01
USD	23.255 Cirrus Logic Inc	1.884	0,06
USD	16.864 Cohu Inc	701	0,02
USD	18.674 Diodes Inc	1.727	0,06
USD	30.002 FormFactor Inc	1.027	0,03
USD	12.506 Impinj Inc	1.121	0,04
USD	14.930 IPG Photonics Corp	2.028	0,07
USD	26.526 Kulicke & Soffa Industries Inc	1.577	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	25.731 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	1.686	0,06
USD	33.440 MaxLinear Inc	1.055	0,04
USD	28.562 MKS Instruments Inc	3.088	0,10
USD	55.231 Navitas Semiconductor Corp	582	0,02
USD	22.012 Onto Innovation Inc	2.564	0,08
USD	39.410 Photonics Inc	1.016	0,03
USD	24.945 Power Integrations Inc	2.362	0,08
USD	44.103 Rambus Inc	2.830	0,09
USD	24.609 Semtech Corp	627	0,02
USD	16.154 Silicon Laboratories Inc	2.548	0,08
USD	7.986 SiTime Corp	942	0,03
USD	17.901 Synaptics Inc	1.528	0,05
USD	15.627 Ultra Clean Holdings Inc	601	0,02
USD	20.797 Veeco Instruments Inc	534	0,02
USD	17.158 Vishay Precision Group Inc	637	0,02
Software			
USD	43.165 8x8 Inc	183	0,01
USD	47.694 ACI Worldwide Inc	1.105	0,04
USD	50.578 ACV Auctions Inc 'A'	873	0,03
USD	39.048 Adeia Inc	430	0,01
USD	13.663 Agilysys Inc	938	0,03
USD	30.776 Alignment Healthcare Inc	177	0,01
USD	20.717 Altair Engineering Inc 'A'	1.571	0,05
USD	27.349 Alteryx Inc 'A'	1.242	0,04
USD	20.278 American Software Inc 'A'	213	0,01
USD	40.139 Amplitude Inc 'A'	442	0,01
USD	20.432 Apollo Medical Holdings Inc	646	0,02
USD	6.302 Appfolio Inc 'A'	1.085	0,04
USD	19.490 Appian Corp 'A'	928	0,03
USD	70.285 AppLovin Corp 'A'	1.808	0,06
USD	31.067 Asana Inc 'A'	685	0,02
USD	51.195 AvePoint Inc	295	0,01
USD	13.386 Avid Technology Inc	341	0,01
USD	69.326 AvidXchange Holdings Inc	720	0,02
USD	8.451 Bandwidth Inc 'A'	116	0,00
USD	84.189 BigCommerce Holdings Inc	838	0,03
USD	20.494 Blackbaud Inc	1.459	0,05
USD	25.216 BlackLine Inc	1.357	0,04
USD	72.255 Box Inc 'A'	2.123	0,07
USD	23.643 Braze Inc 'A'	1.035	0,03
USD	44.719 C3.ai Inc 'A'	1.629	0,05
USD	26.727 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	300	0,01
USD	15.707 Cerence Inc	459	0,01
USD	38.346 Clear Secure Inc 'A'	888	0,03
USD	27.700 Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	440	0,01
USD	19.025 CommVault Systems Inc	1.382	0,05
USD	12.283 Computer Programs and Systems Inc	303	0,01
USD	19.038 Concentrix Corp	1.537	0,05
USD	11.007 Consensus Cloud Solutions Inc	341	0,01
USD	15.644 CSG Systems International Inc	825	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	16.095 Definitive Healthcare Corp	177	0,01
USD	19.784 Digi International Inc	779	0,03
USD	39.723 Digital Turbine Inc	369	0,01
USD	24.144 DigitalOcean Holdings Inc	969	0,03
USD	13.746 Domo Inc 'B'	202	0,01
USD	11.592 Donnelley Financial Solutions Inc	528	0,02
USD	48.655 DoubleVerify Holdings Inc	1.894	0,06
USD	50.638 Doximity Inc 'A'	1.723	0,06
USD	11.963 Duolingo Inc	1.710	0,06
USD	64.891 E2open Parent Holdings Inc	363	0,01
USD	12.219 Ebix Inc	308	0,01
USD	22.561 EngageSmart Inc	431	0,01
USD	17.513 Envestnet Inc	1.039	0,03
USD	23.046 Everbridge Inc	620	0,02
USD	48.122 Evolent Health Inc 'A'	1.458	0,05
USD	72.370 Fastly Inc 'A'	1.141	0,04
USD	31.619 Five9 Inc	2.607	0,09
USD	20.492 ForgeRock Inc 'A'	421	0,01
USD	63.252 Freshworks Inc 'A'	1.112	0,04
USD	27.210 Gitlab Inc 'A'	1.391	0,05
USD	30.910 Guidewire Software Inc	2.352	0,08
USD	44.038 HashiCorp Inc 'A'	1.153	0,04
USD	25.735 Health Catalyst Inc	322	0,01
USD	10.453 Intapp Inc	438	0,01
USD	69.217 IonQ Inc	936	0,03
USD	20.613 Jamf Holding Corp	402	0,01
USD	50.514 LivePerson Inc	228	0,01
USD	26.056 Manhattan Associates Inc	5.208	0,17
USD	4.609 MicroStrategy Inc 'A'	1.578	0,05
USD	15.306 Model N Inc	541	0,02
USD	29.193 nCino Inc	879	0,03
USD	28.056 New Relic Inc	1.836	0,06
USD	37.302 NextGen Healthcare Inc	605	0,02
USD	104.364 Nutanix Inc 'A'	2.927	0,10
USD	69.362 Olo Inc 'A'	448	0,01
USD	21.323 Outset Medical Inc	466	0,02
USD	35.710 PagerDuty Inc	803	0,03
USD	23.036 Paycor HCM Inc	545	0,02
USD	15.908 PDF Solutions Inc	717	0,02
USD	17.516 Pegasystems Inc	864	0,03
USD	25.917 Phreesia Inc	804	0,03
USD	107.717 Planet Labs PBC	347	0,01
USD	25.232 PowerSchool Holdings Inc 'A'	483	0,02
USD	52.037 Privia Health Group Inc	1.359	0,04
USD	37.796 Procure Technologies Inc	2.459	0,08
USD	19.917 Progress Software Corp	1.157	0,04
USD	24.416 PROS Holdings Inc	752	0,02
USD	19.246 PubMatic Inc 'A'	352	0,01
USD	24.228 Rackspace Technology Inc	66	0,00
USD	34.044 RingCentral Inc 'A'	1.114	0,04
USD	51.226 Samsara Inc 'A'	1.419	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	25.276 Schrodinger Inc	1.262	0,04
USD	27.070 SEMrush Holdings Inc 'A'	259	0,01
USD	111.402 SentinelOne Inc 'A'	1.682	0,06
USD	10.352 Simulations Plus Inc	449	0,01
USD	56.146 Smartsheet Inc 'A'	2.148	0,07
USD	20.092 Sprout Social Inc 'A'	927	0,03
USD	15.134 SPS Commerce Inc	2.907	0,10
USD	46.713 Teradata Corp	2.495	0,08
USD	59.206 Veradigm Inc	746	0,02
USD	27.417 Verint Systems Inc	961	0,03
USD	56.254 Verra Mobility Corp	1.109	0,04
USD	56.986 Vimeo Inc	235	0,01
USD	20.881 Workiva Inc	2.123	0,07
USD	46.069 Yext Inc	521	0,02
USD	61.290 Zeta Global Holdings Corp 'A'	523	0,02
USD	78.741 Zuora Inc 'A'	864	0,03
Telekommunikation			
USD	49.442 A10 Networks Inc	721	0,02
USD	33.934 ADTRAN Holdings Inc	357	0,01
USD	7.630 Anterix Inc	242	0,01
USD	11.108 ATN International Inc	407	0,01
USD	26.518 Calix Inc	1.323	0,04
USD	62.167 Ciena Corp	2.641	0,09
USD	4.864 Clearfield Inc	230	0,01
USD	79.159 CommScope Holding Co Inc	446	0,02
USD	60.858 DigitalBridge Group Inc	895	0,03
USD	21.738 EchoStar Corp 'A'	377	0,01
USD	40.825 Esc Gci Liberty Inc Sr [†]	-	0,00
USD	60.824 Extreme Networks Inc	1.584	0,05
USD	84.953 Frontier Communications Parent Inc	1.584	0,05
USD	349.758 Globalstar Inc	378	0,01
USD	30.082 Gogo Inc	512	0,02
USD	56.551 Harmonic Inc	914	0,03
USD	10.388 IDT Corp 'B'	269	0,01
USD	113.345 Infinera Corp	547	0,02
USD	15.264 InterDigital Inc	1.474	0,05
USD	47.277 Iridium Communications Inc	2.937	0,10
USD	535.034 Lumen Technologies Inc	1.209	0,04
USD	13.242 NETGEAR Inc	187	0,01
USD	20.522 Shenandoah Telecommunications Co	399	0,01
USD	29.966 Sinclair Inc	414	0,01
USD	43.372 Telephone and Data Systems Inc	357	0,01
USD	9.229 United States Cellular Corp	163	0,01
USD	25.956 Viasat Inc	1.071	0,04
USD	89.020 Viavi Solutions Inc	1.009	0,03
Textilien			
USD	6.935 UniFirst Corp	1.075	0,04
Spielwaren			
USD	149.393 Mattel Inc	2.919	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Transport			
USD	12.946 Air Transport Services Group Inc	244	0,01
USD	10.334 ArcBest Corp	1.021	0,03
USD	19.254 CryoPort Inc	332	0,01
USD	12.091 Forward Air Corp	1.283	0,04
USD	44.437 Heartland Express Inc	729	0,02
USD	12.879 Hub Group Inc 'A'	1.034	0,03
USD	14.598 Landstar System Inc	2.811	0,09
USD	35.687 Marten Transport Ltd	767	0,03
USD	8.156 Matson Inc	634	0,02
USD	44.447 RXO Inc	1.008	0,03
USD	23.158 Ryder System Inc	1.964	0,07
USD	12.011 Saia Inc	4.113	0,14
USD	19.776 Schneider National Inc 'B'	568	0,02
USD	25.317 Werner Enterprises Inc	1.118	0,04
USD	27.512 World Kinect Corp	569	0,02
USD	49.503 XPO Inc	2.921	0,10
Wasser			
USD	15.794 American States Water Co	1.374	0,04
USD	25.379 California Water Service Group	1.311	0,04
USD	6.351 Middlesex Water Co	512	0,02
USD	11.527 SJW Group	808	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.711.624	56,63
Aktien - insgesamt		3.001.801	99,31
Bezugsrechte (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Amerikanisch-Samoa (30. Juni 2022: 0,00 %)			
EUR	16.042 S Immo Ag Anspr. Nachz. [*]	-	0,00
Amerikanisch-Samoa - insgesamt		-	0,00
Österreich (30. Juni 2022: 0,00 %)			
EUR	5.588 Lenzing AG ^{**}	33	0,00
Österreich - insgesamt		33	0,00
Belgien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
EUR	18.141 Aedifica SA [†]	8	0,00
Belgien - insgesamt		8	0,00
Italien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Portugal (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,00 %)			
SGD	84.584 Capitaland India Trust Manage ^{**}	5	0,00
Singapur - insgesamt		5	0,00
Spanien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
EUR	211.462 Sacyr SA [†]	19	0,00
Spanien - insgesamt		19	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		65	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Australien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
AUD	5.831 Magellan Financial Group Ltd	1	0,00
AUD	2.909 Pointsbet Holdings Ltd [†]	-	0,00
Australien - insgesamt		1	0,00
Kanada (30. Juni 2022: 0,00 %)			
CAD	58.639 Logan Energy Corp [†]	-	0,00
Kanada - insgesamt		-	0,00
Italien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
EUR	5.313 Webuild SpA ^{†*}	-	0,00
Italien - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		1	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,01) %)				
USD	106	E-mini Russell 2000 Index Futures September 2023	10.093 (3)	0,00
EUR	400	Stoxx Europe Small 20 Index Futures September 2023	6.852 (79)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(82)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(82)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.001.785	99,31
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)			
USD	35.119.719 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	35.120	1,16
Zahlungsmittel[†]		17.513	0,58
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(31.914)	(1,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.022.504	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 16.066.743 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.446.242 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

[†]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.001.278	98,00
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	589	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	35.120	1,15
Sonstige Vermögenswerte	25.413	0,83
Umlaufvermögen insgesamt	3.062.400	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Bermuda			
Landwirtschaft			
USD	19.442	Bunge Ltd	1.834 0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	112.838	Invesco Ltd	1.897 0,20
Versicherungen			
USD	25.482	Arch Capital Group Ltd	1.907 0,20
USD	5.414	Everest Re Group Ltd	1.851 0,20
Freizeit			
USD	106.055	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2.309 0,24
Bermuda - insgesamt			9.798 1,03
Curacao			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	38.319	Schlumberger NV	1.882 0,20
Curacao - insgesamt			1.882 0,20
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
USD	29.037	Johnson Controls International Plc	1.979 0,21
USD	10.333	Trane Technologies Plc	1.976 0,20
Chemikalien			
USD	5.053	Linde Plc	1.926 0,20
Computer			
USD	5.901	Accenture Plc 'A'	1.821 0,19
USD	29.924	Seagate Technology Holdings Plc	1.851 0,20
Elektronik			
USD	16.322	Allegion Plc	1.959 0,21
Umweltkontrolle			
USD	30.775	Pentair Plc	1.988 0,21
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	21.733	Medtronic Plc	1.915 0,20
USD	8.780	STERIS Plc	1.975 0,21
Versicherungen			
USD	5.919	Aon Plc 'A'	2.043 0,21
USD	8.064	Willis Towers Watson Plc	1.899 0,20
Sonstige Fertigung			
USD	9.697	Eaton Corp Plc	1.950 0,20
Irland - insgesamt			23.282 2,44
Jersey			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	18.573	Aptiv Plc	1.896 0,20
Verpackungen und Behälter			
USD	181.944	Amcor Plc	1.816 0,19
Jersey - insgesamt			3.712 0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Liberia			
Freizeit			
USD	19.962	Royal Caribbean Cruises Ltd	2.071 0,22
Liberia - insgesamt			2.071 0,22
Niederlande			
Chemikalien			
USD	20.722	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.903 0,20
Halbleiter			
USD	9.939	NXP Semiconductors NV	2.034 0,21
Niederlande - insgesamt			3.937 0,41
Panama			
Freizeit			
USD	139.336	Carnival Corp	2.624 0,27
Panama - insgesamt			2.624 0,27
Schweiz			
Elektronik			
USD	17.274	Garmin Ltd	1.801 0,19
USD	14.326	TE Connectivity Ltd	2.008 0,21
Versicherungen			
USD	9.757	Chubb Ltd	1.879 0,20
Schweiz - insgesamt			5.688 0,60
Vereinigte Staaten			
Werbung			
USD	47.140	Interpublic Group of Cos Inc	1.819 0,19
USD	19.275	Omnicom Group Inc	1.834 0,19
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	8.598	Boeing Co	1.816 0,19
USD	8.578	General Dynamics Corp	1.846 0,19
USD	39.644	Howmet Aerospace Inc	1.965 0,20
USD	9.649	L3Harris Technologies Inc	1.889 0,20
USD	3.939	Lockheed Martin Corp	1.813 0,19
USD	4.103	Northrop Grumman Corp	1.870 0,20
USD	18.619	Raytheon Technologies Corp	1.824 0,19
USD	2.321	TransDigm Group Inc	2.075 0,22
Landwirtschaft			
USD	40.274	Altria Group Inc	1.824 0,19
USD	25.090	Archer-Daniels-Midland Co	1.896 0,20
USD	19.659	Philip Morris International Inc	1.919 0,20
Fluggesellschaften			
USD	37.676	Alaska Air Group Inc	2.004 0,21
USD	116.962	American Airlines Group Inc	2.098 0,22
USD	46.752	Delta Air Lines Inc	2.223 0,23
USD	59.502	Southwest Airlines Co	2.154 0,23
USD	36.115	United Airlines Holdings Inc	1.982 0,21
Bekleidungseinzelhändler			
USD	17.205	NIKE Inc 'B'	1.899 0,20
USD	15.719	Ralph Lauren Corp	1.938 0,20
USD	43.189	Tapestry Inc	1.849 0,20
USD	95.305	VF Corp	1.819 0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Autohersteller				
USD	8.034	Cummins Inc	1.970	0,21
USD	132.555	Ford Motor Co	2.005	0,21
USD	50.263	General Motors Co	1.938	0,20
USD	23.743	PACCAR Inc	1.986	0,21
USD	7.629	Tesla Inc	1.997	0,21
Autoteile und Ausrüstung				
USD	39.726	BorgWarner Inc	1.943	0,20
Banken				
USD	62.216	Bank of America Corp	1.785	0,19
USD	40.985	Bank of New York Mellon Corp	1.825	0,19
USD	38.701	Citigroup Inc	1.782	0,19
USD	64.271	Citizens Financial Group Inc	1.676	0,17
USD	43.284	Comerica Inc	1.833	0,19
USD	68.958	Fifth Third Bancorp	1.807	0,19
USD	5.496	Goldman Sachs Group Inc	1.773	0,19
USD	166.330	Huntington Bancshares Inc [^]	1.793	0,19
USD	13.153	JPMorgan Chase & Co	1.913	0,20
USD	170.548	KeyCorp	1.576	0,16
USD	14.359	M&T Bank Corp	1.777	0,19
USD	21.123	Morgan Stanley	1.804	0,19
USD	24.327	Northern Trust Corp	1.803	0,19
USD	14.497	PNC Financial Services Group Inc	1.826	0,19
USD	98.623	Regions Financial Corp [^]	1.757	0,18
USD	24.647	State Street Corp	1.804	0,19
USD	55.815	Truist Financial Corp	1.694	0,18
USD	55.417	US Bancorp	1.831	0,19
USD	43.764	Wells Fargo & Co	1.868	0,19
USD	58.999	Zions Bancorp NA	1.585	0,17
Getränke				
USD	28.904	Brown-Forman Corp 'B'	1.930	0,20
USD	30.481	Coca-Cola Co	1.836	0,19
USD	7.542	Constellation Brands Inc 'A'	1.856	0,20
USD	58.149	Keurig Dr Pepper Inc	1.818	0,19
USD	27.400	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.804	0,19
USD	31.796	Monster Beverage Corp	1.826	0,19
USD	10.116	PepsiCo Inc	1.874	0,20
Biotechnologie				
USD	8.311	Amgen Inc	1.845	0,19
USD	5.898	Biogen Inc	1.680	0,18
USD	5.044	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1.912	0,20
USD	32.251	Corteva Inc	1.848	0,19
USD	23.296	Gilead Sciences Inc	1.796	0,19
USD	9.189	Illumina Inc	1.723	0,18
USD	29.838	Incyte Corp	1.857	0,19
USD	14.772	Moderna Inc	1.795	0,19
USD	2.499	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.796	0,19
USD	5.575	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.962	0,21
Baustoffe und Zubehör				
USD	40.204	Carrier Global Corp	1.998	0,21
USD	4.367	Martin Marietta Materials Inc	2.016	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	33.750	Masco Corp	1.937	0,20
USD	19.545	Mohawk Industries Inc	2.016	0,21
USD	9.025	Vulcan Materials Co	2.035	0,22
Chemikalien				
USD	6.689	Air Products and Chemicals Inc	2.004	0,21
USD	8.457	Albemarle Corp	1.887	0,20
USD	16.306	Celanese Corp	1.888	0,20
USD	26.782	CF Industries Holdings Inc	1.859	0,19
USD	35.189	Dow Inc	1.874	0,20
USD	26.132	DuPont de Nemours Inc	1.867	0,20
USD	23.191	Eastman Chemical Co	1.942	0,20
USD	10.511	Ecolab Inc	1.962	0,21
USD	17.231	FMC Corp	1.798	0,19
USD	23.269	International Flavors & Fragrances Inc	1.852	0,19
USD	51.930	Mosaic Co	1.817	0,19
USD	13.041	PPG Industries Inc	1.934	0,20
USD	7.566	Sherwin-Williams Co	2.009	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	8.572	Automatic Data Processing Inc	1.884	0,20
USD	3.789	Cintas Corp	1.883	0,20
USD	23.235	CoStar Group Inc	2.068	0,22
USD	8.130	Equifax Inc	1.913	0,20
USD	7.605	FleetCor Technologies Inc	1.910	0,20
USD	5.286	Gartner Inc	1.852	0,19
USD	18.427	Global Payments Inc	1.815	0,19
USD	6.577	MarketAxess Holdings Inc	1.719	0,18
USD	5.556	Moody's Corp	1.932	0,20
USD	28.670	PayPal Holdings Inc	1.913	0,20
USD	9.956	Quanta Services Inc	1.956	0,20
USD	25.030	Robert Half International Inc	1.883	0,20
USD	44.625	Rollins Inc	1.911	0,20
USD	4.858	S&P Global Inc	1.948	0,20
USD	4.678	United Rentals Inc	2.083	0,22
USD	8.498	Verisk Analytics Inc	1.921	0,20
Computer				
USD	10.060	Apple Inc	1.951	0,21
USD	29.714	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.940	0,20
USD	70.838	DXC Technology Co	1.893	0,20
USD	8.610	EPAM Systems Inc	1.935	0,20
USD	26.787	Fortinet Inc	2.025	0,21
USD	115.343	Hewlett Packard Enterprise Co	1.938	0,20
USD	61.110	HP Inc	1.877	0,20
USD	13.483	International Business Machines Corp	1.804	0,19
USD	21.967	Leidos Holdings Inc	1.944	0,20
USD	26.119	NetApp Inc	1.995	0,21
USD	45.795	Western Digital Corp	1.737	0,18
Kosmetik und Körperpflege				
USD	24.006	Colgate-Palmolive Co	1.849	0,19
USD	10.543	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.070	0,22
USD	12.723	Procter & Gamble Co	1.931	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
USD	21.754	Copart Inc	1.984	0,21
USD	33.240	Fastenal Co	1.961	0,21
USD	33.960	LKQ Corp	1.979	0,21
USD	5.710	Pool Corp	2.139	0,22
USD	2.603	WW Grainger Inc	2.053	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	10.762	American Express Co	1.875	0,20
USD	5.928	Ameriprise Financial Inc	1.969	0,21
USD	2.711	BlackRock Inc	1.874	0,20
USD	16.329	Capital One Financial Corp	1.786	0,19
USD	13.147	Cboe Global Markets Inc	1.814	0,19
USD	33.102	Charles Schwab Corp	1.876	0,20
USD	9.950	CME Group Inc	1.844	0,19
USD	15.944	Discover Financial Services	1.863	0,19
USD	69.101	Franklin Resources Inc	1.846	0,19
USD	16.556	Intercontinental Exchange Inc	1.872	0,19
USD	5.050	Mastercard Inc 'A'	1.986	0,21
USD	31.496	Nasdaq Inc	1.570	0,16
USD	19.029	Raymond James Financial Inc	1.975	0,21
USD	54.209	Synchrony Financial	1.839	0,19
USD	15.895	T Rowe Price Group Inc	1.780	0,19
USD	8.206	Visa Inc 'A'	1.949	0,20
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	12.395	AMETEK Inc	2.006	0,21
USD	21.893	Emerson Electric Co	1.979	0,21
USD	15.790	Generac Holdings Inc	2.355	0,24
Elektrizität				
USD	90.636	AES Corp	1.879	0,20
USD	34.210	Alliant Energy Corp	1.795	0,19
USD	21.932	Ameren Corp	1.791	0,19
USD	21.745	American Electric Power Co Inc	1.831	0,19
USD	62.933	CenterPoint Energy Inc	1.834	0,19
USD	30.608	CMS Energy Corp	1.798	0,19
USD	19.729	Consolidated Edison Inc	1.784	0,19
USD	19.509	Constellation Energy Corp [^]	1.786	0,19
USD	34.741	Dominion Energy Inc	1.799	0,19
USD	16.602	DTE Energy Co	1.827	0,19
USD	19.888	Duke Energy Corp	1.785	0,19
USD	27.223	Edison International	1.891	0,20
USD	17.951	Entergy Corp	1.748	0,18
USD	30.898	Eversource Energy	1.805	0,19
USD	25.871	Eversource Energy	1.835	0,19
USD	45.419	Exelon Corp	1.850	0,19
USD	47.924	FirstEnergy Corp	1.863	0,19
USD	24.575	NextEra Energy Inc	1.823	0,19
USD	53.454	NRG Energy Inc	1.999	0,21
USD	107.897	PG&E Corp	1.864	0,20
USD	22.524	Pinnacle West Capital Corp	1.835	0,19
USD	69.547	PPL Corp	1.840	0,19
USD	29.333	Public Service Enterprise Group Inc	1.837	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	12.539	Sempra Energy	1.826	0,19
USD	25.542	Southern Co	1.794	0,19
USD	20.553	WEC Energy Group Inc	1.814	0,19
USD	29.063	Xcel Energy Inc	1.807	0,19
Elektronik				
USD	15.726	Agilent Technologies Inc	1.891	0,20
USD	23.570	Amphenol Corp 'A'	2.002	0,21
USD	27.324	Fortive Corp	2.043	0,21
USD	9.405	Honeywell International Inc	1.952	0,20
USD	11.505	Keysight Technologies Inc	1.926	0,20
USD	1.436	Mettler-Toledo International Inc	1.884	0,20
USD	36.935	Trimble Inc	1.955	0,21
Alternative Energien				
USD	10.428	Enphase Energy Inc	1.746	0,18
USD	9.482	First Solar Inc	1.802	0,19
USD	6.447	SolarEdge Technologies Inc	1.735	0,18
Ingenieurwesen und Bau				
USD	15.664	Jacobs Solutions Inc	1.862	0,20
Unterhaltung				
USD	37.784	Caesars Entertainment Inc	1.926	0,20
USD	22.169	Live Nation Entertainment Inc	2.020	0,21
Umweltkontrolle				
USD	12.708	Republic Services Inc	1.947	0,20
USD	11.459	Waste Management Inc	1.987	0,21
Lebensmittel				
USD	39.533	Campbell Soup Co	1.807	0,19
USD	52.967	Conagra Brands Inc	1.786	0,19
USD	22.609	General Mills Inc	1.734	0,18
USD	7.295	Hershey Co	1.822	0,19
USD	45.427	Hormel Foods Corp	1.827	0,19
USD	11.940	JM Smucker Co	1.763	0,19
USD	27.152	Kellogg Co	1.830	0,19
USD	49.377	Kraft Heinz Co	1.753	0,18
USD	39.440	Kroger Co	1.854	0,19
USD	16.416	Lamb Weston Holdings Inc	1.887	0,20
USD	20.565	McCormick & Co Inc	1.794	0,19
USD	24.944	Mondelez International Inc 'A'	1.819	0,19
USD	25.100	Sysco Corp	1.862	0,20
USD	36.162	Tyson Foods Inc 'A'	1.846	0,19
Forst- und Papierprodukte				
USD	57.488	International Paper Co	1.829	0,19
Gasgesellschaften				
USD	15.876	Almos Energy Corp [^]	1.847	0,19
USD	68.056	NiSource Inc	1.861	0,20
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	6.964	Snap-on Inc	2.007	0,21
USD	21.549	Stanley Black & Decker Inc	2.019	0,21
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	18.293	Abbott Laboratories	1.994	0,21
USD	5.981	Align Technology Inc	2.115	0,22
USD	43.389	Baxter International Inc	1.977	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	23.212	Bio-Techne Corp	1.895	0,20
USD	35.497	Boston Scientific Corp	1.920	0,20
USD	5.260	Cooper Cos Inc	2.017	0,21
USD	7.924	Danaher Corp	1.902	0,20
USD	48.129	DENTSPLY SIRONA Inc	1.926	0,20
USD	21.651	Edwards Lifesciences Corp	2.042	0,21
USD	24.057	GE Healthcare Inc	1.954	0,21
USD	23.705	Hologic Inc	1.919	0,20
USD	4.123	IDEXX Laboratories Inc	2.071	0,22
USD	6.582	Insulet Corp	1.898	0,20
USD	5.818	Intuitive Surgical Inc	1.990	0,21
USD	8.661	ResMed Inc	1.893	0,20
USD	16.781	Revvity Inc	1.994	0,21
USD	6.641	Stryker Corp	2.026	0,21
USD	7.682	Teleflex Inc	1.859	0,20
USD	3.508	Thermo Fisher Scientific Inc	1.830	0,19
USD	7.298	Waters Corp [^]	1.945	0,20
USD	5.227	West Pharmaceutical Services Inc	1.999	0,21
USD	13.375	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.947	0,20
Gesundheitsdienste				
USD	46.847	Catalent Inc	2.031	0,21
USD	26.396	Centene Corp	1.780	0,19
USD	9.201	Charles River Laboratories International Inc	1.935	0,20
USD	18.661	DaVita Inc	1.875	0,20
USD	3.927	Elevance Health Inc	1.745	0,18
USD	6.700	HCA Healthcare Inc	2.033	0,21
USD	3.545	Humana Inc	1.585	0,17
USD	8.914	IQVIA Holdings Inc	2.004	0,21
USD	8.558	Laboratory Corp of America Holdings	2.065	0,22
USD	6.401	Molina Healthcare Inc	1.928	0,20
USD	13.532	Quest Diagnostics Inc	1.902	0,20
USD	3.766	UnitedHealth Group Inc	1.810	0,19
USD	13.639	Universal Health Services Inc 'B'	2.152	0,22
Wohnungsbau				
USD	16.346	DR Horton Inc	1.989	0,21
USD	15.952	Lennar Corp 'A'	1.999	0,21
USD	317	NVR Inc	2.013	0,21
USD	25.304	PulteGroup Inc	1.966	0,20
Innenausstattung				
USD	12.814	Whirlpool Corp	1.907	0,20
Hotels				
USD	13.033	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.897	0,20
USD	31.630	Las Vegas Sands Corp	1.834	0,19
USD	10.167	Marriott International Inc 'A'	1.868	0,20
USD	44.052	MGM Resorts International	1.935	0,20
USD	17.793	Wynn Resorts Ltd	1.879	0,20
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	11.457	Avery Dennison Corp	1.968	0,21
USD	19.360	Church & Dwight Co Inc	1.941	0,20
USD	11.822	Clorox Co	1.880	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	13.536	Kimberly-Clark Corp	1.869	0,19
Haushaltsartikel				
USD	214.775	Newell Brands Inc	1.869	0,20
Versicherungen				
USD	26.406	Aflac Inc	1.843	0,19
USD	16.261	Allstate Corp	1.773	0,19
USD	32.669	American International Group Inc	1.880	0,20
USD	9.018	Arthur J Gallagher & Co	1.980	0,21
USD	13.227	Assurant Inc	1.663	0,17
USD	5.562	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.897	0,20
USD	29.124	Brown & Brown Inc	2.005	0,21
USD	17.871	Cincinnati Financial Corp	1.739	0,18
USD	17.291	Globe Life Inc	1.895	0,20
USD	25.897	Hartford Financial Services Group Inc	1.865	0,20
USD	78.839	Lincoln National Corp	2.031	0,21
USD	30.711	Loews Corp	1.824	0,19
USD	10.220	Marsh & McLennan Cos Inc	1.922	0,20
USD	33.809	MetLife Inc	1.911	0,20
USD	25.494	Principal Financial Group Inc	1.933	0,20
USD	13.915	Progressive Corp	1.842	0,19
USD	21.539	Prudential Financial Inc	1.900	0,20
USD	10.496	Travelers Cos Inc	1.823	0,19
USD	31.826	WR Berkley Corp	1.896	0,20
Internet				
USD	8.003	Alphabet Inc 'A'	958	0,10
USD	6.867	Alphabet Inc 'C'	831	0,09
USD	14.753	Amazon.com Inc	1.923	0,20
USD	717	Booking Holdings Inc	1.936	0,20
USD	10.685	CDW Corp	1.961	0,20
USD	39.758	eBay Inc	1.777	0,18
USD	19.963	Etsy Inc	1.689	0,18
USD	16.462	Expedia Group Inc	1.801	0,19
USD	12.568	F5 Inc	1.838	0,19
USD	102.212	Gen Digital Inc	1.896	0,20
USD	43.790	Match Group Inc	1.833	0,19
USD	6.872	Meta Platforms Inc 'A'	1.972	0,21
USD	4.343	Netflix Inc	1.913	0,20
USD	8.456	Palo Alto Networks Inc	2.160	0,23
USD	8.446	VeriSign Inc	1.908	0,20
Eisen und Stahl				
USD	12.512	Nucor Corp	2.052	0,21
USD	18.365	Steel Dynamics Inc	2.000	0,21
Maschinen - diversifiziert				
USD	4.805	Deere & Co	1.947	0,20
USD	12.892	Dover Corp	1.903	0,20
USD	8.797	IDEX Corp	1.894	0,20
USD	29.140	Ingersoll Rand Inc	1.905	0,20
USD	8.026	Nordson Corp	1.992	0,21
USD	21.652	Otis Worldwide Corp	1.927	0,20
USD	5.991	Rockwell Automation Inc	1.974	0,21
USD	18.391	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.017	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	16.600	Xylem Inc	1.869	0,20
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	7.841	Caterpillar Inc	1.929	0,20
Seetransport				
USD	8.569	Huntington Ingalls Industries Inc	1.950	0,20
Medien				
USD	5.608	Charter Communications Inc 'A'	2.060	0,22
USD	45.269	Comcast Corp 'A'	1.881	0,20
USD	4.637	FactSet Research Systems Inc	1.858	0,19
USD	36.810	Fox Corp 'A'	1.251	0,13
USD	18.741	Fox Corp 'B'	598	0,06
USD	72.318	News Corp 'A'	1.410	0,15
USD	22.363	News Corp 'B'	441	0,05
USD	113.150	Paramount Global 'B'	1.800	0,19
USD	19.799	Walt Disney Co	1.768	0,18
USD	131.640	Warner Bros Discovery Inc	1.651	0,17
Bergbau				
USD	48.054	Freeport-McMoRan Inc	1.922	0,20
USD	43.924	Newmont Corp	1.874	0,20
Sonstige Fertigung				
USD	18.671	3M Co	1.869	0,20
USD	26.948	A O Smith Corp	1.961	0,20
USD	9.347	Axon Enterprise Inc	1.824	0,19
USD	17.136	General Electric Co	1.882	0,20
USD	7.718	Illinois Tool Works Inc	1.931	0,20
USD	5.114	Parker-Hannifin Corp	1.995	0,21
USD	4.644	Teledyne Technologies Inc	1.909	0,20
USD	27.886	Textron Inc	1.886	0,20
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	6.636	Zebra Technologies Corp 'A'	1.963	0,21
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	54.505	APA Corp	1.862	0,20
USD	11.758	Chevron Corp	1.850	0,19
USD	17.519	ConocoPhillips	1.815	0,19
USD	74.134	Coterra Energy Inc	1.876	0,20
USD	37.492	Devon Energy Corp	1.812	0,19
USD	14.118	Diamondback Energy Inc	1.855	0,19
USD	15.847	EOG Resources Inc	1.814	0,19
USD	47.222	EQT Corp [^]	1.942	0,20
USD	16.941	Exxon Mobil Corp	1.817	0,19
USD	13.435	Hess Corp	1.826	0,19
USD	77.351	Marathon Oil Corp	1.781	0,19
USD	16.110	Marathon Petroleum Corp	1.878	0,20
USD	30.705	Occidental Petroleum Corp	1.805	0,19
USD	18.450	Phillips 66	1.760	0,19
USD	8.952	Pioneer Natural Resources Co	1.855	0,19
USD	16.450	Valero Energy Corp	1.930	0,20
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	61.336	Baker Hughes Co	1.939	0,20
USD	56.310	Halliburton Co	1.857	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	34.619	Ball Corp	2.015	0,21
USD	13.925	Packaging Corp of America	1.840	0,19
USD	47.140	Sealed Air Corp	1.886	0,20
USD	62.287	Westrock Co	1.811	0,19
Pharmazeutika				
USD	13.519	AbbVie Inc	1.821	0,19
USD	10.211	AmerisourceBergen Corp	1.965	0,21
USD	7.241	Becton Dickinson & Co	1.912	0,20
USD	28.099	Bristol-Myers Squibb Co	1.797	0,19
USD	21.471	Cardinal Health Inc	2.031	0,21
USD	7.004	Cigna Group	1.965	0,21
USD	25.367	CVS Health Corp	1.754	0,18
USD	14.627	Dexcom Inc	1.880	0,20
USD	4.178	Eli Lilly & Co	1.959	0,20
USD	24.313	Henry Schein Inc	1.972	0,21
USD	11.419	Johnson & Johnson	1.890	0,20
USD	4.616	McKesson Corp	1.972	0,21
USD	16.798	Merck & Co Inc	1.938	0,20
USD	91.837	Organon & Co	1.911	0,20
USD	46.725	Pfizer Inc	1.714	0,18
USD	194.159	Viatis Inc	1.938	0,20
USD	11.307	Zoetis Inc	1.947	0,20
Pipelines				
USD	108.278	Kinder Morgan Inc	1.864	0,19
USD	30.421	ONEOK Inc	1.878	0,20
USD	25.707	Targa Resources Corp	1.956	0,20
USD	60.158	Williams Cos Inc	1.963	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	23.069	CBRE Group Inc 'A'	1.862	0,20
Immobilienfonds (REITs)				
USD	15.086	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.712	0,18
USD	9.711	American Tower Corp (REIT)	1.883	0,20
USD	9.667	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.830	0,19
USD	33.649	Boston Properties Inc (REIT)	1.938	0,20
USD	16.232	Camden Property Trust (REIT)	1.767	0,18
USD	15.965	Crown Castle Inc (REIT)	1.819	0,19
USD	17.682	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.013	0,21
USD	2.449	Equinix Inc (REIT)	1.920	0,20
USD	27.505	Equity Residential (REIT)	1.815	0,19
USD	7.972	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.868	0,20
USD	12.605	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.876	0,20
USD	19.175	Federal Realty Investment Trust (REIT)	1.856	0,19
USD	88.029	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.769	0,18
USD	102.732	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.729	0,18
USD	53.104	Invitation Homes Inc (REIT)	1.827	0,19
USD	32.474	Iron Mountain Inc (REIT)	1.845	0,19
USD	95.056	Kimco Realty Corp (REIT)	1.874	0,20
USD	11.944	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.814	0,19
USD	15.382	Prologis Inc (REIT)	1.886	0,20
USD	6.427	Public Storage (REIT)	1.876	0,20
USD	29.901	Realty Income Corp (REIT)	1.788	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	30.408	Regency Centers Corp (REIT)	1.878	0,20
USD	8.321	SBA Communications Corp (REIT)	1.928	0,20
USD	16.437	Simon Property Group Inc (REIT)	1.898	0,20
USD	43.634	UDR Inc (REIT)	1.875	0,20
USD	40.339	Ventas Inc (REIT)	1.907	0,20
USD	57.355	VICI Properties Inc (REIT)	1.803	0,19
USD	22.453	Welltower Inc (REIT)	1.816	0,19
USD	61.401	Weyerhaeuser Co (REIT)	2.058	0,21
Einzelhandel				
USD	28.641	Advance Auto Parts Inc	2.014	0,21
USD	781	AutoZone Inc	1.947	0,20
USD	43.116	Bath & Body Works Inc	1.617	0,17
USD	24.206	Best Buy Co Inc	1.984	0,21
USD	23.103	CarMax Inc	1.934	0,20
USD	913	Chipotle Mexican Grill Inc	1.953	0,21
USD	3.605	Costco Wholesale Corp	1.941	0,20
USD	11.517	Darden Restaurants Inc	1.924	0,20
USD	12.171	Dollar General Corp	2.066	0,22
USD	13.813	Dollar Tree Inc	1.982	0,21
USD	6.244	Domino's Pizza Inc	2.104	0,22
USD	11.955	Genuine Parts Co	2.023	0,21
USD	6.204	Home Depot Inc	1.927	0,20
USD	8.912	Lowe's Cos Inc	2.012	0,21
USD	6.503	McDonald's Corp	1.941	0,20
USD	2.008	O'Reilly Automotive Inc	1.918	0,20
USD	17.632	Ross Stores Inc	1.977	0,21
USD	18.578	Starbucks Corp	1.840	0,19
USD	14.337	Target Corp	1.891	0,20
USD	22.932	TJX Cos Inc	1.944	0,20
USD	8.379	Tractor Supply Co	1.853	0,20
USD	4.396	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2.069	0,22
USD	57.962	Walgreens Boots Alliance Inc	1.651	0,17
USD	12.190	Walmart Inc	1.916	0,20
USD	13.613	Yum! Brands Inc	1.886	0,20
Halbleiter				
USD	14.561	Advanced Micro Devices Inc	1.659	0,17
USD	10.215	Analog Devices Inc	1.990	0,21
USD	13.378	Applied Materials Inc	1.934	0,20
USD	2.311	Broadcom Inc [^]	2.005	0,21
USD	58.101	Intel Corp	1.943	0,20
USD	3.916	KLA Corp	1.899	0,20
USD	3.010	Lam Research Corp	1.935	0,20
USD	22.748	Microchip Technology Inc	2.038	0,21
USD	27.817	Micron Technology Inc [^]	1.755	0,19
USD	3.698	Monolithic Power Systems Inc	1.998	0,21
USD	4.694	NVIDIA Corp	1.986	0,21
USD	20.457	ON Semiconductor Corp	1.935	0,20
USD	18.742	Qorvo Inc	1.912	0,20
USD	15.570	QUALCOMM Inc	1.853	0,20
USD	17.409	Skyworks Solutions Inc	1.927	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	17.631	Teradyne Inc	1.963	0,21
USD	10.677	Texas Instruments Inc	1.922	0,20
Software				
USD	22.933	Activision Blizzard Inc	1.933	0,20
USD	4.005	Adobe Inc	1.958	0,20
USD	19.683	Akamai Technologies Inc	1.769	0,19
USD	5.738	ANSYS Inc	1.895	0,20
USD	9.134	Autodesk Inc	1.869	0,20
USD	11.835	Broadridge Financial Solutions Inc	1.960	0,21
USD	7.933	Cadence Design Systems Inc	1.861	0,19
USD	28.690	Ceridian HCM Holding Inc	1.921	0,20
USD	14.467	Electronic Arts Inc	1.876	0,20
USD	2.403	Fair Isaac Corp	1.945	0,20
USD	33.317	Fidelity National Information Services Inc	1.822	0,19
USD	15.882	Fiserv Inc	2.004	0,21
USD	4.218	Intuit Inc	1.933	0,20
USD	11.684	Jack Henry & Associates Inc	1.955	0,20
USD	5.568	Microsoft Corp	1.896	0,20
USD	3.835	MSCI Inc	1.800	0,19
USD	16.571	Oracle Corp	1.973	0,21
USD	16.298	Paychex Inc	1.823	0,19
USD	5.973	Paycom Software Inc	1.919	0,20
USD	13.135	PTC Inc	1.869	0,20
USD	4.102	Roper Technologies Inc	1.972	0,21
USD	8.459	Salesforce Inc	1.787	0,19
USD	3.421	ServiceNow Inc	1.923	0,20
USD	4.247	Synopsys Inc	1.849	0,19
USD	13.588	Take-Two Interactive Software Inc	2.000	0,21
USD	4.681	Tyler Technologies Inc	1.950	0,20
Telekommunikation				
USD	11.206	Arista Networks Inc	1.816	0,19
USD	114.189	AT&T Inc	1.821	0,19
USD	37.132	Cisco Systems Inc	1.921	0,20
USD	55.566	Corning Inc	1.947	0,20
USD	60.320	Juniper Networks Inc	1.890	0,20
USD	6.685	Motorola Solutions Inc	1.961	0,21
USD	13.864	T-Mobile US Inc	1.926	0,20
USD	51.327	Verizon Communications Inc	1.909	0,20
Spielwaren				
USD	30.193	Hasbro Inc	1.956	0,20
Transport				
USD	20.289	CH Robinson Worldwide Inc	1.914	0,20
USD	56.357	CSX Corp	1.922	0,20
USD	15.801	Expeditors International of Washington Inc	1.914	0,20
USD	8.137	FedEx Corp	2.017	0,21
USD	10.964	JB Hunt Transport Services Inc	1.985	0,21
USD	8.536	Norfolk Southern Corp	1.936	0,20
USD	6.076	Old Dominion Freight Line Inc	2.246	0,24
USD	9.295	Union Pacific Corp	1.902	0,20
USD	10.682	United Parcel Service Inc 'B'	1.915	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Wasser				
USD	12.732	American Water Works Co Inc	1.817	0,19
Vereinigte Staaten - insgesamt			895.790	93,82
Aktien - insgesamt			948.784	99,38

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte^o							
GBP	386.530.442	USD	487.583.870	487.583.869	02.08.2023	3.930	0,41
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.930	0,41

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures)			
USD	2	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	0,00
		432	17
USD	2	S&P MidCap 400 E-Mini Index Futures September 2023	0,00
		519	10
USD	2	XAI E-Mini Industrial Futures September 2023	0,00
		208	10
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			0,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			952.751	99,79
Zahlungsmitteläquivalente				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds				
USD	572.738	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund†	573	0,06
Zahlungsmittel†			798	0,08
Sonstiges Nettovermögen			619	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			954.741	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 754.544 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 43.477 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	948.784	94,88
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	37	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.930	0,39
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	573	0,06
Sonstige Vermögenswerte	46.723	4,67
Umlaufvermögen insgesamt	1.000.047	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Bermuda			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.518 Invesco Ltd	42	0,03
Versicherungen			
USD	2.056 Arch Capital Group Ltd	154	0,10
USD	217 Everest Re Group Ltd	74	0,05
Freizeit			
USD	2.358 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	52	0,03
Bermuda - insgesamt			322
Curacao			0,21
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	7.901 Schlumberger NV	388	0,25
Curacao - insgesamt			388
0,25			0,25
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
USD	3.757 Johnson Controls International Plc	256	0,16
USD	1.259 Trane Technologies Plc	241	0,16
Chemikalien			
USD	2.716 Linde Plc	1.035	0,66
Computer			
USD	1.070 Seagate Technology Holdings Plc	66	0,04
Umweltkontrolle			
USD	868 Pentair Plc	56	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	7.380 Medtronic Plc	650	0,42
Versicherungen			
USD	574 Willis Towers Watson Plc	135	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	2.188 Eaton Corp Plc	440	0,28
Irland - insgesamt			2.879
1,85			1,85
Jersey			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.480 Aptiv Plc	151	0,10
Verpackungen und Behälter			
USD	8.346 Amcor Plc	83	0,05
Jersey - insgesamt			234
0,15			0,15
Liberia			
Freizeit			
USD	1.213 Royal Caribbean Cruises Ltd*	126	0,08
Liberia - insgesamt			126
0,08			0,08
Niederlande			
Chemikalien			
USD	1.408 LyondellBasell Industries NV 'A'	129	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Niederlande (Fortsetzung)			
Halbleiter			
USD	1.443 NXP Semiconductors NV	296	0,19
Niederlande - insgesamt			425
0,27			0,27
Schweiz			
Elektronik			
USD	1.743 TE Connectivity Ltd	244	0,16
Versicherungen			
USD	2.314 Chubb Ltd	446	0,28
Schweiz - insgesamt			690
0,44			0,44
Vereinigte Staaten			
Werbung			
USD	2.195 Interpublic Group of Cos Inc	85	0,05
USD	1.129 Omnicom Group Inc	107	0,07
Landwirtschaft			
USD	3.084 Archer-Daniels-Midland Co	233	0,15
Fluggesellschaften			
USD	709 Alaska Air Group Inc	38	0,03
USD	3.575 American Airlines Group Inc	64	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
USD	6.784 NIKE Inc 'B'	749	0,48
USD	170 Ralph Lauren Corp	21	0,01
USD	1.356 Tapestry Inc	58	0,04
USD	1.809 VF Corp	34	0,02
Autohersteller			
USD	766 Cummins Inc	188	0,12
USD	21.681 Ford Motor Co	328	0,21
USD	7.749 General Motors Co	299	0,19
USD	2.990 PACCAR Inc	250	0,16
USD	14.928 Tesla Inc	3.908	2,52
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.301 BorgWarner Inc	64	0,04
Banken			
USD	38.445 Bank of America Corp	1.103	0,71
USD	4.050 Bank of New York Mellon Corp	180	0,12
USD	10.796 Citigroup Inc	497	0,32
USD	3.621 Fifth Third Bancorp	95	0,06
USD	1.844 Goldman Sachs Group Inc	595	0,38
USD	16.192 JPMorgan Chase & Co	2.355	1,51
USD	939 M&T Bank Corp	116	0,07
USD	7.262 Morgan Stanley	620	0,40
USD	1.218 Northern Trust Corp	90	0,06
USD	2.235 PNC Financial Services Group Inc	282	0,18
USD	5.273 Regions Financial Corp	94	0,06
USD	1.818 State Street Corp	133	0,09
USD	7.483 Truist Financial Corp	227	0,15
Getränke			
USD	994 Brown-Forman Corp 'B'	66	0,04
USD	21.569 Coca-Cola Co	1.299	0,83
USD	918 Constellation Brands Inc 'A'	226	0,15
USD	4.735 Keurig Dr Pepper Inc	148	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
USD	1.064 Molson Coors Beverage Co 'B'		70	0,04
USD	7.634 PepsiCo Inc		1.414	0,91
Biotechnologie				
USD	2.960 Amgen Inc		657	0,42
USD	782 Biogen Inc		223	0,14
USD	132 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'		50	0,03
USD	3.917 Corvea Inc		224	0,15
USD	6.949 Gilead Sciences Inc		536	0,35
USD	848 Illumina Inc		159	0,10
USD	1.810 Moderna Inc		220	0,14
USD	603 Regeneron Pharmaceuticals Inc		433	0,28
USD	1.424 Vertex Pharmaceuticals Inc		501	0,32
Baustoffe und Zubehör				
USD	4.688 Carrier Global Corp		233	0,15
USD	280 Mohawk Industries Inc		29	0,02
Chemikalien				
USD	1.207 Air Products and Chemicals Inc		362	0,23
USD	623 Albemarle Corp		139	0,09
USD	1.039 CF Industries Holdings Inc		72	0,05
USD	3.857 Dow Inc		206	0,13
USD	1.394 Ecolab Inc		260	0,17
USD	671 FMC Corp		70	0,05
USD	1.419 International Flavors & Fragrances Inc		113	0,07
USD	1.978 Mosaic Co		69	0,04
USD	1.344 PPG Industries Inc		199	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	2.309 Automatic Data Processing Inc		507	0,33
USD	492 Cintas Corp		245	0,16
USD	210 MarketAxess Holdings Inc		55	0,03
USD	862 Moody's Corp		300	0,19
USD	6.109 PayPal Holdings Inc		408	0,26
USD	793 Quanta Services Inc		156	0,10
USD	655 Robert Half International Inc		49	0,03
USD	1.824 S&P Global Inc		731	0,47
USD	368 United Rentals Inc		164	0,11
USD	785 Verisk Analytics Inc		177	0,11
Computer				
USD	81.941 Apple Inc		15.894	10,22
USD	3.614 Fortinet Inc		273	0,17
USD	7.157 Hewlett Packard Enterprise Co		120	0,08
USD	5.003 HP Inc		154	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
USD	4.645 Colgate-Palmolive Co		358	0,23
USD	1.279 Estee Lauder Cos Inc 'A'		251	0,16
USD	13.065 Procter & Gamble Co		1.983	1,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	3.312 American Express Co		577	0,37
USD	575 Ameriprise Financial Inc		191	0,12
USD	819 BlackRock Inc [~]		566	0,36
USD	2.151 Capital One Financial Corp		235	0,15

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	588 Cboe Global Markets Inc		81	0,05
USD	8.274 Charles Schwab Corp		469	0,30
USD	1.979 CME Group Inc		367	0,24
USD	1.384 Discover Financial Services		162	0,10
USD	1.615 Franklin Resources Inc		43	0,03
USD	3.090 Intercontinental Exchange Inc		349	0,23
USD	4.635 Mastercard Inc 'A'		1.823	1,17
USD	1.929 Nasdaq Inc		96	0,06
USD	1.106 Raymond James Financial Inc		115	0,07
USD	2.498 Synchrony Financial		85	0,06
USD	1.175 T Rowe Price Group Inc		132	0,09
USD	8.967 Visa Inc 'A' [^]		2.129	1,37
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	3.150 Emerson Electric Co		285	0,18
USD	370 Generac Holdings Inc		55	0,04
Elektrizität				
USD	3.513 CenterPoint Energy Inc		102	0,06
USD	1.821 Constellation Energy Corp [^]		167	0,11
USD	2.143 Edison International		149	0,10
USD	1.138 Entergy Corp		111	0,07
USD	1.910 Eversource Energy		136	0,09
USD	5.410 Exelon Corp		220	0,14
USD	11.212 NextEra Energy Inc		832	0,53
USD	2.673 Public Service Enterprise Group Inc		167	0,11
USD	1.774 Sempra Energy		258	0,17
Elektronik				
USD	1.688 Agilent Technologies Inc		203	0,13
USD	1.897 Fortive Corp		142	0,09
USD	968 Keysight Technologies Inc		162	0,10
USD	128 Mettler-Toledo International Inc		168	0,11
Alternative Energien				
USD	308 SolarEdge Technologies Inc		83	0,05
Unterhaltung				
USD	1.177 Caesars Entertainment Inc		60	0,04
Umweltkontrolle				
USD	1.116 Republic Services Inc		171	0,11
USD	2.053 Waste Management Inc		356	0,23
Lebensmittel				
USD	1.108 Campbell Soup Co		51	0,03
USD	2.629 Conagra Brands Inc		89	0,06
USD	3.246 General Mills Inc		249	0,16
USD	791 Hershey Co		197	0,13
USD	1.577 Hormel Foods Corp		63	0,04
USD	553 JM Smucker Co		82	0,05
USD	1.374 Kellogg Co		93	0,06
USD	4.314 Kraft Heinz Co		153	0,10
USD	3.589 Kroger Co		169	0,11
USD	1.439 McCormick & Co Inc		125	0,08
USD	7.586 Mondelez International Inc 'A'		553	0,35
USD	2.871 Sysco Corp		213	0,14
USD	1.571 Tyson Foods Inc 'A'		80	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
USD	2.058 International Paper Co	66	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	901 Stanley Black & Decker Inc	85	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	9.640 Abbott Laboratories	1.051	0,67
USD	2.727 Baxter International Inc	124	0,08
USD	7.974 Boston Scientific Corp	431	0,28
USD	3.299 Edwards Lifesciences Corp	311	0,20
USD	1.344 Hologic Inc	109	0,07
USD	469 IDEXX Laboratories Inc	236	0,15
USD	263 Teleflex Inc	64	0,04
USD	2.141 Thermo Fisher Scientific Inc	1.117	0,72
USD	347 Waters Corp [^]	92	0,06
USD	1.171 Zimmer Biomet Holdings Inc	171	0,11
Gesundheitsdienste			
USD	3.125 Centene Corp	211	0,13
USD	282 DaVita Inc	28	0,02
USD	1.304 Elevance Health Inc	579	0,37
USD	689 Humana Inc	308	0,20
USD	500 Laboratory Corp of America Holdings	121	0,08
USD	640 Quest Diagnostics Inc	90	0,06
USD	5.162 UnitedHealth Group Inc	2.481	1,59
Wohnungsbau			
USD	1.272 PulteGroup Inc	99	0,06
Innenausstattung			
USD	289 Whirlpool Corp	43	0,03
Hotels			
USD	1.463 Hilton Worldwide Holdings Inc	213	0,14
USD	1.884 Las Vegas Sands Corp	109	0,07
USD	1.399 Marriott International Inc 'A'	257	0,16
USD	1.601 MGM Resorts International	71	0,05
Haushaltsartikel			
USD	1.991 Newell Brands Inc	17	0,01
Versicherungen			
USD	3.006 Aflac Inc	210	0,13
USD	1.397 Allstate Corp	152	0,10
USD	3.983 American International Group Inc	229	0,15
USD	1.182 Arthur J Gallagher & Co	260	0,17
USD	254 Assurant Inc	32	0,02
USD	518 Globe Life Inc	57	0,04
USD	1.793 Hartford Financial Services Group Inc	129	0,08
USD	1.086 Lincoln National Corp	28	0,02
USD	3.473 MetLife Inc	196	0,13
USD	1.286 Principal Financial Group Inc	97	0,06
USD	3.261 Progressive Corp	432	0,28
USD	2.070 Prudential Financial Inc	183	0,12
USD	1.284 Travelers Cos Inc	223	0,14
USD	1.128 WR Berkley Corp	67	0,04
Internet			
USD	32.922 Alphabet Inc 'A'	3.941	2,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	28.324 Alphabet Inc 'C'	3.426	2,20
USD	49.472 Amazon.com Inc	6.449	4,15
USD	3.066 eBay Inc	137	0,09
USD	619 Etsy Inc	53	0,03
USD	336 F5 Inc	49	0,03
USD	3.277 Gen Digital Inc	61	0,04
USD	1.561 Match Group Inc	65	0,04
USD	2.462 Netflix Inc	1.085	0,70
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.499 Deere & Co	607	0,39
USD	751 Dover Corp	111	0,07
USD	430 IDEX Corp	92	0,06
USD	2.278 Ingersoll Rand Inc	149	0,10
USD	275 Nordson Corp	68	0,04
USD	2.334 Otis Worldwide Corp	208	0,13
USD	637 Rockwell Automation Inc	210	0,14
USD	993 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	109	0,07
USD	1.330 Xylem Inc	150	0,10
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	2.830 Caterpillar Inc	696	0,45
Medien			
USD	577 Charter Communications Inc 'A'	212	0,14
USD	22.913 Comcast Corp 'A'	952	0,61
USD	210 FactSet Research Systems Inc	84	0,05
USD	1.656 Fox Corp 'A'	56	0,04
USD	768 Fox Corp 'B'	24	0,01
USD	2.142 News Corp 'A'	42	0,03
USD	640 News Corp 'B'	13	0,01
USD	2.827 Paramount Global 'B'	45	0,03
USD	10.129 Walt Disney Co	904	0,58
USD	12.504 Warner Bros Discovery Inc	157	0,10
Bergbau			
USD	8.041 Freeport-McMoRan Inc	322	0,21
USD	4.358 Newmont Corp	186	0,12
Sonstige Fertigung			
USD	6.046 General Electric Co	664	0,43
USD	1.526 Illinois Tool Works Inc	382	0,24
USD	711 Parker-Hannifin Corp	277	0,18
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	280 Zebra Technologies Corp 'A'	83	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	1.788 APA Corp	61	0,04
USD	9.658 Chevron Corp	1.520	0,98
USD	6.663 ConocoPhillips	690	0,44
USD	3.589 Devon Energy Corp	174	0,11
USD	3.278 EOG Resources Inc	375	0,24
USD	2.050 EQT Corp [^]	84	0,05
USD	1.535 Hess Corp	209	0,14
USD	3.337 Marathon Oil Corp	77	0,05
USD	2.318 Marathon Petroleum Corp	270	0,17
USD	2.511 Phillips 66	240	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	1.290 Pioneer Natural Resources Co		267	0,17
USD	2.014 Valero Energy Corp		236	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	5.641 Baker Hughes Co		178	0,11
USD	5.000 Halliburton Co		165	0,11
Verpackungen und Behälter				
USD	1.721 Ball Corp		100	0,06
USD	1.391 Westrock Co		41	0,03
Pharmazeutika				
USD	9.780 AbbVie Inc	1.318	0,85	
USD	913 AmerisourceBergen Corp	176	0,11	
USD	1.595 Becton Dickinson & Co	421	0,27	
USD	11.583 Bristol-Myers Squibb Co	741	0,48	
USD	1.374 Cardinal Health Inc	130	0,08	
USD	1.625 Cigna Group	456	0,29	
USD	7.154 CVS Health Corp	494	0,32	
USD	4.363 Eli Lilly & Co	2.046	1,32	
USD	711 Henry Schein Inc	58	0,04	
USD	14.063 Merck & Co Inc	1.623	1,04	
USD	1.355 Organon & Co	28	0,02	
USD	31.294 Pfizer Inc	1.148	0,74	
USD	6.877 Viatris Inc	68	0,04	
USD	2.522 Zoetis Inc	434	0,28	
Pipelines				
USD	10.637 Kinder Morgan Inc	183	0,12	
USD	2.492 ONEOK Inc	154	0,10	
USD	6.653 Williams Cos Inc	217	0,14	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.752 CBRE Group Inc 'A'	141	0,09	
Immobilienfonds (REITs)				
USD	913 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	104	0,07	
USD	2.593 American Tower Corp (REIT)	503	0,32	
USD	762 AvalonBay Communities Inc (REIT)	144	0,09	
USD	838 Boston Properties Inc (REIT)	48	0,03	
USD	1.627 Digital Realty Trust Inc (REIT)	185	0,12	
USD	515 Equinix Inc (REIT)	404	0,26	
USD	1.804 Equity Residential (REIT)	119	0,08	
USD	361 Essex Property Trust Inc (REIT)	85	0,05	
USD	761 Extra Space Storage Inc (REIT)	113	0,07	
USD	409 Federal Realty Investment Trust (REIT)	39	0,03	
USD	2.986 Healthpeak Properties Inc (REIT)	60	0,04	
USD	4.076 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	69	0,04	
USD	1.584 Iron Mountain Inc (REIT)	90	0,06	
USD	3.519 Kimco Realty Corp (REIT)	69	0,04	
USD	5.126 Prologis Inc (REIT)	629	0,40	
USD	824 Regency Centers Corp (REIT)	51	0,03	
USD	604 SBA Communications Corp (REIT)	140	0,09	
USD	1.835 Simon Property Group Inc (REIT)	212	0,14	
USD	1.667 UDR Inc (REIT)	72	0,05	
USD	2.203 Ventas Inc (REIT)	104	0,07	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	2.780 Welltower Inc (REIT)	225	0,15	
USD	4.075 Weyerhaeuser Co (REIT)	136	0,09	
Einzelhandel				
USD	1.109 Best Buy Co Inc	91	0,06	
USD	683 Darden Restaurants Inc	114	0,07	
USD	1.247 Dollar General Corp	212	0,13	
USD	1.179 Dollar Tree Inc	169	0,11	
USD	5.611 Home Depot Inc	1.743	1,12	
USD	3.292 Lowe's Cos Inc	743	0,48	
USD	4.048 McDonald's Corp	1.208	0,78	
USD	6.381 Starbucks Corp	632	0,41	
USD	2.568 Target Corp	339	0,22	
USD	6.431 TJX Cos Inc	545	0,35	
USD	617 Tractor Supply Co	136	0,09	
USD	4.023 Walgreens Boots Alliance Inc	114	0,07	
USD	7.773 Walmart Inc	1.222	0,78	
USD	1.542 Yum! Brands Inc	214	0,14	
Halbleiter				
USD	8.929 Advanced Micro Devices Inc	1.017	0,65	
USD	4.684 Applied Materials Inc	677	0,44	
USD	23.122 Intel Corp	773	0,50	
USD	771 KLA Corp	374	0,24	
USD	753 Lam Research Corp	484	0,31	
USD	6.019 Micron Technology Inc [^]	380	0,24	
USD	13.707 NVIDIA Corp	5.798	3,73	
USD	2.402 ON Semiconductor Corp	227	0,15	
USD	6.173 QUALCOMM Inc	735	0,47	
USD	5.031 Texas Instruments Inc	906	0,58	
Software				
USD	2.540 Adobe Inc	1.242	0,80	
USD	1.171 Autodesk Inc	240	0,15	
USD	652 Broadridge Financial Solutions Inc	108	0,07	
USD	1.396 Electronic Arts Inc	181	0,12	
USD	3.302 Fidelity National Information Services Inc	181	0,11	
USD	1.555 Intuit Inc	712	0,46	
USD	41.209 Microsoft Corp	14.033	9,02	
USD	434 MSCI Inc	204	0,13	
USD	1.790 Paychex Inc	200	0,13	
USD	5.430 Salesforce Inc	1.147	0,74	
USD	231 Tyler Technologies Inc	96	0,06	
Telekommunikation				
USD	1.374 Arista Networks Inc	223	0,14	
USD	39.635 AT&T Inc	632	0,41	
USD	22.705 Cisco Systems Inc	1.175	0,75	
USD	4.102 Corning Inc	144	0,09	
USD	1.789 Juniper Networks Inc	56	0,04	
USD	914 Motorola Solutions Inc	268	0,17	
USD	23.299 Verizon Communications Inc	866	0,56	
Spielwaren				
USD	658 Hasbro Inc	43	0,03	

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Transport			
USD	652 CH Robinson Worldwide Inc	62	0,04
USD	11.282 CSX Corp	385	0,25
USD	889 Expeditors International of Washington Inc	108	0,07
USD	426 JB Hunt Transport Services Inc	77	0,05
USD	1.267 Norfolk Southern Corp	287	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	3.389 Union Pacific Corp	693	0,44
USD	4.046 United Parcel Service Inc 'B'	725	0,47
Wasser			
USD	1.050 American Water Works Co Inc	150	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		150.043	96,46
Aktien - insgesamt		155.107	99,71

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte^o							
EUR	81.121.911	USD	88.572.553	88.572.553	02.08.2023	53	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						53	0,04

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)			
USD 13	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	286	5 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		5	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		58	0,04

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	155.165	99,75
Zahlungsmittel†	281	0,18
Sonstiges Nettovermögen	106	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	155.552	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	155.107	88,71
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	53	0,03
Sonstige Vermögenswerte	19.680	11,26
Umlaufvermögen insgesamt	174.845	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 268.333 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.855 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,81 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %)			
Bermuda (30. Juni 2022: 1,14 %)			
Versicherungen			
USD	61.632 Assured Guaranty Ltd	3.439	0,34
USD	35.485 James River Group Holdings Ltd	648	0,06
USD	88.891 SiriusPoint Ltd	803	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	9.483 Nabors Industries Ltd [^]	882	0,09
Einzelhandel			
USD	46.908 Signet Jewelers Ltd [^]	3.061	0,30
Halbleiter			
USD	22.603 Alpha & Omega Semiconductor Ltd [^]	741	0,07
Bermuda - insgesamt			
		9.574	0,94
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,65 %)			
Landwirtschaft			
USD	30.169 Fresh Del Monte Produce Inc	776	0,08
Maschinen - diversifiziert			
USD	30.545 Ichor Holdings Ltd [^]	1.145	0,11
Sonstige Fertigung			
USD	37.699 Fabrinet [^]	4.896	0,48
Halbleiter			
USD	49.990 SMART Global Holdings Inc [^]	1.450	0,14
Cayman-Inseln - insgesamt			
		8.267	0,81
Irland (30. Juni 2022: 0,16 %)			
Chemikalien			
USD	33.756 Trinseo Plc	428	0,04
Irland - insgesamt			
		428	0,04
Marshall-Inseln (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Transport			
USD	30.755 Dorian LPG Ltd	789	0,08
Marshall-Inseln - insgesamt			
		789	0,08
Niederlande (30. Juni 2022: 0,18 %)			
Pharmazeutika			
USD	44.520 uniQure NV	510	0,05
Niederlande - insgesamt			
		510	0,05
Puerto Rico (30. Juni 2022: 0,66 %)			
Banken			
USD	180.533 First BanCorp	2.206	0,22
USD	46.877 OFG Bancorp	1.223	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	77.709 EVERTEC Inc	2.862	0,28
Puerto Rico - insgesamt			
		6.291	0,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	144.276 Cushman & Wakefield Plc [^]	1.180	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		1.180	0,12
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	35.131 AAR Corp	2.029	0,20
USD	78.859 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	4.327	0,42
USD	26.206 AeroVironment Inc [^]	2.680	0,26
USD	52.657 Barnes Group Inc	2.222	0,22
USD	28.496 Kaman Corp	693	0,07
USD	29.848 Moog Inc 'A'	3.237	0,32
USD	5.468 National Presto Industries Inc [^]	400	0,04
USD	67.750 Triumph Group Inc	838	0,08
Landwirtschaft			
USD	32.389 Andersons Inc [^]	1.495	0,15
USD	24.643 Universal Corp [^]	1.231	0,12
USD	133.761 Vector Group Ltd [^]	1.713	0,17
Fluggesellschaften			
USD	16.718 Allegiant Travel Co [^]	2.111	0,21
USD	49.981 Hawaiian Holdings Inc [^]	538	0,05
USD	46.256 SkyWest Inc	1.884	0,19
USD	33.846 Sun Country Airlines Holdings Inc [^]	761	0,07
Bekleidungseinzelhändler			
USD	357.509 Hanesbrands Inc [^]	1.623	0,16
USD	51.770 Kontoor Brands Inc [^]	2.180	0,21
USD	14.983 Oxford Industries Inc	1.475	0,15
USD	74.306 Steven Madden Ltd	2.429	0,24
USD	62.272 Urban Outfitters Inc	2.063	0,20
USD	81.362 Wolverine World Wide Inc [^]	1.195	0,12
Autohersteller			
USD	47.396 Wabash National Corp [^]	1.215	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
USD	119.395 American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	987	0,10
USD	132.986 Dana Inc	2.261	0,22
USD	29.458 Dorman Products Inc [^]	2.322	0,23
USD	34.481 Gentherm Inc	1.949	0,19
USD	37.753 Methode Electronics Inc	1.266	0,13
USD	19.804 Standard Motor Products Inc	743	0,07
USD	54.305 Titan International Inc [^]	623	0,06
USD	20.627 XPEL Inc [^]	1.737	0,17
Banken			
USD	65.481 Ameris Bancorp [^]	2.240	0,22
USD	72.326 Atlantic Union Bankshares Corp [^]	1.877	0,18
USD	21.521 BancFirst Corp [^]	1.980	0,19
USD	54.917 Bancorp Inc	1.793	0,18
USD	45.817 Bank of Hawaii Corp	1.889	0,19
USD	74.715 BankUnited Inc [^]	1.610	0,16
USD	34.477 Banner Corp [^]	1.506	0,15
USD	28.240 Central Pacific Financial Corp	444	0,04
USD	15.061 City Holding Co [^]	1.355	0,13
USD	53.951 Community Bank System Inc [^]	2.529	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	28.223 Customers Bancorp Inc	854	0,08
USD	131.474 CVB Financial Corp	1.746	0,17
USD	34.712 Dime Community Bancshares Inc	612	0,06
USD	32.442 Eagle Bancorp Inc	686	0,07
USD	50.573 FB Financial Corp	1.419	0,14
USD	41.949 First Bancorp/Southern Pines NC [^]	1.248	0,12
USD	101.397 First Commonwealth Financial Corp [^]	1.283	0,13
USD	98.030 First Financial Bancorp [^]	2.004	0,20
USD	150.197 First Hawaiian Inc [^]	2.705	0,27
USD	74.060 Fulton Financial Corp [^]	883	0,09
USD	32.645 Hanmi Financial Corp	487	0,05
USD	37.593 Heritage Financial Corp	608	0,06
USD	62.257 Hilltop Holdings Inc [^]	1.959	0,19
USD	124.866 Hope Bancorp Inc	1.051	0,10
USD	44.308 Independent Bank Corp	1.972	0,19
USD	36.147 Independent Bank Group Inc [^]	1.248	0,12
USD	25.029 Lakeland Financial Corp [^]	1.214	0,12
USD	38.415 National Bank Holdings Corp 'A'	1.115	0,11
USD	43.081 NBT Bancorp Inc [^]	1.372	0,14
USD	181.169 PacWest Bancorp [^]	1.476	0,15
USD	14.998 Park National Corp [^]	1.535	0,15
USD	27.024 Pathward Financial Inc [^]	1.253	0,12
USD	11.815 Preferred Bank	650	0,06
USD	55.784 Renasant Corp [^]	1.458	0,14
USD	39.128 S&T Bancorp Inc [^]	1.064	0,10
USD	84.109 Seacoast Banking Corp of Florida [^]	1.859	0,18
USD	50.764 ServisFirst Bancshares Inc [^]	2.077	0,20
USD	131.642 Simmons First National Corp 'A' [^]	2.271	0,22
USD	29.366 Southside Bancshares Inc [^]	768	0,08
USD	67.857 Stellar Bancorp Inc [^]	1.553	0,15
USD	13.244 Tompkins Financial Corp [^]	738	0,07
USD	22.060 Triumph Financial Inc [^]	1.339	0,13
USD	19.886 TrustCo Bank Corp NY [^]	569	0,06
USD	60.371 Trustmark Corp	1.275	0,13
USD	115.631 United Community Banks Inc [^]	2.890	0,28
USD	56.458 Veritex Holdings Inc	1.012	0,10
USD	38.994 Walker & Dunlop Inc [^]	3.084	0,30
USD	26.758 Westamerica BanCorp	1.025	0,10
Getränke			
USD	15.764 MGP Ingredients Inc [^]	1.675	0,16
USD	24.438 National Beverage Corp [^]	1.182	0,12
Biotechnologie			
USD	12.192 ANI Pharmaceuticals Inc [^]	656	0,06
USD	54.130 Arcus Biosciences Inc [^]	1.099	0,11
USD	63.546 Avid Bioservices Inc [^]	888	0,09
USD	109.797 Certara Inc [^]	1.999	0,20
USD	79.029 Cytex Biosciences Inc [^]	675	0,07
USD	101.614 Cytokinetics Inc [^]	3.315	0,33
USD	122.470 Dynavax Technologies Corp [^]	1.582	0,16
USD	48.816 Emergent BioSolutions Inc [^]	359	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	59.961 Innoviva Inc [^]	763	0,07
USD	26.251 iTeos Therapeutics Inc [^]	348	0,03
USD	17.325 Ligand Pharmaceuticals Inc	1.249	0,12
USD	84.537 Myriad Genetics Inc [^]	1.960	0,19
USD	135.562 NeoGenomics Inc [^]	2.178	0,21
USD	39.294 REGENXBIO Inc [^]	786	0,08
USD	49.985 Vericel Corp	1.878	0,18
USD	80.602 Vir Biotechnology Inc [^]	1.977	0,19
USD	62.466 Xencor Inc	1.560	0,15
Baustoffe und Zubehör			
USD	44.410 AAOnc Inc [^]	4.211	0,41
USD	16.620 American Woodmark Corp [^]	1.269	0,12
USD	22.697 Apogee Enterprises Inc	1.077	0,11
USD	40.909 Boise Cascade Co	3.696	0,36
USD	31.657 Gibraltar Industries Inc	1.992	0,20
USD	47.728 Griffon Corp	1.923	0,19
USD	131.642 Masterbrand Inc	1.531	0,15
USD	59.931 PGT Innovations Inc [^]	1.747	0,17
USD	47.154 SPX Technologies Inc	4.007	0,39
Chemikalien			
USD	27.679 AdvanSix Inc	968	0,10
USD	29.157 American Vanguard Corp	521	0,05
USD	33.475 Balchem Corp [^]	4.513	0,44
USD	19.916 Hawkins Inc	950	0,09
USD	55.936 HB Fuller Co [^]	4.000	0,39
USD	35.891 Ingevity Corp [^]	2.087	0,20
USD	26.527 Innospec Inc	2.664	0,26
USD	20.135 Koppers Holdings Inc	687	0,07
USD	186.621 Livent Corp [^]	5.119	0,50
USD	57.749 Motiv Holdings Inc	873	0,09
USD	33.810 Minerals Technologies Inc	1.951	0,19
USD	14.208 Quaker Chemical Corp [^]	2.769	0,27
USD	19.342 Rogers Corp [^]	3.132	0,31
USD	21.851 Stepan Co	2.088	0,21
Kohle			
USD	33.170 CONSOL Energy Inc [^]	2.249	0,22
USD	80.104 SunCoke Energy Inc	630	0,06
USD	54.964 Warrior Met Coal Inc	2.141	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	29.284 Aaron's Co Inc	414	0,04
USD	71.000 ABM Industries Inc [^]	3.028	0,30
USD	45.411 Adtalem Global Education Inc [^]	1.559	0,15
USD	53.867 Alarm.com Holdings Inc [^]	2.784	0,27
USD	41.183 AMN Healthcare Services Inc	4.494	0,44
USD	94.285 Arlo Technologies Inc	1.029	0,10
USD	113.626 CoreCivic Inc	1.069	0,10
USD	9.756 CorVel Corp	1.888	0,19
USD	35.149 Cross Country Healthcare Inc [^]	987	0,10
USD	45.263 Deluxe Corp [^]	791	0,08
USD	10.781 Forrester Research Inc [^]	314	0,03
USD	130.304 GEO Group Inc [^]	933	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	54.447	Green Dot Corp 'A'	1.020	0,10
USD	32.099	Greenbrier Cos Inc [^]	1.384	0,14
USD	78.617	Healthcare Services Group Inc	1.174	0,12
USD	20.938	Heidrick & Struggles International Inc	554	0,05
USD	44.285	John Wiley & Sons Inc 'A'	1.507	0,15
USD	34.134	Kelly Services Inc 'A'	601	0,06
USD	54.490	Korn Ferry	2.699	0,26
USD	67.380	LiveRamp Holdings Inc	1.924	0,19
USD	32.241	Matthews International Corp 'A'	1.374	0,13
USD	10.779	Medifast Inc	993	0,10
USD	85.671	Mister Car Wash Inc [^]	827	0,08
USD	33.111	Monro Inc [^]	1.345	0,13
USD	213.875	Payoneer Global Inc [^]	1.029	0,10
USD	67.725	Perdoceo Education Corp	831	0,08
USD	58.331	PROG Holdings Inc	1.874	0,18
USD	31.630	Resources Connection Inc	497	0,05
USD	345.190	Sabre Corp [^]	1.101	0,11
USD	22.854	Strategic Education Inc [^]	1.550	0,15
USD	41.378	Stride Inc [^]	1.541	0,15
USD	32.329	TrueBlue Inc	573	0,06
USD	52.422	Upbound Group Inc [^]	1.632	0,16
USD	21.542	Viad Corp	579	0,06
Computer				
USD	134.132	3D Systems Corp [^]	1.332	0,13
USD	42.806	Corsair Gaming Inc [^]	759	0,08
USD	30.060	Insight Enterprises Inc [^]	4.399	0,43
USD	69.672	NetScout Systems Inc	2.156	0,21
USD	36.697	OneSpan Inc [^]	545	0,05
USD	18.033	TTEC Holdings Inc	610	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
USD	53.233	Edgewell Personal Care Co [^]	2.199	0,21
USD	53.364	elf Beauty Inc	6.096	0,60
USD	18.635	Inter Parfums Inc	2.520	0,25
Vertrieb und Großhandel				
USD	42.762	G-III Apparel Group Ltd	824	0,08
USD	109.878	OPENLANE Inc	1.673	0,16
USD	152.961	Resideo Technologies Inc	2.701	0,27
USD	24.211	ScanSource Inc	716	0,07
USD	14.237	Veritiv Corp	1.788	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	18.867	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	742	0,07
USD	56.328	Avantax Inc	1.261	0,12
USD	26.781	B Riley Financial Inc [^]	1.231	0,12
USD	30.859	Bread Financial Holdings Inc [^]	969	0,09
USD	39.155	BrightSphere Investment Group Inc	820	0,08
USD	28.503	Encore Capital Group Inc [^]	1.386	0,14
USD	35.369	Enova International Inc	1.879	0,18
USD	73.875	EZCORP Inc 'A'	619	0,06
USD	15.749	Moelis & Co 'A'	714	0,07
USD	81.893	Mr Cooper Group Inc	4.147	0,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	118.540	Navient Corp [^]	2.202	0,22
USD	18.694	Piper Sandler Cos [^]	2.416	0,24
USD	47.993	PRA Group Inc	1.097	0,11
USD	23.392	StoneX Group Inc	1.943	0,19
USD	8.624	Virtus Investment Partners Inc	1.703	0,17
USD	126.798	WisdomTree Inc	870	0,08
USD	6.209	World Acceptance Corp	832	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	18.616	Encore Wire Corp [^]	3.461	0,34
USD	20.598	Insteel Industries Inc	641	0,06
USD	9.597	Powell Industries Inc	582	0,06
Elektrizität				
USD	75.107	Avista Corp [^]	2.950	0,29
USD	43.352	Otter Tail Corp [^]	3.423	0,34
USD	16.390	Unitil Corp [^]	831	0,08
Elektronik				
USD	38.993	Advanced Energy Industries Inc	4.346	0,42
USD	30.448	Badger Meter Inc	4.493	0,44
USD	35.311	Benchmark Electronics Inc	912	0,09
USD	49.336	Brady Corp 'A'	2.347	0,23
USD	32.577	CTS Corp [^]	1.389	0,14
USD	48.348	Itron Inc	3.486	0,34
USD	94.381	Knowles Corp [^]	1.704	0,17
USD	4.874	Mesa Laboratories Inc [^]	626	0,06
USD	16.571	OSI Systems Inc	1.952	0,19
USD	28.745	Plexus Corp [^]	2.824	0,28
USD	62.052	Sanmina Corp	3.740	0,37
USD	106.894	TTM Technologies Inc [^]	1.486	0,14
Alternative Energien				
USD	28.368	FutureFuel Corp	251	0,02
USD	61.640	Green Plains Inc [^]	1.988	0,20
USD	14.799	REX American Resources Corp	515	0,05
USD	88.904	SunPower Corp	871	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
USD	50.327	Arcosa Inc	3.813	0,37
USD	37.138	Comfort Systems USA Inc [^]	6.098	0,60
USD	30.508	Dycom Industries Inc [^]	3.467	0,34
USD	84.978	Frontdoor Inc	2.711	0,27
USD	44.663	Granite Construction Inc [^]	1.777	0,17
USD	17.526	MYR Group Inc	2.425	0,24
USD	12.567	Nv5 Global Inc [^]	1.392	0,14
Unterhaltung				
USD	114.928	Cinemark Holdings Inc [^]	1.896	0,19
USD	22.752	Golden Entertainment Inc	951	0,09
USD	13.636	Monarch Casino & Resort Inc	961	0,10
USD	79.449	Six Flags Entertainment Corp [^]	2.064	0,20
Umweltkontrolle				
USD	84.719	Enviri Corp [^]	836	0,08
Lebensmittel				
USD	73.820	B&G Foods Inc [^]	1.028	0,10
USD	17.018	Calavo Growers Inc [^]	494	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	39.561	Cal-Maine Foods Inc [^]	1.780	0,17
USD	35.059	Chefs' Warehouse Inc [^]	1.254	0,12
USD	90.722	Hain Celestial Group Inc [^]	1.135	0,11
USD	141.154	Hostess Brands Inc [^]	3.574	0,35
USD	15.617	J & J Snack Foods Corp [^]	2.473	0,24
USD	9.044	John B Sanfilippo & Son Inc [^]	1.061	0,10
USD	5.771	Seneca Foods Corp 'A'	189	0,02
USD	87.914	Simply Good Foods Co	3.217	0,32
USD	35.908	SpartanNash Co	808	0,08
USD	17.326	Tootsie Roll Industries Inc	613	0,06
USD	55.998	TreeHouse Foods Inc	2.821	0,28
USD	61.297	United Natural Foods Inc	1.198	0,12
Forst- und Papierprodukte				
USD	40.653	Mercer International Inc [^]	328	0,03
USD	32.049	Sylvamo Corp [^]	1.296	0,13
Gasgesellschaften				
USD	18.470	Chesapeake Utilities Corp	2.198	0,21
USD	37.576	Northwest Natural Holding Co [^]	1.618	0,16
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	59.937	Energypac Tool Group Corp	1.618	0,16
USD	40.311	Franklin Electric Co Inc	4.148	0,41
USD	82.959	Kennametal Inc [^]	2.355	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	35.834	AngioDynamics Inc	374	0,04
USD	39.683	Artivion Inc	682	0,07
USD	47.004	Avanos Medical Inc	1.201	0,12
USD	36.332	BioLife Solutions Inc [^]	803	0,08
USD	31.675	CONMED Corp [^]	4.304	0,42
USD	58.322	Embecka Corp [^]	1.260	0,12
USD	50.663	Glaukos Corp [^]	3.608	0,35
USD	34.582	Integer Holdings Corp [^]	3.064	0,30
USD	20.225	LeMaitre Vascular Inc	1.361	0,13
USD	59.712	Merit Medical Systems Inc	4.994	0,49
USD	54.564	NuVasive Inc	2.269	0,22
USD	68.012	OraSure Technologies Inc	341	0,03
USD	36.435	Orthofix Medical Inc	658	0,07
USD	65.503	Tandem Diabetes Care Inc [^]	1.608	0,16
USD	7.183	UFP Technologies Inc	1.392	0,14
USD	42.439	Varex Imaging Corp [^]	1.000	0,10
USD	23.853	Zynex Inc [^]	229	0,02
Gesundheitsdienste				
USD	17.011	Addus HomeCare Corp	1.577	0,15
USD	31.945	Agility Inc [^]	527	0,05
USD	133.597	Community Health Systems Inc [^]	588	0,06
USD	53.651	Enhabit Inc [^]	617	0,06
USD	58.137	Ensign Group Inc [^]	5.550	0,54
USD	20.822	Fulgent Genetics Inc [^]	771	0,08
USD	13.712	ModivCare Inc	620	0,06
USD	83.307	Pediatrix Medical Group Inc	1.184	0,12
USD	59.399	RadNet Inc	1.937	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	108.345	Select Medical Holdings Corp [^]	3.452	0,34
USD	15.155	US Physical Therapy Inc [^]	1.839	0,18
Wohnungsbau				
USD	8.335	Cavco Industries Inc [^]	2.459	0,24
USD	29.640	Century Communities Inc [^]	2.271	0,22
USD	27.507	Green Brick Partners Inc	1.562	0,15
USD	24.998	Installed Building Products Inc	3.504	0,34
USD	26.295	LCI Industries [^]	3.323	0,33
USD	21.930	LGI Homes Inc [^]	2.958	0,29
USD	28.850	M/I Homes Inc	2.515	0,25
USD	63.619	MDC Holdings Inc [^]	2.975	0,29
USD	38.181	Meritage Homes Corp [^]	5.432	0,53
USD	104.032	Tri Pointe Homes Inc	3.419	0,34
USD	31.302	Winnebago Industries Inc [^]	2.088	0,21
Innenausstattung				
USD	22.097	Ethan Allen Interiors Inc [^]	625	0,06
USD	27.688	iRobot Corp	1.253	0,12
USD	77.473	MillerKnoll Inc	1.145	0,11
USD	22.884	Sleep Number Corp [^]	624	0,06
USD	134.969	Sonos Inc [^]	2.204	0,22
USD	44.695	Xperi Inc [^]	588	0,06
Hotels				
USD	30.582	Marcus Corp [^]	454	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	10.976	Central Garden & Pet Co	426	0,04
USD	43.638	Central Garden & Pet Co 'A' [^]	1.591	0,16
USD	35.234	Quanex Building Products Corp	946	0,09
USD	13.942	WD-40 Co [^]	2.630	0,26
Versicherungen				
USD	47.867	Ambac Financial Group Inc [^]	682	0,07
USD	68.182	American Equity Investment Life Holding Co [^]	3.553	0,35
USD	20.969	AMERISAFE Inc	1.118	0,11
USD	26.430	Employers Holdings Inc	989	0,10
USD	479.932	Genworth Financial Inc 'A'	2.400	0,23
USD	7.572	HCI Group Inc [^]	468	0,04
USD	41.013	Horace Mann Educators Corp	1.216	0,12
USD	28.221	Mercury General Corp	854	0,08
USD	105.323	NMI Holdings Inc 'A'	2.719	0,27
USD	25.722	Palomar Holdings Inc [^]	1.493	0,15
USD	50.728	ProAssurance Corp [^]	766	0,07
USD	14.169	Safety Insurance Group Inc	1.016	0,10
USD	26.486	Stewart Information Services Corp	1.090	0,11
USD	37.509	Trupanion Inc [^]	738	0,07
USD	21.594	United Fire Group Inc	489	0,05
USD	25.556	Universal Insurance Holdings Inc	394	0,04
Internet				
USD	92.559	Cargurus Inc	2.095	0,20
USD	62.778	Cars.com Inc [^]	1.244	0,12
USD	44.697	Cogent Communications Holdings Inc	3.008	0,29
USD	27.500	ePlus Inc [^]	1.548	0,15
USD	27.234	HealthStream Inc	669	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	23.024 Liquidity Services Inc	380	0,04
USD	36.127 Perficient Inc [^]	3.010	0,29
USD	53.873 QuinStreet Inc	476	0,05
USD	24.695 Shutterstock Inc [^]	1.202	0,12
USD	26.953 TechTarget Inc	839	0,08
USD	71.585 Yelp Inc [^]	2.606	0,26
Eisen und Stahl			
USD	133.492 ATI Inc [^]	5.904	0,58
USD	51.700 Carpenter Technology Corp [^]	2.902	0,29
USD	12.871 Haynes International Inc	654	0,06
Freizeit			
USD	58.104 Vista Outdoor Inc [^]	1.608	0,16
Maschinen - diversifiziert			
USD	10.696 Alamo Group Inc [^]	1.967	0,19
USD	32.318 Albany International Corp 'A'	3.015	0,30
USD	40.140 Applied Industrial Technologies Inc	5.813	0,57
USD	20.771 CIRCOR International Inc	1.173	0,12
USD	15.198 DXP Enterprises Inc	553	0,05
USD	11.449 Lindsay Corp	1.366	0,13
USD	19.283 Tennant Co	1.564	0,15
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	23.135 Astec Industries Inc [^]	1.051	0,10
Medien			
USD	25.305 AMC Networks Inc 'A'	303	0,03
USD	274.552 DISH Network Corp 'A'	1.809	0,18
USD	55.210 EW Scripps Co 'A'	505	0,05
USD	29.920 Scholastic Corp [^]	1.164	0,11
USD	30.126 Thryv Holdings Inc [^]	741	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	25.157 AZZ Inc	1.093	0,11
USD	59.197 Mueller Industries Inc	5.167	0,51
USD	9.809 Olympic Steel Inc [^]	481	0,05
USD	27.305 Proto Labs Inc	955	0,09
USD	12.392 Standex International Corp [^]	1.753	0,17
USD	39.511 TimkenSteel Corp	852	0,08
Bergbau			
USD	104.204 Arconic Corp	3.083	0,30
USD	48.190 Century Aluminum Co [^]	420	0,04
USD	35.713 Compass Minerals International Inc [^]	1.214	0,12
USD	16.553 Kaiser Aluminum Corp [^]	1.186	0,12
Sonstige Fertigung			
USD	22.081 EnPro Industries Inc [^]	2.948	0,29
USD	26.779 ESCO Technologies Inc	2.775	0,27
USD	63.168 Federal Signal Corp [^]	4.045	0,40
USD	72.289 Hillenbrand Inc [^]	3.707	0,36
USD	33.060 John Bean Technologies Corp [^]	4.010	0,39
USD	21.318 Materion Corp [^]	2.434	0,24
USD	39.039 Myers Industries Inc	759	0,08
USD	17.403 Sturm Ruger & Co Inc [^]	922	0,09
USD	83.240 Trinity Industries Inc	2.140	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	46.925 HNI Corp	1.322	0,13
USD	61.536 Interface Inc	541	0,05
USD	148.550 Pitney Bowes Inc [^]	526	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	73.083 California Resources Corp [^]	3.310	0,33
USD	52.460 Callon Petroleum Co [^]	1.840	0,18
USD	50.959 Civitas Resources Inc [^]	3.535	0,35
USD	90.487 Comstock Resources Inc	1.050	0,10
USD	27.998 CVR Energy Inc	839	0,08
USD	106.595 Helmerich & Payne Inc	3.779	0,37
USD	84.191 Northern Oil and Gas Inc [^]	2.889	0,28
USD	57.951 Par Pacific Holdings Inc	1.542	0,15
USD	216.583 Patterson-UTI Energy Inc [^]	2.592	0,26
USD	125.220 SM Energy Co	3.961	0,39
USD	112.483 Talos Energy Inc [^]	1.560	0,15
USD	18.260 Vital Energy Inc [^]	824	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	139.522 Archrock Inc	1.430	0,14
USD	21.718 Bristow Group Inc	624	0,06
USD	47.537 Core Laboratories Inc [^]	1.105	0,11
USD	35.734 Drill-Quip Inc [^]	832	0,08
USD	144.753 Helix Energy Solutions Group Inc [^]	1.068	0,10
USD	156.132 NexTier Oilfield Solutions Inc [^]	1.396	0,14
USD	111.480 NOW Inc	1.155	0,11
USD	103.971 Oceaneering International Inc [^]	1.944	0,19
USD	63.732 Oil States International Inc	476	0,05
USD	96.005 ProPetro Holding Corp [^]	791	0,08
USD	79.522 RPC Inc [^]	569	0,05
USD	80.624 US Silica Holdings Inc	978	0,10
Verpackungen und Behälter			
USD	15.821 Clearwater Paper Corp	496	0,05
USD	165.892 O-I Glass Inc	3.538	0,35
Pharmazeutika			
USD	78.883 AdaptHealth Corp [^]	960	0,09
USD	40.209 Amphastar Pharmaceuticals Inc	2.311	0,23
USD	13.749 Anika Therapeutics Inc	357	0,03
USD	103.068 Catalyst Pharmaceuticals Inc [^]	1.385	0,14
USD	66.177 Coherus Biosciences Inc [^]	283	0,03
USD	35.804 Collegium Pharmaceutical Inc [^]	769	0,08
USD	96.508 Corcept Therapeutics Inc	2.147	0,21
USD	20.225 Enanta Pharmaceuticals Inc	433	0,04
USD	30.054 Harmony Biosciences Holdings Inc	1.058	0,10
USD	139.117 Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	1.480	0,14
USD	7.936 Omniab Inc 12.5 Earnout [†]	-	0,00
USD	7.936 Omniab Inc 15.00 Earnout [†]	-	0,00
USD	79.397 Owens & Minor Inc [^]	1.512	0,15
USD	46.983 Pacira BioSciences Inc	1.883	0,18
USD	20.861 Phibro Animal Health Corp 'A'	286	0,03
USD	53.059 Prestige Consumer Healthcare Inc	3.153	0,31
USD	56.699 Supernus Pharmaceuticals Inc	1.704	0,17
USD	11.115 USANA Health Sciences Inc [^]	701	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	61.036	Vanda Pharmaceuticals Inc	402	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	89.086	Alexander & Baldwin Inc	1.655	0,16
USD	118.124	Anywhere Real Estate Inc [^]	789	0,08
USD	78.994	eXp World Holdings Inc [^]	1.602	0,16
USD	123.302	Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	2.014	0,20
USD	24.721	Marcus & Millichap Inc [^]	779	0,07
USD	19.684	RE/MAX Holdings Inc 'A'	379	0,04
USD	36.487	St Joe Co [^]	1.764	0,17
Immobilienfonds (REITs)				
USD	98.736	Acadia Realty Trust (REIT)	1.421	0,14
USD	59.961	American Assets Trust Inc (REIT)	1.151	0,11
USD	175.264	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	1.984	0,20
USD	181.512	Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^]	2.690	0,26
USD	72.300	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	844	0,08
USD	247.721	ARMOUR Residential Inc (REIT)	1.320	0,13
USD	185.155	Brandywine Realty Trust (REIT)	861	0,09
USD	106.906	CareTrust Inc (REIT)	2.123	0,21
USD	15.596	Centerspace (REIT) [^]	957	0,09
USD	53.251	Chatham Lodging Trust (REIT)	498	0,05
USD	25.476	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	841	0,08
USD	225.700	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	1.808	0,18
USD	98.539	Douglas Emmett Inc (REIT)	1.239	0,12
USD	97.352	Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	1.412	0,14
USD	77.560	Ellington Financial Inc (REIT) [^]	1.070	0,11
USD	97.674	Elme Communities (REIT)	1.606	0,16
USD	156.622	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3.687	0,36
USD	93.277	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2.369	0,23
USD	98.401	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) [^]	1.393	0,14
USD	47.117	Getty Realty Corp (REIT)	1.594	0,16
USD	145.925	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	616	0,06
USD	30.600	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	2.234	0,22
USD	47.438	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) [^]	544	0,05
USD	101.481	JBG SMITH Properties (REIT) [^]	1.526	0,15
USD	93.945	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	1.143	0,11
USD	43.426	LTC Properties Inc (REIT)	1.434	0,14
USD	307.355	LXP Industrial Trust (REIT)	2.997	0,29
USD	219.964	Macerich Co (REIT)	2.479	0,24
USD	109.626	New York Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	1.087	0,11
USD	24.380	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.109	0,11
USD	56.684	Office Properties Income Trust (REIT) [^]	436	0,04
USD	59.710	Orion Office Inc (REIT) [^]	395	0,04
USD	156.754	Outfront Media Inc (REIT)	2.464	0,24
USD	122.661	Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	1.710	0,17
USD	103.635	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	1.397	0,14
USD	123.690	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	4.215	0,41
USD	208.741	Ready Capital Corp (REIT) [^]	2.355	0,23
USD	180.407	Redwood Trust Inc (REIT) [^]	1.149	0,11
USD	133.585	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	1.805	0,18
USD	89.425	RPT Realty (REIT)	935	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	42.240	Safehold Inc (REIT) [^]	1.002	0,10
USD	13.603	Saul Centers Inc (REIT)	501	0,05
USD	180.738	Service Properties Trust (REIT)	1.571	0,15
USD	189.084	SITE Centers Corp (REIT)	2.500	0,25
USD	67.178	SL Green Realty Corp (REIT) [^]	2.019	0,20
USD	111.961	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	729	0,07
USD	215.855	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2.184	0,21
USD	112.095	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	2.474	0,24
USD	115.227	Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	1.599	0,16
USD	254.308	Uniti Group Inc (REIT) [^]	1.175	0,12
USD	13.326	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	634	0,06
USD	126.013	Urban Edge Properties (REIT)	1.944	0,19
USD	30.453	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' [^]	647	0,06
USD	83.524	Veris Residential Inc (REIT)	1.341	0,13
USD	60.982	Whitestone REIT (REIT) [^]	592	0,06
USD	117.444	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.446	0,14
Einzelhandel				
USD	50.913	Abercrombie & Fitch Co 'A'	1.918	0,19
USD	80.091	Academy Sports & Outdoors Inc [^]	4.329	0,42
USD	195.648	American Eagle Outfitters Inc	2.309	0,23
USD	5.834	America's Car-Mart Inc [^]	582	0,06
USD	22.363	Asbury Automotive Group Inc [^]	5.376	0,53
USD	22.722	BJ's Restaurants Inc [^]	722	0,07
USD	90.787	Bloomin' Brands Inc [^]	2.441	0,24
USD	30.973	Boot Barn Holdings Inc [^]	2.623	0,26
USD	46.130	Brinker International Inc [^]	1.688	0,17
USD	29.510	Buckle Inc [^]	1.021	0,10
USD	37.894	Caleres Inc [^]	907	0,09
USD	48.766	Cheesecake Factory Inc [^]	1.686	0,17
USD	124.404	Chico's FAS Inc	666	0,06
USD	18.838	Chuy's Holdings Inc	769	0,08
USD	22.920	Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	2.136	0,21
USD	41.696	Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	1.858	0,18
USD	54.918	Designer Brands Inc 'A'	555	0,05
USD	16.372	Dine Brands Global Inc	950	0,09
USD	20.155	El Pollo Loco Holdings Inc	177	0,02
USD	42.942	GMS Inc	2.972	0,29
USD	14.648	Group 1 Automotive Inc [^]	3.781	0,37
USD	30.317	Guess? Inc [^]	590	0,06
USD	14.129	Haverty Furniture Cos Inc [^]	427	0,04
USD	12.945	Hibbett Inc	470	0,05
USD	21.943	Jack in the Box Inc [^]	2.140	0,21
USD	44.155	La-Z-Boy Inc [^]	1.265	0,12
USD	152.975	Leslie's Inc	1.436	0,14
USD	23.058	MarineMax Inc [^]	788	0,08
USD	15.750	Movado Group Inc	423	0,04
USD	81.256	National Vision Holdings Inc	1.974	0,19
USD	50.711	Nu Skin Enterprises Inc 'A' [^]	1.684	0,16
USD	35.393	ODP Corp	1.657	0,16
USD	22.082	Patrick Industries Inc [^]	1.766	0,17
USD	11.999	PC Connection Inc	541	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	26.913	PriceSmart Inc	1.993	0,20
USD	112.084	Sally Beauty Holdings Inc [^]	1.384	0,14
USD	38.916	Shake Shack Inc 'A'	3.024	0,30
USD	18.558	Shoe Carnival Inc [^]	436	0,04
USD	15.988	Sonic Automotive Inc 'A' [^]	762	0,07
USD	81.128	Victoria's Secret & Co	1.414	0,14
Sparkassen				
USD	54.743	Axos Financial Inc	2.159	0,21
USD	51.077	Banc of California Inc	592	0,06
USD	45.640	Berkshire Hills Bancorp Inc [^]	946	0,09
USD	85.326	Brookline Bancorp Inc	746	0,07
USD	132.306	Capitol Federal Financial Inc [^]	816	0,08
USD	41.116	Northfield Bancorp Inc [^]	452	0,05
USD	126.166	Northwest Bancshares Inc	1.337	0,13
USD	99.187	Pacific Premier Bancorp Inc [^]	2.051	0,20
USD	74.504	Provident Financial Services Inc [^]	1.217	0,12
USD	62.843	Washington Federal Inc [^]	1.667	0,16
USD	63.979	WSFS Financial Corp	2.413	0,24
Halbleiter				
USD	33.966	Axcelis Technologies Inc	6.227	0,61
USD	24.827	CEVA Inc	634	0,06
USD	50.330	Cohu Inc	2.092	0,20
USD	48.349	Diodes Inc	4.472	0,44
USD	79.133	FormFactor Inc [^]	2.708	0,27
USD	58.807	Kulicke & Soffa Industries Inc	3.496	0,34
USD	76.391	MaxLinear Inc [^]	2.411	0,24
USD	50.825	Onto Innovation Inc [^]	5.920	0,58
USD	65.614	Photronics Inc	1.692	0,17
USD	113.003	Rambus Inc [^]	7.251	0,71
USD	65.535	Semtech Corp [^]	1.669	0,16
USD	17.082	SiTime Corp [^]	2.015	0,20
USD	46.541	Ultra Clean Holdings Inc [^]	1.790	0,18
USD	51.794	Veeco Instruments Inc [^]	1.330	0,13
Software				
USD	106.806	8x8 Inc [^]	452	0,04
USD	111.730	Adeia Inc	1.230	0,12
USD	20.235	Agilysys Inc	1.389	0,14
USD	40.607	Apollo Medical Holdings Inc [^]	1.283	0,13
USD	34.005	Avid Technology Inc	867	0,09
USD	42.425	Cerence Inc [^]	1.240	0,12
USD	16.736	Computer Programs and Systems Inc	413	0,04
USD	16.634	Consensus Cloud Solutions Inc [^]	516	0,05
USD	32.082	CSG Systems International Inc	1.692	0,17
USD	36.082	Digi International Inc	1.421	0,14
USD	93.677	Digital Turbine Inc [^]	869	0,09
USD	30.159	Donnelley Financial Solutions Inc	1.373	0,13
USD	93.776	DoubleVerify Holdings Inc [^]	3.650	0,36
USD	25.168	Ebix Inc [^]	634	0,06
USD	67.193	N-able Inc	968	0,09
USD	52.907	NextGen Healthcare Inc [^]	858	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	30.347	PDF Solutions Inc	1.369	0,13
USD	94.780	Privia Health Group Inc [^]	2.475	0,24
USD	45.034	Progress Software Corp [^]	2.617	0,26
USD	55.565	Schrodinger Inc [^]	2.774	0,27
USD	15.373	Simulations Plus Inc	666	0,07
USD	37.926	SPS Commerce Inc [^]	7.284	0,71
USD	112.808	Veradigm Inc [^]	1.421	0,14
USD	145.269	Verra Mobility Corp	2.865	0,28
Telekommunikation				
USD	64.804	A10 Networks Inc	946	0,09
USD	71.247	ADTRAN Holdings Inc [^]	750	0,07
USD	10.176	ATN International Inc [^]	372	0,03
USD	12.306	Clearfield Inc [^]	583	0,06
USD	77.968	Consolidated Communications Holdings Inc [^]	299	0,03
USD	129.531	Extreme Networks Inc	3.374	0,33
USD	66.127	Gogo Inc [^]	1.125	0,11
USD	118.805	Harmonic Inc [^]	1.921	0,19
USD	27.683	InterDigital Inc [^]	2.673	0,26
USD	955.897	Lumen Technologies Inc [^]	2.160	0,21
USD	26.388	NETGEAR Inc	374	0,04
USD	52.298	Shenandoah Telecommunications Co [^]	1.016	0,10
USD	95.910	Telephone and Data Systems Inc [^]	789	0,08
USD	79.438	Viasat Inc [^]	3.278	0,32
USD	231.371	Viavi Solutions Inc [^]	2.621	0,26
Textilien				
USD	15.702	UniFirst Corp [^]	2.434	0,24
Transport				
USD	24.922	ArcBest Corp [^]	2.462	0,24
USD	26.990	Forward Air Corp [^]	2.864	0,28
USD	45.079	Heartland Express Inc	740	0,07
USD	34.080	Hub Group Inc 'A'	2.737	0,27
USD	57.778	Marten Transport Ltd	1.242	0,12
USD	38.708	Matson Inc [^]	3.009	0,30
USD	121.579	RXO Inc [^]	2.756	0,27
USD	64.737	World Kinect Corp	1.339	0,13
Wasser				
USD	38.427	American States Water Co	3.343	0,33
USD	59.189	California Water Service Group	3.056	0,30
USD	18.390	Middlesex Water Co	1.484	0,14
USD	28.644	SJW Group [^]	2.008	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt			989.497	97,02
Aktien - insgesamt			1.016.536	99,68

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	33			
	E-mini Russell 2000 Index Futures September 2023		3.135	6
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			6
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			6

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			1.016.542	99,68
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	376	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	-	0,00
Zahlungsmittel[†]			2.067	0,20
Sonstiges Nettovermögen			1.231	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.019.840	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.856.796 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 210.444 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[†]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.016.536	99,65
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.618	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	1.020.160	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.200.000	TSMC Arizona Corp 1.75% 25/10/2026	2.867	1.800.000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	1.783
2.600.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	2.321	1.200.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	1.041
2.450.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	2.297	800.000	Industrial Bank of Korea 1.04% 22/06/2025	739
2.400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	2.133	700.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	694
2.600.000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	2.103	650.000	Legend Fortune Ltd 1.375% 02/06/2024	623
2.000.000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	1.987	650.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	620
2.050.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	1.889	600.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.95% 28/03/2024	592
2.000.000	Bank of China Ltd 1.25% 24/06/2025	1.829	600.000	Agricultural Bank of China Ltd 0.7% 17/06/2024	572
1.850.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026	1.742	600.000	China Construction Bank Corp 2.85% 21/01/2032	558
1.750.000	China Construction Bank Corp 2.45% 24/06/2030	1.635	700.000	Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030	555
1.600.000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	1.633	600.000	Pioneer Reward Ltd 2% 09/04/2026	544
1.700.000	Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025	1.611	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	542
1.600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	1.572	600.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30/03/2032	534
1.600.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.75% 08/02/2028	1.510	500.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.2% 07/06/2024	489
1.650.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.2% 09/09/2025	1.503	500.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	474
1.600.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	1.454	500.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024	460
1.500.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.25% 23/04/2025	1.442	500.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.8% 22/07/2026	452
1.600.000	Woori Bank 2% 20/01/2027	1.429	450.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	422
1.500.000	CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	1.386	500.000	Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02/02/2026	413
1.400.000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	1.382	500.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.5% 18/06/2030	408

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.810.000	Inter-American Development Bank 4% 12/01/2028	15.931	14.890.000	Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	14.193
13.050.000	International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	12.791	12.720.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 19/03/2024	12.489
12.790.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	12.358	11.543.000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	11.296
12.140.000	Asian Development Bank 4.25% 09/01/2026	12.214	9.330.000	Asian Development Bank 0.25% 14/07/2023	9.060
10.000.000	African Development Bank 4.375% 03/11/2027	10.145	8.300.000	Asian Development Bank 4.25% 09/01/2026	8.248
10.090.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 12/07/2028	9.922	8.000.000	Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	7.784
9.630.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	9.516	7.620.000	Inter-American Development Bank 4% 12/01/2028	7.603
9.160.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	9.362	7.500.000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	6.947
9.230.000	Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	9.157	7.000.000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	6.414
9.320.000	Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	9.047	6.330.000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	6.274
8.660.000	African Development Bank 4.375% 14/03/2028	8.888	6.130.000	African Development Bank 3% 20/09/2023	6.052
8.700.000	Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	8.454	5.510.000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	5.395
9.000.000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	8.206	5.500.000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	5.384
6.940.000	Asian Development Bank 3.75% 25/04/2028	6.931	5.000.000	International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	4.934
7.400.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/10/2025	6.740	5.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 12/07/2028	4.828
6.720.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	6.548	4.860.000	Inter-American Development Bank 0.25% 15/11/2023	4.650
7.000.000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	6.451	5.010.000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	4.571
6.470.000	Inter-American Development Bank 3.5% 12/04/2033	6.348	4.640.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.25% 10/07/2023	4.498
6.090.000	Asian Development Bank 4% 12/01/2033	6.198	4.600.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 24/11/2023	4.414
6.000.000	Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	5.930	4.210.000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	4.156
6.620.000	Asian Development Bank 1.75% 19/09/2029	5.791	4.500.000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	4.098
5.100.000	Inter-American Development Bank 3.5% 14/09/2029	4.918	3.800.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	3.750
5.460.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 23/10/2029	4.712	3.750.000	Asian Development Bank 0.25% 06/10/2023	3.606
5.010.000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	4.642	4.000.000	International Finance Corp 0.75% 08/10/2026	3.602
4.640.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	4.345	4.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 23/10/2029	3.490
4.620.000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	4.294	3.800.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/10/2025	3.487
4.220.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 19/03/2024	4.191	4.000.000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	3.234
4.170.000	African Development Bank 3.375% 07/07/2025	4.157	3.300.000	Asian Development Bank 1.625% 15/03/2024	3.213
4.500.000	International Finance Corp 0.75% 08/10/2026	4.016	3.000.000	Asian Development Bank 4% 12/01/2033	2.996
3.450.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	3.475	3.610.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 10/02/2031	2.983
3.700.000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	3.416	3.000.000	Inter-American Development Bank 0.5% 24/05/2023	2.936
3.300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	3.037	3.000.000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	2.817
			3.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	2.756

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.390.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	2.968	3.000.000	Asian Development Bank 1.75% 19/09/2029	2.666
3.580.000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	2.967	2.700.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/01/2026	2.461
			2.380.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	2.375

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
11.480.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	10.774	6.460.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	6.360
8.390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	8.362	5.730.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5.602
8.010.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	7.932	5.450.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	5.280
7.940.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	7.844	4.950.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	4.909
8.130.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	7.492	4.700.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	4.816
6.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	6.520	3.770.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	4.570
6.960.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	6.423	4.790.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	4.377
6.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	6.422	4.670.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	4.312
7.010.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	6.374	4.980.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	4.183
5.870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	5.972	4.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4.004
6.660.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	5.576	4.220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3.956
4.690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	5.493	4.740.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	3.734
5.730.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	5.432	4.330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	3.574
5.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.884	3.790.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	3.572
6.050.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	4.863	4.210.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	3.505
5.660.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	4.824	3.110.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	3.461
4.580.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	4.691	2.920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	3.374
4.940.000	Bundessobligation 0% 10/04/2026	4.597	3.670.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	3.344
4.640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	4.451	3.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	3.205
4.550.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	4.433	3.300.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	3.203

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.800.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	10.260	6.510.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	6.348
9.650.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	9.012	5.816.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	5.768
6.750.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	6.791	5.000.000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	4.826
5.800.000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	5.792	4.770.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	4.788
5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	5.703	4.885.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	4.765
5.950.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	5.401	4.550.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	4.452
6.300.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	5.300	4.545.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	4.448
5.400.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	5.238	4.400.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	4.334
5.150.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	5.181	4.463.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	4.331
6.200.000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	5.130	4.346.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 04/12/2024	4.277
5.100.000	ING Groep NV 4.5% 23/05/2029	5.087	4.216.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4.190
5.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028	5.074	4.300.000	Banco Santander SA 0.1% 26/01/2025	4.154
5.400.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	5.012	4.200.000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	4.106
5.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	4.973	4.113.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	4.070
4.900.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4.866	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	4.060
4.750.000	UniCredit SpA 4.45% 16/02/2029	4.742	4.155.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4.059
4.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10/03/2025	4.726	4.145.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4.045
4.740.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	4.699	4.000.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	3.942
4.700.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	4.663	4.000.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3.941
4.800.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	4.654	3.934.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	3.936

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
863.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	855	1.295.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	1.231
800.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	794	1.050.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	928
700.000	Deutsche Bank AG 5% 05/09/2030	670	950.000	UniCredit SpA 1.25% 25/06/2025	912
625.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	631	800.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	888
600.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	620	860.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	858
600.000	Verizon Communications Inc 4.75% 31/10/2034	618	898.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 18/04/2030	805
600.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	600	875.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	801
600.000	Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033	598	800.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.7% 02/04/2040	758
600.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028	597	800.000	iliad SA 1.875% 25/04/2025	754
600.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	580	800.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	754
575.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030	579	750.000	NatWest Group Plc 2.5% 22/03/2023	752
575.000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	578	700.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	734
600.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	578	800.000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	730
550.000	Banco BPM SpA 6% 13/09/2026	551	807.000	UBS Group AG 1% 24/06/2027	704
550.000	British Telecommunications Plc 3.75% 13/05/2031	541	700.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	692
525.000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	531	725.000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	691
600.000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	524	700.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	682
525.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	517	725.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 22/01/2027	672
525.000	Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	512	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	672
500.000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	504	675.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	644

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.900.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3.963	1.700.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1.576
2.600.000	Knorr-Bremse AG 3.25% 21/09/2027	2.590	1.222.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1.175
2.100.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2.043	1.200.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3% 15/09/2028	1.157
2.200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 03/09/2030	2.018	1.000.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	880
2.100.000	Sogecap SA 4.125% [#]	2.007	850.000	Aegon NV 1% 08/12/2023	835
2.200.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1.972	800.000	Amadeus IT Group SA 2.5% 20/05/2024	814
2.100.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1.933	812.000	Aegon NV 4% 25/04/2044	796
1.900.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1.932	800.000	Signify NV 2% 11/05/2024	783
1.900.000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1.903	800.000	Danone SA 0% 01/12/2025	728
1.900.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1.882	800.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	684
1.800.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	1.877	700.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	682
1.900.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23/09/2025	1.875	700.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	669
1.850.000	Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	1.866	657.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	651
1.925.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3% 15/09/2028	1.839	600.000	Allianz SE 4.75% [#]	599
1.800.000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	1.800	700.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 22/07/2026	592
1.875.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	1.784	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.3% 28/02/2024	584
1.750.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1.773	600.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	570
1.900.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	1.741	600.000	UBS Group AG 1.25% 17/07/2025	569
1.900.000	SSE Plc 4% [#]	1.731	633.000	Nestle Finance International Ltd 0% 14/06/2026	564
1.800.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1.719	800.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	562
			[#] Ewige Anleihe.		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.500.000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	4.190	7.040.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	6.896
4.200.000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	4.031	5.330.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	5.221
4.300.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3.982	4.689.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.629
3.500.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	3.502	4.681.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4.608
3.650.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3.318	4.425.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	4.321
3.600.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3.224	4.000.000	Veolia Environnement SA 2.875% [#]	3.861
3.350.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	3.210	3.925.000	CA Auto Bank SpA 0.125% 16/11/2023	3.816
3.500.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	3.189	3.800.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	3.751
3.200.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	3.138	3.675.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3.607
3.250.000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	3.000	3.640.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.3% 28/02/2024	3.534
3.050.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2.937	3.400.000	Veolia Environnement SA 2.75% 09/10/2023	3.420
3.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	2.914	3.500.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	3.392
2.950.000	American Medical Systems Europe BV 0.75% 08/03/2025	2.803	3.475.000	PepsiCo Inc 0.25% 06/05/2024	3.369
3.100.000	AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	2.768	3.700.000	Wintershall Dea Finance BV 0.84% 25/09/2025	3.358
3.200.000	International Business Machines Corp 0.3% 11/02/2028	2.748	3.300.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	3.301
2.953.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	2.744	3.279.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	3.287
3.000.000	Veolia Environnement SA 0% 14/01/2027	2.722	3.400.000	Baxter International Inc 0.4% 15/05/2024	3.280
2.850.000	Stryker Corp 0.25% 03/12/2024	2.710	3.375.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	3.273
2.700.000	Veolia Environnement SA 1.25% 02/04/2027	2.634	3.301.000	John Deere Cash Management SARL 1.375% 02/04/2024	3.252
2.500.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2.620	3.325.000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	3.237

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.800.000	RWE AG 2.5% 24/08/2025	1.764	1.900.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1.823
1.625.000	Verizon Communications Inc 4.75% 31/10/2034	1.695	1.730.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	1.713
1.575.000	Booking Holdings Inc 4.75% 15/11/2034	1.654	1.590.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	1.555
1.600.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	1.642	1.580.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.534
1.600.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1.583	1.508.000	TotalEnergies SE 1.75%#	1.440
1.600.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	1.565	1.427.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.420
1.475.000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	1.486	1.400.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1.376
1.491.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	1.478	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1.373
1.400.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	1.427	1.350.000	Stellantis NV 3.75% 29/03/2024	1.354
1.400.000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	1.400	1.375.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.344
1.425.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	1.390	1.365.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.343
1.400.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1.377	1.350.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	1.299
1.350.000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	1.371	1.298.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1.287
1.375.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	1.360	1.300.000	Volkswagen International Finance NV 3.375%#	1.249
1.300.000	Suez SACA 5% 03/11/2032	1.327	1.251.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024	1.222
1.325.000	AT&T Inc 3.95% 30/04/2031	1.318	1.226.000	Carlsberg Breweries AS 2.5% 28/05/2024	1.214
1.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	1.304	1.200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.25% 12/07/2023	1.192
1.300.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	1.302	1.200.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	1.182
1.304.000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	1.300	1.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 11/02/2024	1.165
1.300.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	1.297	1.100.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	1.115
				#Ewige Anleihe.	

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.800.000	Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	4.839	3.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	3.307
3.800.000	Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	3.797	2.375.000	Toronto-Dominion Bank 0% 09/02/2024	2.301
3.650.000	Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	3.639	2.300.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	2.253
3.075.000	Bank of Nova Scotia 3.25% 18/01/2028	3.066	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.25% 23/02/2024	2.243
3.000.000	ING Bank NV 3% 15/02/2026	2.973	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	2.063
2.900.000	ING Bank NV 3% 15/02/2033	2.838	2.050.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 03/04/2024	2.006
2.900.000	Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	2.808	2.000.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.5% 11/03/2024	1.952
2.800.000	BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	2.791	1.950.000	Royal Bank of Canada 0.25% 28/06/2023	1.939
3.000.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.01% 19/07/2027	2.723	1.950.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	1.937
2.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 04/11/2025	2.687	1.830.000	UniCredit SpA 3% 31/01/2024	1.823
2.700.000	Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	2.637	1.850.000	Bank of Montreal 0.1% 20/10/2023	1.809
2.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	2.559	1.814.000	Santander UK Plc 0.1% 12/05/2024	1.755
2.500.000	Bank of Nova Scotia 3.05% 31/10/2024	2.498	1.766.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024	1.753
2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	2.420	1.650.000	National Westminster Bank Plc 0.5% 15/05/2024	1.604
2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	2.419	1.650.000	Bank of Montreal 0.25% 10/01/2024	1.604
2.400.000	Societe Generale SFH SA 3% 28/10/2025	2.408	1.600.000	BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	1.590
2.400.000	BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	2.402	1.600.000	OP Mortgage Bank 0.25% 13/03/2024	1.555
2.400.000	UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	2.374	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	1.553
2.300.000	BPCE SFH SA 3.25% 12/04/2028	2.294	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.25% 30/04/2024	1.552
2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	2.280	1.550.000	ABN AMRO Bank NV 2.5% 05/09/2023	1.551

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
114.896.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	116.521	92.460.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	92.606
94.941.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	95.220	59.588.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	60.168
87.594.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	89.136	54.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	54.920
82.044.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	82.425	53.961.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	54.505
78.338.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	77.843	53.963.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	53.911
60.373.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	60.686	50.657.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	50.208
57.710.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	57.233	46.714.918	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	46.858
55.001.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	54.150	40.880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	40.912
53.193.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	53.975	35.278.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	35.290
49.882.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	50.412	26.189.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	26.501
48.589.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	48.725	25.926.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	25.993
48.078.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	47.490	25.759.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	25.428
44.397.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	43.902	24.972.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	24.630
41.414.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	42.108	24.314.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	24.579
35.668.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	35.833	24.350.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	24.427
35.464.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	35.696	21.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	21.540
35.741.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	35.672	21.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	20.969
35.504.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	34.913	20.329.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	20.576
34.022.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	34.127	18.912.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	19.140
32.803.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	32.659	18.838.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	18.984
32.611.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	32.169	17.947.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	17.920
31.637.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	32.076	16.911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	16.873
30.820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	31.709	16.358.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	16.865
30.944.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	30.938	16.295.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	16.204
29.585.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	29.727	15.743.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023	15.963
27.428.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	28.709	14.448.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	14.878
26.968.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023	27.542	12.188.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	12.286
26.521.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	26.485	12.131.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	12.246
25.590.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	25.970	11.832.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	11.718
			11.211.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	11.214
			10.612.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	10.859

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
23.239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	23.121
22.308.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	21.937
21.379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	21.588
20.832.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	21.390
21.980.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	21.329
21.232.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	21.192
19.810.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	19.633
19.061.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	19.068

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
46.898.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	39.630	66.118.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	60.738
42.179.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	37.323	29.127.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	27.142
38.378.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	35.351	27.916.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	25.128
38.619.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	35.154	26.829.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	24.384
32.076.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	28.421	21.923.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	20.250
25.218.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	24.406	19.588.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	17.537
24.132.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	23.872	17.363.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	16.754
26.599.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	22.351	19.266.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	16.398
23.016.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	21.339	16.522.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	15.210
23.115.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	20.640	14.960.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	14.219
21.777.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	19.726	15.429.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	14.139
23.161.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	19.439	14.499.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	12.652
22.060.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	19.047	12.661.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	12.461
21.127.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	18.754	12.303.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	10.858
18.388.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	18.252	11.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	10.783
19.033.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	18.026	11.149.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	10.763
20.858.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	17.772	11.345.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	10.307
18.026.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	16.751	11.298.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	10.099
17.327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	16.620	10.756.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	9.792
16.459.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	15.312	8.809.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	8.848
16.666.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	14.437	8.921.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	8.388
15.578.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	14.170	7.949.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	7.581
14.778.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	13.584	7.120.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	6.658
14.160.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	13.005	6.764.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	6.303
13.640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	12.636	7.432.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	6.227
10.065.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	10.071	7.074.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	6.168
10.111.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	9.481	5.462.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5.248
10.162.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	8.653	5.649.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	4.828
10.196.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	8.452	5.100.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	4.501

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
8.470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	8.393
9.165.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	7.754
8.887.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	7.726

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.828.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	8.090	5.524.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	7.085
6.115.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	7.319	7.733.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6.373
8.441.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	7.205	4.884.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	5.861
5.905.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	7.137	4.819.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	5.834
4.874.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	6.174	6.176.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	5.272
6.218.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	6.092	4.681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	5.237
4.767.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	5.136	4.955.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4.872
4.597.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	5.035	3.812.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	4.828
3.782.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	4.418	3.705.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	4.048
3.983.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	3.903	3.699.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3.974
4.370.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	3.718	3.983.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	3.912
4.824.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	3.674	3.057.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	3.574
4.762.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	3.569	3.323.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	3.361
4.009.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	3.432	3.197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	3.276
3.197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	3.244	2.526.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3.258
3.218.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	3.125	3.218.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	3.100
2.689.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	3.074	3.915.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	2.991
4.169.000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	2.954	3.068.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	2.968
2.224.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	2.900	3.466.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	2.957
3.257.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.618	3.752.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	2.827
2.786.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	2.568	3.116.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2.672
3.636.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	2.399	2.855.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	2.413
2.318.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	2.260	2.609.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.093
2.510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	2.051	2.117.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	1.944
2.789.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	2.033	2.788.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	1.844
2.251.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	1.980	1.712.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1.604
1.817.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	1.863	2.089.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	1.522
1.879.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	1.830	2.172.000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	1.507
1.918.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1.763	1.222.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	1.236
1.797.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1.676	1.225.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1.121
1.590.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	1.604			
2.313.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2038	1.546			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	1.517
1.612.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/03/2038	1.417
1.444.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	1.398
1.658.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	1.286

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
14.518.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	13.527	8.054.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	8.234
12.454.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	12.431	7.741.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	7.662
11.460.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	11.519	7.071.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	7.297
11.028.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	10.133	6.830.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	6.738
10.197.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9.458	6.038.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	5.987
9.518.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	9.324	5.966.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	5.788
9.504.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	9.056	5.308.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	5.423
9.568.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	9.030	5.534.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	5.387
6.477.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	8.922	5.373.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	5.230
9.620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	8.732	5.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	5.107
8.938.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	8.603	5.091.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4.705
8.068.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	8.254	4.539.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	4.680
8.647.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	8.247	4.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	4.615
6.808.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	8.239	4.471.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	4.406
7.639.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	8.003	4.289.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	4.322
7.333.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	7.872	4.450.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	4.318
8.079.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	7.867	4.460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	4.305
8.480.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7.813	3.953.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	4.250
8.303.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	7.781	4.133.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	4.080
7.521.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	7.740	4.079.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	3.962
			2.877.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	3.958
			3.647.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	3.852
			3.943.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	3.709

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
39.587	Block Inc	2.454	213.121	Riot Platforms Inc	1.270
341.984	Riot Platforms Inc	2.212	153.998	Marathon Digital Holdings Inc	1.129
37.522	Coinbase Global Inc 'A'	2.102	15.809	Block Inc	980
210.428	Marathon Digital Holdings Inc	1.611	3.737	NVIDIA Corp	763
6.745	International Business Machines Corp	884	14.149	Coinbase Global Inc 'A'	701
10.590	PayPal Holdings Inc	819	148.856	Galaxy Digital Holdings Ltd	491
6.928	Wolters Kluwer NV	732	573.347	Bitfarms Ltd	473
249.220	Canaan Inc ADR	727	168.054	Hive Blockchain Technologies Ltd	466
5.016	NVIDIA Corp	712	2.946	International Business Machines Corp	426
176.939	Galaxy Digital Holdings Ltd	683	4.524	Advanced Micro Devices Inc	351
8.793	Advanced Micro Devices Inc	587	121.556	Canaan Inc ADR	323
220.621	Hive Blockchain Technologies Ltd	546	173.967	Bit Digital Inc	320
408.416	Hut 8 Mining Corp	543	2.744	Wolters Kluwer NV	300
72.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	488	164.161	Bakkt Holdings Inc	249
753.205	Bitfarms Ltd	480	146.383	Hut 8 Mining Corp	221
202.941	Cleanspark Inc	449	66.558	Cleanspark Inc	217
240.148	Bakkt Holdings Inc	404	2.724	PayPal Holdings Inc	202
135.319	Applied Digital Corp	394	74.065	Applied Digital Corp	134
25.200	NTT Data Group Corp	344	7.000	NTT Data Group Corp	104
108.018	Iris Energy Ltd	317	67.145	Iris Energy Ltd	93
349.661	Core Scientific Inc	314			
96.100	Z Holdings Corp	262			
8.909	DXC Technology Co	222			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
140.000	Cloud Software Group Inc 6.5% 31/03/2029	120	250.000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	260
115.000	DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027	117	200.000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	211
130.000	Cloud Software Group Inc 9% 30/09/2029	110	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	199
100.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	100	200.000	Occidental Petroleum Corp 5.5% 01/12/2025	199
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	96	200.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	184
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	94	200.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	184
75.000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	75	175.000	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	179
75.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	75	200.000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	168
75.000	Neptune Bidco US Inc 9.29% 15/04/2029	72	150.000	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027	165
70.000	HUB International Ltd 7.25% 15/06/2030	71	150.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	147
75.000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	70	150.000	T-Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	139
70.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15/12/2030	70	150.000	MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	130
69.000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	67	125.000	Deutsche Bank AG 4.5% 01/04/2025	117
65.000	Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	66	100.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	99
65.000	TransDigm Inc 6.75% 15/08/2028	65	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023	97
75.000	Carnival Corp 4% 01/08/2028	65	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	96
60.000	Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	60	75.000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	92
50.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	56	100.000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	91
75.000	DISH DBS Corp 5.75% 01/12/2028	55	100.000	Western Midstream Operating LP 4.3% 01/02/2030	90
50.000	Ford Motor Co 7.45% 16/07/2031	55	90.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	86

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
300.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	278	300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6%	
275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	273		31/01/2025	300
300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	263	250.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	238
300.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	257	275.000	Forvia 3.75% 15/06/2028	218
275.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25/11/2025	251	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	207
300.000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	236	200.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	200
231.000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	214	200.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 5.25% 30/06/2025	199
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	202	200.000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	199
191.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	201	200.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	199
200.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15/12/2030	200	200.000	BPER Banca 8.625% 20/01/2033	198
200.000	Electricite de France SA 7.5% [#]	200	200.000	Ibercaja Banco SA 3.75% 15/06/2025	198
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	200	200.000	PPF Telecom Group BV 3.5% 20/05/2024	197
200.000	BPER Banca 8.625% 20/01/2033	200	200.000	Solvay SA 4.25% [#]	195
200.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	199	200.000	Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	195
200.000	Ibercaja Banco SA 3.75% 15/06/2025	198	200.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	195
250.000	Forvia 3.75% 15/06/2028	197	200.000	Electricite de France SA 4% [#]	195
200.000	Electricite de France SA 5.375% [#]	195	206.000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	192
200.000	Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024	193	200.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	191
200.000	Getlink SE 3.5% 30/10/2025	193	200.000	Repsol International Finance BV 3.75% [#]	185
200.000	Electricite de France SA 5% [#]	190	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	184
			200.000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	183

[#]Ewige Anleihe.

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
24.670.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	25.546	16.130.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	14.904
23.040.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	21.307	16.125.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	13.707
19.378.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	18.243	13.895.000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	12.838
18.682.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	16.857	12.815.000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	12.397
16.120.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	16.583	13.565.000	UBS Group AG 1.25% 01/09/2026	12.381
17.760.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	16.312	13.690.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	12.248
16.500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	16.308	12.737.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	11.989
17.220.000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	16.210	12.515.000	Visa Inc 1.5% 15/06/2026	11.917
15.365.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	15.712	12.660.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	11.839
18.540.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	15.711	12.535.000	Standard Chartered Plc 2.5% 09/09/2030	11.728
16.508.000	Visa Inc 1.5% 15/06/2026	15.703	12.425.000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	11.648
16.580.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	15.464	12.235.000	Nationwide Building Society 1.5% 08/03/2026	11.618
16.030.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.7% 02/04/2040	15.416	13.080.000	LeasePlan Corp NV 0.25% 07/09/2026	11.410
17.230.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	15.342	11.720.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.7% 02/04/2040	11.280
15.525.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	15.321	12.200.000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	10.953
15.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	15.298	11.968.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	10.865
16.195.000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	14.938	11.095.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	10.837
16.085.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	14.897	11.435.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	10.815
16.155.000	UBS Group AG 1.25% 01/09/2026	14.718	11.200.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	10.787
14.800.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% 23/11/2027	14.677	10.907.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	10.658

[#]Ewige Anleihe.

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
44.322.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	41.921	37.756.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	36.721
41.080.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	39.497	33.859.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	32.488
33.957.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	31.317	30.240.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	31.035
29.014.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	29.531	27.258.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	27.877
31.743.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	29.287	25.726.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	25.535
25.682.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	24.119	24.027.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	21.994
22.817.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	22.632	21.829.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	21.292
26.065.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	21.899	22.538.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	20.808
23.318.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	21.814	21.088.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	20.616
23.086.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	21.002	20.078.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	20.465
17.092.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	20.970	19.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	20.032
22.669.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	20.470	22.829.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	19.361
20.028.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	20.453	18.743.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	19.011
20.834.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	19.924	18.592.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	18.836
21.496.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	19.851	17.492.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	17.413
20.089.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	19.480	18.862.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	17.231
15.258.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	18.973	16.882.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	16.586
18.237.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	18.505	13.415.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	16.394
18.684.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	18.337	12.118.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	16.321
18.793.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	18.234	17.734.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	16.127

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
52.444.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	52.191	52.444.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	52.443
57.032.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	50.553	57.032.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	51.091
54.532.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	48.999	52.845.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	50.908
54.507.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	47.839	54.507.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	48.869
49.120.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	46.850	54.532.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	48.847
50.570.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	41.755	50.570.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	41.375
45.601.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% 01/08/2053	40.395	45.601.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% 01/08/2053	40.401
43.666.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	39.045	43.666.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	39.421
38.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	38.585	42.607.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	38.464
43.486.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	38.309	38.732.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	34.783
38.732.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	34.793	35.197.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	34.692
38.084.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	33.207	32.831.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	32.961
37.635.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	31.113	38.084.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	32.641
34.732.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	31.016	32.676.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	31.109
32.676.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	30.859	34.732.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	30.641
33.752.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	30.801	31.674.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	29.613
30.632.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	29.786	28.024.000	Ginnie Mae II pool 5% TBA	27.645
28.024.000	Ginnie Mae II pool 5% TBA	27.617	26.756.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	27.062
26.756.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	26.989	31.007.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	26.237
31.007.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	26.736	33.020.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	25.951

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
331.334	Nestle SA RegS	37.209	367.786	Nestle SA RegS	40.912
50.219	ASML Holding NV	30.407	1.227.471	Shell Plc	32.614
205.688	Novo Nordisk AS 'B'	27.452	88.121	Roche Holding AG 'non-voting share'	28.550
34.089	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	27.417	337.410	Novartis AG RegS	28.092
88.636	Roche Holding AG 'non-voting share'	25.556	51.919	ASML Holding NV	27.118
195.687	AstraZeneca Plc	25.503	221.364	Novo Nordisk AS 'B'	24.707
767.239	Shell Plc	21.490	194.293	AstraZeneca Plc	23.489
255.286	Novartis AG RegS	21.272	34.766	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	23.442
305.502	TotalEnergies SE	17.755	367.912	TotalEnergies SE	19.755
2.422.979	HSBC Holdings Plc	16.605	3.087.875	BP Plc	16.719
130.371	SAP SE	14.484	320.473	Unilever Plc	14.891
301.575	Unilever Plc	14.474	129.392	Ferguson Plc (UK listed)	14.107
93.811	Siemens AG RegS	13.391	2.524.724	HSBC Holdings Plc	13.985
143.208	Sanofi	12.949	299.324	Diageo Plc	12.807
1.985.817	BP Plc	11.891	130.581	SAP SE	12.700
30.198	L'Oreal SA	11.658	142.708	Sanofi	12.380
51.415	Allianz SE RegS	11.075	95.999	Siemens AG RegS	11.193
268.948	Diageo Plc	11.004	270.630	British American Tobacco Plc	10.515
72.388	Schneider Electric SE	10.824	54.174	Allianz SE RegS	10.176
66.588	Air Liquide SA	9.783	30.113	L'Oreal SA	10.128

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.701.200	Toyota Motor Corp	39.172	3.119.000	Toyota Motor Corp	44.605
319.800	Sony Group Corp	27.956	369.600	Sony Group Corp	30.164
51.300	Keyence Corp	22.746	58.800	Keyence Corp	24.254
2.972.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	18.791	3.948.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	23.604
542.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	17.528	502.100	SoftBank Group Corp	20.431
452.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14.068	564.600	KDDI Corp	17.196
75.600	Daikin Industries Ltd	13.886	514.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	15.979
270.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13.606	208.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15.948
74.200	Tokyo Electron Ltd	13.485	303.800	Hitachi Ltd	15.459
236.900	Hitachi Ltd	12.913	284.200	Nintendo Co Ltd	15.203
324.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	12.470	515.400	Mitsui & Co Ltd	14.224
287.200	SoftBank Group Corp	11.982	57.900	Tokyo Electron Ltd	14.094
390.600	Mitsui & Co Ltd	11.966	550.600	Honda Motor Co Ltd	13.747
240.700	Oriental Land Co Ltd	11.762	380.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	13.534
381.900	KDDI Corp	11.699	438.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	13.057
302.800	Mitsubishi Corp	11.461	420.500	Recruit Holdings Co Ltd	12.803
356.200	Recruit Holdings Co Ltd	10.942	376.000	Mitsubishi Corp	12.068
252.900	Nintendo Co Ltd	10.832	72.500	Daikin Industries Ltd	12.041
400.100	Honda Motor Co Ltd	10.632	463.400	Tokio Marine Holdings Inc	11.800
1.222.300	Japan Post Bank Co Ltd	10.425	110.800	Hoya Corp	11.203

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.321.922	Apple Inc	364.374	253.600	Apple Inc	38.807
1.113.965	Microsoft Corp	305.144	652.840	Shell Plc	18.384
1.586.537	Amazon.com Inc	171.445	167.268	Alphabet Inc 'C'	18.220
624.838	Tesla Inc	132.560	41.359	ABIOMED Inc	15.741
908.628	Alphabet Inc 'A'	94.161	99.236	Chevron Corp	15.499
395.951	NVIDIA Corp	93.362	216.960	Occidental Petroleum Corp	13.033
770.800	Alphabet Inc 'C'	80.637	137.072	Novartis AG RegS	12.279
145.290	UnitedHealth Group Inc	73.169	53.308	Meta Platforms Inc 'A'	11.069
218.026	Berkshire Hathaway Inc 'B'	67.880	52.127	Lowe's Cos Inc	10.427
387.950	Johnson & Johnson	64.493	98.369	ConocoPhillips	10.054
579.278	Exxon Mobil Corp	61.834	79.939	Marathon Petroleum Corp	9.745
448.761	JPMorgan Chase & Co	59.666	34.934	Microsoft Corp	9.355
317.550	Meta Platforms Inc 'A'	57.925	79.603	Nestle SA RegS	9.319
459.836	Nestle SA RegS	54.784	222.448	Comcast Corp 'A'	8.369
239.996	Visa Inc 'A'	52.374	78.674	Exxon Mobil Corp	8.199
357.767	Procter & Gamble Co	52.075	19.358	Charter Communications Inc 'A'	6.685
130.543	Eli Lilly & Co	47.910	1.301.725	Melrose Industries Plc	6.619
425.945	Merck & Co Inc	45.917	210.798	HP Inc	6.160
74.151	Broadcom Inc	45.899	24.800	HCA Healthcare Inc	6.009
143.348	Home Depot Inc	43.602	16.732	S&P Global Inc	5.992

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
28.000.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	6.498	71.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026	4.534
44.200.000	China Government Bond 2.48% 15/04/2027	6.226	67.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	4.514
16.000.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	3.729	31.000.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	4.432
57.478.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	3.665	136.500.000	Thailand Government Bond 1.45% 17/12/2024	3.872
20.600.000	China Government Bond 2.8% 15/11/2032	2.979	4.783.220.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	3.574
12.700.000	Malaysia Government Investment Issue 4.13% 09/07/2029	2.926	55.534.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	3.549
4.153.900.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	2.849	24.000.000	China Government Bond 2.47% 02/09/2024	3.399
4.060.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	2.706	23.400.000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	3.388
156.300.000	Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	2.630	13.550.000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	3.104
18.500.000	China Government Bond 2.75% 17/02/2032	2.593	20.700.000	China Government Bond 3.13% 21/11/2029	3.001
3.595.000.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/03/2053	2.528	4.689.300.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	2.985
2.500.000	United States Treasury Bill 0.000% 19/01/2023	2.498	12.585.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	2.921
79.500.000	Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	2.462	13.200.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	2.896
3.250.000.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/09/2042	2.440	12.700.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	2.860
17.000.000	China Government Bond 2.5% 25/07/2027	2.434	42.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	2.742
9.500.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	2.142	11.335.000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	2.680
15.000.000	China Government Bond 2.8% 24/03/2029	2.120	5.317.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	2.650
4.168.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	2.090	3.795.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	2.601
10.100.000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	1.995	4.670.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	2.570
30.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	1.937	16.300.000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	2.420
11.800.000	China Government Bond 2.75% 15/06/2029	1.705	86.000.000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	2.387
89.000.000	Philippine Government Bond 6.75% 15/09/2032	1.680	16.200.000	China Government Bond 2.9% 05/05/2026	2.372
7.800.000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	1.675	78.000.000	Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	2.226
2.700.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	1.655	8.300.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	2.124
25.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	1.595	2.600.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	1.954
7.000.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	1.495	8.300.000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	1.851
46.300.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	1.469	8.000.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	1.812
22.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	1.466	27.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	1.760
22.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	1.448	2.500.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	1.731
2.015.900.000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/03/2026	1.427	7.415.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1.711
46.100.000	Thailand Government Bond 1% 17/06/2027	1.293	24.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	1.665
46.000.000	Thailand Government Bond 1.6% 17/12/2029	1.251	50.900.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	1.542
75.000.000	Philippine Government Bond 3.75% 12/08/2028	1.232	6.530.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	1.474
8.600.000	China Government Bond 2.37% 20/01/2027	1.205	9.600.000	China Government Bond 3.01% 13/05/2028	1.436
			8.100.000	China Government Bond 4.09% 27/04/2035	1.326

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
26.300.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21.802	26.300.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21.862
26.300.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21.774	26.300.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21.555
25.900.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21.614	25.900.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21.549
25.700.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21.364	25.700.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21.506
22.602.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	20.309	22.602.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	20.246
23.300.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19.119	23.300.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19.322
19.976.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	17.826	19.976.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	17.464
20.650.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	17.005	20.650.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	16.640
18.076.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	16.163	18.076.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	16.304
107.500.000	China Government Bond 2.37% 20/01/2027	14.955	16.852.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	15.104
16.852.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	14.746	17.176.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14.710
17.176.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14.452	15.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	14.029
14.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	13.757	14.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	13.713
14.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	13.241	14.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	13.294
93.900.000	China Government Bond 2.75% 17/02/2032	13.157	15.252.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12.826
15.252.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	13.088	14.252.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	12.772
14.252.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	12.660	15.050.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12.534
15.050.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12.358	14.201.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12.345
14.201.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12.304	84.100.000	China Government Bond 3.01% 13/05/2028	12.297
13.051.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	12.071	10.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	10.166

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
350.000	China Government Bond 2.75% 15/06/2029	50	59.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	69
40.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	41	53.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	62
40.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	38	49.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	60
37.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	35	54.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	57
31.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	34	48.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	54
30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	33	44.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	49
27.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	30	43.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	47
27.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	29	40.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	45
27.700	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	29	42.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	44
29.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	28	42.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	44
27.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	28	43.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	44
30.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	28	34.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	43
27.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	26	42.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	41
30.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	24	38.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	41
3.150.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2024	24	40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	40
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	22	5.300.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2024	39
18.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	21	34.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	39
20.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	21	40.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	39
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	21	40.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	39
15.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	20	27.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	38

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.935.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	13.886	11.970.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	8.490
13.065.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	13.543	7.724.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	7.357
12.842.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	12.752	7.824.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	7.354
12.349.100	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	10.255	7.582.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	7.269
14.252.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	10.118	8.735.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	7.250
9.925.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	9.802	7.386.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	7.198
8.941.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052	9.272	7.579.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	6.056
9.060.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	9.010	6.177.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	5.944
9.372.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	8.875	5.938.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	5.664
8.398.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	8.372	5.747.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	5.598
10.392.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	8.296	5.807.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	5.589
8.240.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	8.279	5.745.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	5.534
8.180.800	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	7.965	5.661.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	5.440
8.194.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	7.949	5.693.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	5.413
7.920.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024	7.836	5.677.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	5.413
8.253.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	7.483	5.475.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	5.371
7.374.000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	7.441	5.547.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	5.319
7.743.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	7.406	5.460.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	5.225
7.390.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	7.291	5.435.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	5.222
7.230.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	7.210	5.338.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	5.221

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
23.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	22.769	21.270.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	26.706
19.482.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	19.286	14.025.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	16.344
18.358.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	18.531	6.300.300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	11.419
14.756.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	14.622	8.477.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	10.068
11.455.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	11.232	8.434.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	10.011
6.690.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	8.196	9.350.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	9.893
6.571.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	7.563	6.314.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	8.664
6.235.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	7.260	6.963.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	8.557
7.129.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	7.252	6.468.500	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	8.551
6.471.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	6.974	6.669.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	8.280
6.552.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	6.803	6.688.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	7.091
4.092.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	6.057	5.110.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	6.489
4.439.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	5.457	5.154.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	6.162
4.437.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	5.427	4.886.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	5.640
4.688.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	5.280	4.095.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	5.243
4.783.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	5.242	4.244.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	4.745
4.379.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	5.189	3.880.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	4.579
4.450.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	5.164	4.432.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	4.531
3.234.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	5.022	1.781.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	3.986
4.083.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	5.002	3.484.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	3.786
4.643.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2033	4.457	3.539.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	3.723
			3.179.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	3.646

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.688.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	4.440	3.764.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	3.646
2.786.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	4.129	3.407.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	3.627
3.823.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	4.115			
4.164.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	4.093			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
250.000	Estonia Government International Bond 4% 12/10/2032	254	230.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	218
200.000	Croatia Government International Bond 3% 20/03/2027	199	200.000	Turkey Government International Bond 4.125% 11/04/2023	201
200.000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	194	195.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 07/07/2023	192
150.000	Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	151	150.000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	151
125.000	Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	120	150.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.625% 30/05/2023	150
120.000	Republic of Poland Government International Bond 4.25% 14/02/2043	116	150.000	Latvia Government International Bond 0.125% 14/04/2023	148
125.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 07/03/2029	109	140.000	Kazakhstan Government International Bond 1.55% 09/11/2023	138
100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 25/03/2027	103	120.000	China Development Bank 0% 27/10/2023	117
100.000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	103	100.000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	100
100.000	Latvia Government International Bond 3.5% 17/01/2028	101	100.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	100
100.000	Lithuania Government International Bond 3.375% 22/01/2024	101	100.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	100
100.000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/03/2027	101	100.000	Lithuania Government International Bond 3.375% 22/01/2024	100
100.000	Croatia Government International Bond 4% 14/06/2035	100	100.000	Philippine Government International Bond 0% 03/02/2023	100
120.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	99	100.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	99
100.000	Bulgaria Government International Bond 4.5% 27/01/2033	99	100.000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	99
100.000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	99	100.000	Croatia Government International Bond 3% 20/03/2027	99
100.000	Indonesia Government International Bond 1.75% 24/04/2025	98	100.000	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.3% 21/06/2024	98
100.000	Albania Government International Bond 5.9% 09/06/2028	98	100.000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	96
100.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	96	100.000	Ceske Drahy AS 1.5% 23/05/2026	90
100.000	Saudi Government International Bond 0.75% 09/07/2027	93	100.000	Saudi Government International Bond 0.75% 09/07/2027	89
100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28/06/2025	93	100.000	Tunisian Republic 6.75% 31/10/2023	86
100.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	92	50.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	50
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30/05/2029	92	50.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 15/01/2024	50
100.000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	92	50.000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	38
100.000	Ceske Drahy AS 1.5% 23/05/2026	90	40.000	Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032	29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
100.000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	89
100.000	Philippine Government International Bond 0.7% 03/02/2029	87
100.000	Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	86
100.000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	86
100.000	Latvia Government International Bond 0% 24/01/2029	85
100.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	85
100.000	China Government International Bond 0.25% 25/11/2030	83
100.000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	83
100.000	Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	79
100.000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	79
100.000	Latvia Government International Bond 0.25% 23/01/2030	79
75.000	Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	78
100.000	Serbia International Bond 1% 23/09/2028	77
100.000	Peruvian Government International Bond 1.25% 11/03/2033	74
100.000	Mexico Government International Bond 2.25% 12/08/2036	73
100.000	Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	72
100.000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	69
70.000	Hungary Government International Bond 1.75% 10/10/2027	62
60.000	Romanian Government International Bond 2% 08/12/2026	54

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
660.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	99.787	687.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	132.823
605.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	83.827	471.400.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	83.099
810.569.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	47.594	649.121.400	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	34.347
878.315.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	43.819	110.354.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	24.026
887.125.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	41.634	410.010.000	Turkey Government Bond 12.6% 01/10/2025	22.666
733.857.000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	34.731	454.580.000	Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	20.928
771.731.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	33.240	344.766.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	20.501
173.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	31.737	141.090.000	China Government Bond 2.88% 05/11/2023	20.375
469.362.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	31.104	344.670.000	Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	19.758
207.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	30.788	654.049.000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	19.173
1.019.969.000	Thailand Government Bond 2.65% 17/06/2028	29.604	361.397.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	18.109
578.426.000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	28.630	353.000.000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	17.352
651.854.000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	28.428	17.795.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	16.828
1.019.570.000	Thailand Government Bond 0.75% 17/09/2024	27.722	256.662.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	16.635
909.751.000	Thailand Government Bond 2.35% 17/06/2026	27.111	66.420.000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	15.307
544.295.000	Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	25.385	15.660.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	14.950
576.627.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	25.199	299.468.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	14.456
562.652.000	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	25.124	14.745.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	14.231
89.980.000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/07/2028	22.507	58.440.000	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	13.977
422.600.000	Mexican Bonos 5% 06/03/2025	20.607	93.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	13.553

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.200.532	BHP Group Ltd	36.656	1.358.878	BHP Group Ltd	40.219
401.840	Commonwealth Bank of Australia	28.541	463.806	Commonwealth Bank of Australia	31.263
114.160	CSL Ltd	22.732	129.150	CSL Ltd	25.496
753.303	National Australia Bank Ltd	15.613	897.366	National Australia Bank Ltd	17.953
830.399	Westpac Banking Corp	13.050	938.024	Westpac Banking Corp	14.058
683.091	ANZ Group Holdings Ltd	11.266	801.438	ANZ Group Holdings Ltd	12.974
454.828	Woodside Energy Group Ltd	11.126	507.595	Woodside Energy Group Ltd	11.913
86.598	Macquarie Group Ltd	10.459	96.947	Macquarie Group Ltd	11.793
268.054	Wesfarmers Ltd	8.747	303.746	Wesfarmers Ltd	9.917
289.488	Woolworths Group Ltd	6.951	326.003	Woolworths Group Ltd	8.002
727.716	Transurban Group	6.843	822.958	Transurban Group	7.739
87.482	Rio Tinto Ltd	6.649	99.274	Rio Tinto Ltd	7.437
399.815	Fortescue Metals Group Ltd	5.487	454.243	Fortescue Metals Group Ltd	6.183
398.747	Goodman Group (REIT)	5.071	447.992	Goodman Group (REIT)	5.765
1.595.907	Pilbara Minerals Ltd	4.947	895.707	Santos Ltd	4.394
407.243	IGO Ltd	4.198	360.836	Coles Group Ltd	4.301
834.353	Santos Ltd	4.127	168.679	Aristocrat Leisure Ltd	4.091
318.694	Coles Group Ltd	3.753	397.454	QBE Insurance Group Ltd	3.642
144.908	Aristocrat Leisure Ltd	3.450	1.276.508	South32 Ltd	3.616
1.101.474	South32 Ltd	3.139	238.789	Newcrest Mining Ltd	3.549
350.547	QBE Insurance Group Ltd	3.132	396.446	Brambles Ltd	3.313
213.262	Newcrest Mining Ltd	3.079			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
101.966	Max Healthcare Institute Ltd	520	914.000	Wistron Corp	1.820
37.954	Piramal Enterprises Ltd	502	256.049	Max Healthcare Institute Ltd	1.656
597.081	Yes Bank Ltd	457	29.000	Global Unichip Corp	1.278
154.000	HUTCHMED China Ltd	429	37.822	Tube Investments of India Ltd	1.256
54.209	SPAR Group Ltd	426	281.219	Sendas Distribuidora SA	1.050
556.500	Jinxin Fertility Group Ltd	416	265.003	Indian Hotels Co Ltd	1.035
166.556	RLX Technology Inc ADR	376	7.344	CosmoAM&T Co Ltd	909
19.330	GS Engineering & Construction Corp	343	11.699	Hanwha Aerospace Co Ltd	888
121.048	Biocon Ltd	333	2.028.482	Taiwan Business Bank	852
52.500	Keymed Biosciences Inc	331	255.529	Banco del Bajío SA	832
781.600	Thai Union Group PCL NVDR	330	64.180	TVS Motor Co Ltd	820
55.748	Elgi Equipments Ltd	329	347.112	Eneva SA	781
65.000	Shihlin Electric & Engineering Corp	315	152.000	Akeso Inc	743
17.070.900	Bukalapak.com PT Tbk	310	387.625	Hektas Ticaret TAS	743
10.842	Alteogen Inc	301	204.112	CG Power & Industrial Solutions Ltd	736
259.500	Hopson Development Holdings Ltd	296	1.976.232	Banpu PCL NVDR	626
152.333	Piramal Pharma Ltd	293	120.000	East Buy Holding Ltd	612
366.300	Ngern Tid Lor PCL NVDR	291	14.940	Polycab India Ltd	599
720.000	Seazen Group Ltd	287	614.900	Gamuda Bhd	567
26.984.500	Bumi Resources Tbk PT	280	8.315	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	543

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.426.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	40.696	204.763	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	6.761
7.549.358	iShares MSCI China A UCITS ETF~	37.136	166.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.880
613.300	Tencent Holdings Ltd	26.935	44.100	Tencent Holdings Ltd	1.750
469.144	Samsung Electronics Co Ltd	22.567	29.887	Samsung Electronics Co Ltd	1.545
1.866.500	Alibaba Group Holding Ltd	21.548	7.903	Naspers Ltd 'N'	1.191
621.824	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	20.100	93.100	Alibaba Group Holding Ltd	951
526.700	Meituan 'B'	10.557	39.000	MediaTek Inc	926
303.666	Reliance Industries Ltd	9.051	58.910	Vale SA	841
282.550	JD.com Inc 'A'	6.931	70.529	Adani Transmission Ltd	695
9.589.000	China Construction Bank Corp 'H'	6.126	250.000	Wharf Holdings Ltd	673
333.557	Infosys Ltd	5.953	21.886	Reliance Industries Ltd	659
516.298	ICICI Bank Ltd	5.489	2.626	POSCO Holdings Inc	638
172.838	Housing Development Finance Corp Ltd	5.451	71.561	Adani Total Gas Ltd	622
195.775	Kotak Mahindra Bank Ltd	4.653	35.880	Infosys Ltd	617
61.766	PDD Holdings Inc ADR	4.634	27.386	Adani Enterprises Ltd	519
182.000	MediaTek Inc	4.249	1.077.386	Ecopetrol SA	511
199.926	Al Rajhi Bank	4.200	38.295	HCL Technologies Ltd	504
631.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4.184	34.100	NetEase Inc	497
1.183.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.030	738.000	China Construction Bank Corp 'H'	463
126.000	BYD Co Ltd 'H'	3.839	10.469	Tata Consultancy Services Ltd	424

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
93.300	Nihon M&A Center Holdings Inc	653	44.200	BayCurrent Consulting Inc	1.799
43.500	Kakaku.com Inc	647	36.960	MatsukiyoCocokara & Co	1.699
17.400	Ito En Ltd	586	53.711	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1.249
7.100	Socionext Inc	500	36.700	INFRONEER Holdings Inc	302
9.900	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	287	91.800	Yamada Holdings Co Ltd	297
3.200	Abalance Corp	242	28.700	Kuraray Co Ltd	250
14.200	Aichi Financial Group Inc	224	4.900	Rinnai Corp	240
16.900	W-Scope Corp	221	13.300	Sojitz Corp	239
2.400	SCREEN Holdings Co Ltd	206	7.700	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	219
7.100	Tsuburaya Fields Holdings Inc	190	14.800	Kansai Paint Co Ltd	209
8.400	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	179	11.100	Fukuoka Financial Group Inc	207
12.300	Daiei Kankyo Co Ltd	177	12.700	Sega Sammy Holdings Inc	200
19.000	LIFENET INSURANCE CO	156	24.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	200
7.400	Sumitomo Forestry Co Ltd	156	5.000	Ebara Corp	199
5.700	Nippon Pillar Packing Co Ltd	145	2.600	SCREEN Holdings Co Ltd	196
5.700	Asics Corp	140	18.400	Nikon Corp	190
120	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	138	15.400	Alfresa Holdings Corp	190
6.700	Sojitz Corp	134	8.400	Asics Corp	187
4.900	IHI Corp	133	7.300	IHI Corp	185
9.300	Alfresa Holdings Corp	133	139	Orix JREIT Inc (REIT)	184

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
547.213	AIA Group Ltd	5.911	269.583	Pilbara Minerals Ltd	769
75.921	Commonwealth Bank of Australia	5.082	27.500	DBS Group Holdings Ltd	622
19.796	CSL Ltd	3.932	32.964	Newcrest Mining Ltd	495
197.247	ANZ Group Holdings Ltd	3.126	47.300	AIA Group Ltd	433
320.481	Transurban Group	3.103	30.200	Hang Seng Bank Ltd	409
139.231	National Australia Bank Ltd	2.668	8.778	ASX Ltd	390
133.302	Newcrest Mining Ltd	2.409	44.347	Brambles Ltd	386
19.897	Macquarie Group Ltd	2.367	126.514	Stockland (REIT)	342
154.708	Westpac Banking Corp	2.300	2.181	Cochlear Ltd	336
53.240	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.221	5.082	Commonwealth Bank of Australia	325
87.400	DBS Group Holdings Ltd	2.165	14.008	James Hardie Industries Plc	321
39.828	Mineral Resources Ltd	2.036	60.078	Dexus (REIT)	320
389.628	MTR Corp Ltd	1.953	211.893	Mirvac Group (REIT)	311
171.544	IGO Ltd	1.575	1.501	CSL Ltd	290
289.537	Auckland International Airport Ltd	1.540	16.803	ANZ Group Holdings Ltd	266
31.478	ASX Ltd	1.451	76.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	234
9.139	Cochlear Ltd	1.448	99.131	Aurizon Holdings Ltd	230
265.561	Dexus (REIT)	1.392	84.241	GPT Group (REIT)	226
58.200	United Overseas Bank Ltd	1.274	23.850	Transurban Group	218
134.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.267	14.515	Westpac Banking Corp	211
97.715	Goodman Group (REIT)	1.253	6.477	Wesfarmers Ltd	203
129.994	Brambles Ltd	1.178	9.725	National Australia Bank Ltd	193
138.593	Suncorp Group Ltd	1.157	1.617	Macquarie Group Ltd	187
383.180	GPT Group (REIT)	1.116	7.400	United Overseas Bank Ltd	152
47.817	James Hardie Industries Plc	1.056	3.215	Mineral Resources Ltd	147
380.188	Pilbara Minerals Ltd	1.021	6.175	Woodside Energy Group Ltd	143
73.725	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.013	57.200	CapitaLand Investment Ltd	143
39.725	Woolworths Group Ltd	1.013	44.222	Meridian Energy Ltd	139
361.300	CapitaLand Investment Ltd	1.006	19.868	Link REIT (REIT)	138
66.382	Hang Seng Bank Ltd	993	42.883	Lottery Corp Ltd	137
303.496	BOC Hong Kong Holdings Ltd	984	102.000	HKT Trust & HKT Ltd	130
			10.767	Sun Hung Kai Properties Ltd	130

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
351.647	Pilbara Minerals Ltd	1.089	270.406	BHP Group Ltd	7.626
88.040	IGO Ltd	908	688.200	AIA Group Ltd	7.089
17.019	EBOS Group Ltd	468	92.877	Commonwealth Bank of Australia	6.301
13.425	BHP Group Ltd	355	25.659	CSL Ltd	5.049
26.458	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	345	181.251	National Australia Bank Ltd	3.634
12.800	Jardine Cycle & Carriage Ltd	282	187.486	Westpac Banking Corp	2.789
4.261	Commonwealth Bank of Australia	267	63.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.681
87.940	Grab Holdings Ltd 'A'	259	149.898	ANZ Group Holdings Ltd	2.342
25.800	AIA Group Ltd	236	101.567	Woodside Energy Group Ltd	2.311
1.240	CSL Ltd	235	97.200	DBS Group Holdings Ltd	2.297
9.800	United Overseas Bank Ltd	200	19.573	Macquarie Group Ltd	2.261
1.942.800	Seatrium Ltd	167	60.364	Wesfarmers Ltd	1.891
1.385	Macquarie Group Ltd	156	165.390	Transurban Group	1.546
6.940	Woodside Energy Group Ltd	153	179.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.545
10.338	Westpac Banking Corp	142	64.320	Woolworths Group Ltd	1.523
27.658	Santos Ltd	130	19.897	Rio Tinto Ltd	1.405
6.853	National Australia Bank Ltd	129	61.100	United Overseas Bank Ltd	1.277
2.720	WiseTech Global Ltd	123	18.967	Sea Ltd ADR	1.190
7.408	ANZ Group Holdings Ltd	111	90.073	Fortescue Metals Group Ltd	1.141
4.100	DBS Group Holdings Ltd	97	88.034	Goodman Group (REIT)	1.086
4.052	Woolworths Group Ltd	95			
2.971	Wesfarmers Ltd	91			
10.147	Transurban Group	91			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.078.502	Al Rajhi Bank	22.942	803.887	Al Rajhi Bank	17.205
1.276.031	Saudi National Bank	17.844	943.154	Saudi National Bank	13.502
1.580.418	Saudi Telecom Co	17.834	1.006.551	Saudi Arabian Oil Co	9.171
1.353.882	Saudi Arabian Oil Co	12.273	369.128	Saudi Basic Industries Corp	8.680
495.222	Saudi Basic Industries Corp	11.894	353.473	Saudi Arabian Mining Co	6.213
498.437	Saudi Arabian Mining Co	8.733	492.752	Saudi Telecom Co	5.398
876.109	Riyad Bank	7.715	476.181	Riyad Bank	4.217
601.157	Saudi Awwal Bank	6.238	403.778	Alinma Bank	3.729
139.517	SABIC Agri-Nutrients Co	5.297	327.226	Saudi Awwal Bank	3.447
541.093	Alinma Bank	4.982	76.056	SABIC Agri-Nutrients Co	2.991
73.373	Nahdi Medical Co	3.685	243.461	Banque Saudi Fransi	2.754
326.224	Banque Saudi Fransi	3.564	200.515	Bank AlBilad	2.506
269.173	Bank AlBilad	3.262	339.153	Saudi Electricity Co	2.184
427.996	Arab National Bank	3.228	36.401	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2.137
88.924	Saudi Aramco Base Oil Co	3.184	212.190	Arab National Bank	1.789
48.669	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	3.113	148.203	Sahara International Petrochemical Co	1.566
45.151	Arabian Internet & Communications Services Co	3.017	152.460	Etihad Etisalat Co	1.498
455.905	Saudi Electricity Co	2.978	101.139	Almarai Co JSC	1.445
67.556	Dallah Healthcare Co	2.955	33.470	ACWA Power Co	1.338
205.328	Etihad Etisalat Co	2.155	25.719	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1.160
43.292	Saudi Tadawul Group Holding Co	2.087			
198.544	Sahara International Petrochemical Co	2.070			
136.157	Almarai Co JSC	2.044			
162.853	Yanbu National Petrochemical Co	1.936			
44.734	ACWA Power Co	1.890			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
33.996	Naspers Ltd 'N'	5.410	58.880	Naspers Ltd 'N'	10.261
811.936	FirstRand Ltd	3.105	1.226.334	FirstRand Ltd	4.503
273.067	MTN Group Ltd	2.196	412.430	MTN Group Ltd	3.269
216.256	Standard Bank Group Ltd	2.120	326.463	Standard Bank Group Ltd	3.123
92.706	Sasol Ltd	1.689	137.826	Sasol Ltd	2.416
150.286	Absa Group Ltd	1.623	216.746	Gold Fields Ltd	2.338
14.042	Capitec Bank Holdings Ltd	1.600	206.378	Impala Platinum Holdings Ltd	2.252
139.173	Impala Platinum Holdings Ltd	1.546	21.220	Capitec Bank Holdings Ltd	2.245
144.297	Gold Fields Ltd	1.541	202.574	Absa Group Ltd	2.153
67.940	AngloGold Ashanti Ltd	1.203	101.734	AngloGold Ashanti Ltd	1.922
463.368	Sibanye Stillwater Ltd	1.156	686.171	Sibanye Stillwater Ltd	1.689
81.323	Shoprite Holdings Ltd	1.097	81.748	Bid Corp Ltd	1.655
54.134	Bid Corp Ltd	1.037	122.478	Shoprite Holdings Ltd	1.583
75.069	Nedbank Group Ltd	953	111.806	Nedbank Group Ltd	1.399
285.063	Sanlam Ltd	916	432.139	Sanlam Ltd	1.355
12.764	Anglo American Platinum Ltd	903	158.765	Vodacom Group Ltd	1.155
99.971	Vodacom Group Ltd	764	128.136	Remgro Ltd	999
93.925	Discovery Ltd	695	251.749	Woolworths Holdings Ltd	965
84.805	Remgro Ltd	681	12.836	Anglo American Platinum Ltd	948
39.125	Clicks Group Ltd	637	122.868	Discovery Ltd	943
317.199	OUTsurance Group Ltd	616	59.099	Clicks Group Ltd	919
60.602	Northam Platinum Holdings Ltd	611	70.087	Bidvest Group Ltd	919
46.405	Bidvest Group Ltd	592	97.144	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	865
833.483	Old Mutual Ltd	548	105.085	SPAR Group Ltd	825
62.582	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	547	81.820	Northam Platinum Holdings Ltd	803
154.873	Woolworths Holdings Ltd	545	1.152.912	Old Mutual Ltd	759
39.394	Exxaro Resources Ltd	464	110.850	MultiChoice Group	735
404.451	Pepkor Holdings Ltd	458	59.415	Exxaro Resources Ltd	701
550.460	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	434	831.379	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	650
41.206	Mr Price Group Ltd	418	33.230	Reinet Investments SCA	624
58.674	MultiChoice Group	408	62.252	Mr Price Group Ltd	587
22.063	Reinet Investments SCA	401			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.946	Apple Inc	2.326	3.983	Procter & Gamble Co	568
6.429	Microsoft Corp	1.657	7.730	Coca-Cola Co	461
7.384	Amazon.com Inc	878	2.815	Apple Inc	417
2.683	Tesla Inc	822	2.160	PepsiCo Inc	394
11.130	Edison International	743	8.931	Canadian Imperial Bank of Commerce	370
6.469	Alphabet Inc 'C'	687	32.465	Nibe Industrier AB 'B'	298
1.497	Eli Lilly & Co	540	2.039	Franco-Nevada Corp	296
11.859	Wheaton Precious Metals Corp	487	903	Enphase Energy Inc	289
845	UnitedHealth Group Inc	444	3.334	PACCAR Inc	229
3.441	Schneider Electric SE	443	1.926	Nestle SA RegS	227
2.269	First Solar Inc	425	8.507	Vestas Wind Systems AS	211
1.980	Enphase Energy Inc	424	1.455	Schneider Electric SE	208
2.545	Johnson & Johnson	421	369.195	Lloyds Banking Group Plc	206
2.380	NVIDIA Corp	395	685	SolarEdge Technologies Inc	205
3.288	JPMorgan Chase & Co	394	452	ServiceNow Inc	188
3.496	Alphabet Inc 'A'	369	4.353	Howmet Aerospace Inc	186
1.252	SolarEdge Technologies Inc	364	4.500	Fuji Electric Co Ltd	181
12.250	ABB Ltd RegS	354	1.529	Prologis Inc (REIT)	180
2.064	Meta Platforms Inc 'A'	323	1.221	JPMorgan Chase & Co	169
1.575	Visa Inc 'A'	323	3.000	East Japan Railway Co	165
			15.500	SoftBank Corp	165
			11.200	Odakyu Electric Railway Co Ltd	162
			4.244	Dassault Systemes SE	153
			3.032	Bank of Nova Scotia	152
			1.357	Ferguson Plc (UK listed)	152
			989	Ecolab Inc	148
			1.971	Colgate-Palmolive Co	147
			2.565	Dell Technologies Inc 'C'	115
			6.651	Hewlett Packard Enterprise Co	108
			1.101	Bank of Montreal	107
			3.767	Cameco Corp	105

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
586.372	Melrose Industries Plc	3.050	81.099	Builders FirstSource Inc	8.833
42.008	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	2.336	36.200	First Solar Inc	6.081
70.126	Lincoln National Corp	2.174	23.552	Reliance Steel & Aluminum Co	5.767
251.974	Medical Properties Trust Inc (REIT)	2.082	11.948	Deckers Outdoor Corp	5.571
246.772	Plug Power Inc	2.059	18.059	Carlisle Cos Inc	5.318
156.663	Western Union Co	2.025	95.936	Ovintiv Inc	5.317
111.402	SentinelOne Inc 'A'	1.963	26.915	Axon Enterprise Inc	5.272
69.225	Teladoc Health Inc	1.945	20.039	Hubbell Inc	5.052
36.981	IAC Inc	1.925	62.433	Lattice Semiconductor Corp	5.016
30.910	Guidewire Software Inc	1.899	196.531	First Horizon Corp	4.861
79.276	Vornado Realty Trust (REIT)	1.834	61.487	Ares Management Corp 'A'	4.785
28.490	Coupa Software Inc	1.818	42.829	Toro Co	4.684
259.089	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	1.795	14.494	Watsco Inc	4.657
213.028	Elanco Animal Health Inc	1.742	53.466	Lamb Weston Holdings Inc	4.621
50.638	Doximity Inc 'A'	1.682	64.739	Graco Inc	4.486
41.679	OGE Energy Corp	1.624	17.918	United Therapeutics Corp	4.401
141.067	Peloton Interactive Inc 'A'	1.620	49.575	AECOM	4.244
847.445	Evolution Mining Ltd	1.607	40.959	Chesapeake Energy Corp	4.219
535.034	Lumen Technologies Inc	1.597	57.658	Darling Ingredients Inc	4.118
70.746	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	1.583	45.356	Wolfspeed Inc	4.105
			2.157	Texas Pacific Land Corp	3.969
			78.741	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3.814

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
60.613	Catalent Inc	3.180	7.368	NVIDIA Corp	2.190
29.316	Advance Auto Parts Inc	3.073	8.559	Meta Platforms Inc 'A'	1.877
9.702	EPAM Systems Inc	3.004	4.880	ABIOMED Inc	1.840
12.441	Enphase Energy Inc	2.909	4.287	Netflix Inc	1.451
46.458	Comerica Inc	2.718	61.161	Vornado Realty Trust (REIT)	1.311
25.489	Etsy Inc	2.689	11.722	Advanced Micro Devices Inc	1.264
221.790	Newell Brands Inc	2.680	17.046	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.234
98.403	VF Corp	2.665	21.072	Fortune Brands Innovations Inc	1.216
81.563	Lincoln National Corp	2.622	3.837	Align Technology Inc	1.187
12.644	Dollar General Corp	2.618	12.720	General Electric Co	1.154
29.503	CF Industries Holdings Inc	2.600	18.682	PulteGroup Inc	1.135
61.942	Zions Bancorp NA	2.564	3.800	Intuitive Surgical Inc	1.132
19.941	Generac Holdings Inc	2.561	5.504	Salesforce Inc	1.032
17.675	Moderna Inc	2.548	10.897	Wynn Resorts Ltd	1.026
56.285	Mosaic Co	2.524	147.295	DISH Network Corp 'A'	1.004
103.719	AES Corp	2.523	2.352	Eli Lilly & Co	968
10.629	Tesla Inc	2.508	1.363	Broadcom Inc	955
37.380	Charles Schwab Corp	2.503	3.648	Tesla Inc	941
16.424	Target Corp	2.501	3.187	Biogen Inc	911
5.891	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	2.496	8.803	Oracle Corp	895

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
92.824	Apple Inc	14.266	22.807	Exxon Mobil Corp	2.677
46.391	Microsoft Corp	12.120	10.883	Apple Inc	1.706
55.668	Amazon.com Inc	5.910	5.182	Microsoft Corp	1.394
37.075	Alphabet Inc 'A'	3.755	8.503	Oracle Corp	793
32.726	Alphabet Inc 'C'	3.333	6.196	Amazon.com Inc	647
15.507	NVIDIA Corp	3.240	2.696	Marsh & McLennan Cos Inc	482
5.813	UnitedHealth Group Inc	2.905	4.402	Alphabet Inc 'C'	459
15.220	Tesla Inc	2.690	4.153	Alphabet Inc 'A'	426
22.807	Exxon Mobil Corp	2.472	1.800	NVIDIA Corp	400
18.232	JPMorgan Chase & Co	2.365	651	UnitedHealth Group Inc	330
10.108	Visa Inc 'A'	2.144	1.291	FedEx Corp	289
14.719	Procter & Gamble Co	2.062	782	McKesson Corp	284
5.228	Mastercard Inc 'A'	1.800	7.708	US Bancorp	270
4.912	Eli Lilly & Co	1.755	586	Roper Technologies Inc	264
5.721	Home Depot Inc	1.726	2.040	JPMorgan Chase & Co	264
9.996	Chevron Corp	1.671	3.968	Occidental Petroleum Corp	246
11.016	AbbVie Inc	1.632	1.141	Visa Inc 'A'	243
15.836	Merck & Co Inc	1.628	1.654	Procter & Gamble Co	233
35.236	Pfizer Inc	1.539	593	Mastercard Inc 'A'	203
8.594	PepsiCo Inc	1.526	549	Eli Lilly & Co	201

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
123.690	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	4.204	128.421	Agree Realty Corp (REIT)	9.396
54.210	Otter Tail Corp	3.910	1.440.210	Southwestern Energy Co	8.514
323.531	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	3.602	78.887	Exponent Inc	7.683
127.024	Stellar Bancorp Inc	3.542	93.443	UFP Industries Inc	7.571
145.875	AdaptHealth Corp	3.516	46.619	ExlService Holdings Inc	6.883
137.383	Frontdoor Inc	3.389	327.191	Vonage Holdings Corp	6.851
35.239	Dycom Industries Inc	3.375	98.016	Lantheus Holdings Inc	6.611
74.875	California Resources Corp	3.316	56.476	Omnicell Inc	6.515
101.460	Northern Oil and Gas Inc	3.277	158.902	PBF Energy Inc 'A'	6.302
224.697	Leslie's Inc	3.181	51.592	Celsius Holdings Inc	4.814
183.687	Verra Mobility Corp	3.179	63.390	Civitas Resources Inc	4.030
90.835	Viasat Inc	3.157	54.809	Assured Guaranty Ltd	3.056
127.121	Certara Inc	3.116	28.376	AMN Healthcare Services Inc	3.035
76.290	Tandem Diabetes Care Inc	3.104	60.844	Academy Sports & Outdoors Inc	3.034
266.653	American Eagle Outfitters Inc	3.093	5.891	Coca-Cola Consolidated Inc	2.987
173.178	Outfront Media Inc (REIT)	3.088	98.009	Columbia Banking System Inc	2.942
110.565	DoubleVerify Holdings Inc	3.040	43.115	ServisFirst Bancshares Inc	2.885
124.186	Six Flags Entertainment Corp	2.945	71.617	American Equity Investment Life Holding Co	2.739
26.435	Cracker Barrel Old Country Store Inc	2.915	24.893	Insight Enterprises Inc	2.637
97.823	Privia Health Group Inc	2.820	117.883	First Hawaiian Inc	2.635

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auflegungsdatum	2022		2021		2020	
		Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	Nov. 21	(10,82)	(10,67)	0,40	0,36	k. A.	k. A.
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Dez. 19	(7,61)	(7,48)	(1,53)	(1,41)	4,95	5,11
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Mrz. 09	(17,31)	(17,21)	(3,06)	(2,85)	3,81	4,05
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	(8,23)	(8,00)	(0,31)	(0,08)	0,97	1,11
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Feb. 15	(13,25)	(13,21)	(0,34)	(0,19)	2,53	2,76
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juni 22	(3,38)	(3,30)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Sep. 09	(7,74)	(7,45)	(0,35)	(0,13)	0,74	0,83
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	(13,97)	(13,86)	(1,40)	(1,21)	2,87	3,04
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	(13,38)	(13,27)	(2,34)	(2,12)	1,74	1,91
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	(0,96)	(0,75)	(0,75)	(0,52)	(0,57)	(0,34)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	(14,93)	(14,77)	(2,01)	(1,86)	2,77	3,02
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	(25,28)	(25,12)	(4,53)	(4,35)	6,79	7,13
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Okt. 20	(18,34)	(18,26)	(3,57)	(3,47)	1,17	1,20
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	Sep. 22	(31,43)	(31,26)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Apr. 22	(6,32)	(6,07)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Apr. 22	(6,81)	(6,85)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	(13,86)	(13,65)	(1,15)	(0,97)	2,53	2,77
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	(18,52)	(18,46)	(3,53)	(3,46)	4,84	4,99
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov. 17	(16,27)	(16,25)	(4,89)	(4,71)	9,02	9,20
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	(9,25)	(9,49)	25,46	25,13	(3,17)	(3,32)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sep. 09	(15,88)	(15,78)	0,92	0,98	13,03	13,10
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	(18,03)	(18,14)	21,90	21,82	15,95	15,90
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	(8,18)	(7,95)	(4,24)	(4,10)	8,93	9,51
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	Aug. 21	(16,65)	(16,41)	(2,12)	(2,21)	k. A.	k. A.
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	Mrz. 21	(22,25)	(22,08)	(3,07)	(2,98)	k. A.	k. A.
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	(18,12)	(17,96)	(6,60)	(6,42)	9,38	9,58
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	(22,02)	(21,86)	2,92	3,12	12,28	12,54
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹	Mrz. 21	(19,81)	(20,24)	(0,78)	(0,89)	k. A.	k. A.
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni 11	(11,15)	(10,57)	(10,36)	(9,74)	1,71	2,67
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	(5,72)	(5,25)	8,99	9,41	8,36	8,73
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	(18,28)	(18,02)	18,17	18,75	18,40	19,29
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	(20,06)	(20,09)	(2,59)	(2,54)	18,03	18,31
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	(12,38)	(12,05)	(2,54)	(2,28)	6,18	6,45
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹	Dez. 21	(6,77)	(6,49)	0,19	0,22	k. A.	k. A.
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	(6,43)	(5,94)	4,17	4,68	5,97	6,55
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Apr. 19	(5,64)	(5,09)	36,82	37,70	(0,05)	0,71

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum	2022		2021		2020	
		Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	(4,08)	(3,88)	3,93	4,24	(3,60)	(3,28)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Apr. 21	(21,84)	(21,88)	12,62	12,64	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mrz. 18	(18,64)	(18,75)	15,81	15,75	15,83	15,96
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	Aug. 22	(1,55)	(1,60)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	Aug. 22	(5,28)	(5,40)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	(16,72)	(16,50)	26,25	26,35	10,64	10,77

¹ Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für das vorherige Kalenderjahr ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsprinzip und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	1	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	2
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	USD	-	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF ¹	EUR	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	5	iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	1
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	28
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	USD	-

iSHARES III PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	13	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	49
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2.338	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	380
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	123	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	117
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	3.752	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	23
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	82	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	530
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	30	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	63
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	264	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	4
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	838	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	199
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	8			
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	45			

¹Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 30. Juni 2023 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

iSHARES III PLC

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc., und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die regelmäßige Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock und ihre Umsetzung verantwortlich.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat des Managers angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat des Managers erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2022 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Der MDCC hat 2022 sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165% des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

¹Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

²Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht beim Manager angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und des Managers erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr beträgt 220,4 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 118,0 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 102,4 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 3.940 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr für leitende Mitarbeiter betrug 21,6 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, 30,8 Mio. USD. Diese Zahlen beziehen sich auf den Manager als Ganzes und nicht auf das Unternehmen.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. Juni 2023 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	5,41	4,93
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	4,81	4,47
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	15,92	14,95
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	13,33	12,51
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	8,67	8,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,21	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	6,49	6,14
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	16,34	15,30
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	18,90	17,75
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	42,42	37,77
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	31,98	29,56
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	28,80	26,12
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	26,50	24,94

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(Fortsetzung) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	1,13	0,99
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	17,70	16,56
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	34,89	32,63
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	13,08	9,50
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	10,75	10,03
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	10,71	9,95
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	10,12	9,44
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	4,69	3,41
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	12,86	11,79
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	20,03	18,54
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	13,69	12,75
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	4,48	4,13
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	13,71	4,94
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	5,49	5,15
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	23,86	10,85
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	14,03	6,85
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	58,03	54,55
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	1,73	1,62
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	9,45	8,87
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	7,03	6,58
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	4,65	4,35
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	34,48	12,62
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	1,36	1,25
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1,84	1,52
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	32,30	30,54

Die im Jahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt.

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

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. Juni 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	12.303	12.854
UBS AG	Schweiz	696	753
Insgesamt		12.999	13.607
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.143	15.087
BNP Paribas SA	Frankreich	8.148	8.500
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.157	2.437
The Bank of Nova Scotia	Kanada	896	988
Insgesamt		25.344	27.012
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	104.044	112.509
The Bank of Nova Scotia	Kanada	35.313	39.042
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	30.211	32.609
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.409	25.571
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.829	14.383
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	8.486	9.526
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.103	6.545
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.319	4.529
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.846	4.025
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.543	1.610
BNP Paribas SA	Frankreich	1.413	1.462
Credit Suisse International	Schweiz	408	436
UBS AG	Schweiz	70	76
Insgesamt		233.994	252.323
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	208.176	221.523
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	97.372	107.422
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	84.455	88.424
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	33.149	34.508
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	26.289	27.419
BNP Paribas SA	Frankreich	22.776	23.759
Deutsche Bank AG	Deutschland	21.116	22.471
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	17.196	17.949
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	12.983	13.579
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	11.796	12.918

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Banco Santander SA	Spanien	10.124	11.200
Societe Generale SA	Frankreich	8.543	9.096
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	8.442	8.896
UBS AG	Schweiz	7.617	8.054
Credit Suisse International	Schweiz	756	787
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	182	198
Insgesamt		570.972	608.203
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	36.972	38.568
Insgesamt		36.972	38.568
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.079	2.379
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	80	91
Insgesamt		2.159	2.470
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	28.294	30.279
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.480	24.981
Deutsche Bank AG	Deutschland	10.616	11.126
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.996	5.219
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.732	2.907
BNP Paribas SA	Frankreich	725	756
Credit Suisse International	Schweiz	604	648
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	48	50
Insgesamt		71.495	75.966
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	106.192	112.997
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	24.653	27.208
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	17.327	18.141
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.530	9.940
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.176	6.572
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.918	6.177
BNP Paribas SA	Frankreich	5.042	5.260
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	3.672	3.841
Societe Generale SA	Frankreich	3.256	3.467
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.234	3.366
UBS AG	Schweiz	3.193	3.364
Banco Santander SA	Spanien	1.423	1.575

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	995	1.049
Credit Suisse International	Schweiz	688	716
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	195	213
Insgesamt		191.494	203.886
iShares € Covered Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	83.752	92.254
Societe Generale SA	Frankreich	32.521	34.624
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	26.270	27.347
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.232	21.529
Banco Santander SA	Spanien	11.822	13.078
BNP Paribas SA	Frankreich	11.184	11.667
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.939	8.448
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.129	5.350
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.084	2.180
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	638	672
UBS AG	Schweiz	199	208
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1	1
Insgesamt		201.771	217.358
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	191.084	206.292
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	26.964	29.797
The Bank of Nova Scotia	Kanada	21.495	22.921
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.393	7.753
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.424	3.772
BNP Paribas SA	Frankreich	203	210
Insgesamt		250.563	270.745
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	58.427	63.189
The Bank of Nova Scotia	Kanada	44.661	47.623
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	21.773	24.060
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	18.985	19.910
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.631	1.835
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	841	873
Insgesamt		146.318	157.490

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	6.564	6.988
BNP Paribas SA	Frankreich	5.004	5.174
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.465	4.762
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.569	1.734
Insgesamt		17.602	18.658
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	135.300	145.357
The Bank of Nova Scotia	Kanada	101.706	112.446
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	28.801	29.925
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	24.029	25.135
BNP Paribas SA	Frankreich	17.543	18.175
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.433	3.826
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	144	162
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	51	54
Insgesamt		311.007	335.080
iShares Blockchain Technology UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	134	151
Insgesamt		134	151
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	595.055	633.205
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	374.786	392.401
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	358.671	395.525
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	230.438	239.891
Deutsche Bank AG	Deutschland	158.880	169.071
BNP Paribas SA	Frankreich	127.387	132.885
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	122.598	128.046
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	112.611	117.780
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	62.586	65.276
Societe Generale SA	Frankreich	60.473	64.383
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	56.739	62.134
Banco Santander SA	Spanien	51.083	56.511
ING Bank NV	Niederlande	50.775	52.937
UBS AG	Schweiz	45.498	47.645
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	18.012	18.980
Credit Suisse International	Schweiz	6.562	6.829
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.861	3.121
Insgesamt		2.435.015	2.586.620

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	705.858	765.027
The Bank of Nova Scotia	Kanada	157.406	167.973
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	111.164	125.680
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	96.557	101.266
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	82.521	85.157
BNP Paribas SA	Frankreich	62.450	64.581
Banco Santander SA	Spanien	55.938	61.961
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	33.602	35.144
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.726	17.799
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	12.735	14.073
Macquarie Bank Limited	Australien	9.886	10.996
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.806	9.444
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.881	5.194
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	249	293
UBS AG	Schweiz	233	244
Insgesamt		1.359.012	1.464.832
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	236.540	260.937
The Bank of Nova Scotia	Kanada	85.792	91.839
BNP Paribas SA	Frankreich	75.923	83.665
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	57.428	63.577
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	44.042	49.199
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	43.183	45.130
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	42.360	45.076
Natixis SA	Frankreich	27.978	30.439
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	24.520	25.351
Banco Santander SA	Spanien	21.590	23.994
Societe Generale SA	Frankreich	20.999	22.356
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11.260	11.824
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.311	7.780
UBS AG	Schweiz	5.587	6.185
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	5.237	5.478
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.181	5.425
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	4.670	5.172
Macquarie Bank Limited	Australien	3.034	3.339
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	451	532
Insgesamt		723.086	787.298

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	102.092	115.054
UBS AG	Schweiz	81.958	90.735
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	73.838	78.627
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	70.515	74.721
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	52.211	58.979
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	46.137	50.959
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	43.958	47.585
Societe Generale SA	Frankreich	36.295	40.355
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	29.072	31.035
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.734	19.167
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.119	4.531
Credit Suisse International	Schweiz	2.377	2.505
Insgesamt		559.306	614.253
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	333.681	371.003
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	79.462	86.018
Insgesamt		413.143	457.021
iShares Core MSCI World UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	1.390.607	1.545.511
Societe Generale SA	Frankreich	1.033.583	1.149.187
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	428.415	498.796
The Bank of Nova Scotia	Kanada	359.105	403.555
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	336.637	371.825
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	334.688	356.393
UBS AG	Schweiz	286.717	317.294
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	276.534	312.383
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	220.254	233.392
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	204.884	221.788
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	178.863	204.868
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	173.571	185.294
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	54.988	60.483
Macquarie Bank Limited	Australien	38.799	43.139
Credit Suisse International	Schweiz	9.298	9.799
Banco Santander SA	Spanien	6.123	6.865
Natixis SA	Frankreich	1.470	1.630
Insgesamt		5.334.536	5.922.202

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	16.110	17.812
BNP Paribas SA	Frankreich	14.268	14.964
Societe Generale SA	Frankreich	12.881	13.835
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.298	7.587
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.346	4.542
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	801	852
Insgesamt		55.704	59.592
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	226	243
The Bank of Nova Scotia	Kanada	200	221
BNP Paribas SA	Frankreich	192	203
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	24	26
Insgesamt		642	693
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	153.558	167.311
The Bank of Nova Scotia	Kanada	79.109	84.835
Banco Santander SA	Spanien	61.100	67.842
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	50.168	55.256
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	28.361	29.722
BNP Paribas SA	Frankreich	23.723	26.600
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	18.637	21.321
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	10.349	11.446
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.146	8.406
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	6.449	6.745
Macquarie Bank Limited	Australien	3.215	3.577
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.641	2.741
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.608	2.801
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.219	2.361
UBS AG	Schweiz	2.166	2.398
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	629	699
Credit Suisse International	Schweiz	327	341
Insgesamt		453.405	494.402

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	118.847	129.781
Banco Santander SA	Spanien	12.317	13.598
Societe Generale SA	Frankreich	9.945	10.815
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	6.314	6.552
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	6.158	6.798
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.525	4.670
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.366	2.481
Natixis SA	Frankreich	1.457	1.569
Insgesamt		161.929	176.264
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	673	744
BNP Paribas SA	Frankreich	341	355
Insgesamt		1.014	1.099
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	139.588	153.754
BNP Paribas SA	Frankreich	76.642	79.959
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	30.913	32.182
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.517	21.839
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.697	3.860
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.131	2.355
Insgesamt		273.488	293.949
iShares MSCI Australia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	19.234	21.386
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.068	3.321
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.676	1.776
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	767	817
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	592	678
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	298	328
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	98	105
Societe Generale SA	Frankreich	76	84
Insgesamt		25.809	28.495

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	12.070	12.789
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.955	6.821
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.330	4.610
UBS AG	Schweiz	2.579	2.853
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.225	2.376
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.952	2.113
Societe Generale SA	Frankreich	1.836	2.041
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	455	514
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	289	318
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	234	260
Macquarie Bank Limited	Australien	209	232
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	29	32
Credit Suisse International	Schweiz	2	3
Insgesamt		32.165	34.962
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	70.832	76.677
UBS AG	Schweiz	15.102	16.703
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.806	10.831
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	8.647	9.231
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	4.205	4.750
Macquarie Bank Limited	Australien	3.884	4.318
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	3.150	3.501
Societe Generale SA	Frankreich	2.826	3.142
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.498	2.747
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.465	2.625
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.965	2.082
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.741	2.027
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.611	1.846
Insgesamt		128.732	140.480
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	134.471	154.022
Insgesamt		134.471	154.022
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.290	1.444
Insgesamt		1.290	1.444

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	5.075	5.641
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.784	4.029
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.788	2.976
UBS AG	Schweiz	1.649	1.824
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.524	1.615
Societe Generale SA	Frankreich	1.354	1.506
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	248	284
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	225	248
Credit Suisse International	Schweiz	55	58
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	22	24
Insgesamt		16.724	18.205
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.249	3.517
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	556	614
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	473	505
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	277	313
Insgesamt		4.555	4.949
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	2.144	2.400
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.283	1.433
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	779	865
Societe Generale SA	Frankreich	451	532
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	150	163
The Bank of Nova Scotia	Kanada	53	59
Insgesamt		4.860	5.452
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	153.087	175.346
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	47.076	50.961
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	46.480	49.494
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	36.466	38.641
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	34.992	37.356
UBS AG	Schweiz	18.437	20.391
Macquarie Bank Limited	Australien	11.861	12.908
Societe Generale SA	Frankreich	10.419	11.584
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.519	9.409
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.911	7.756

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.248	4.672
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.926	2.243
Credit Suisse International	Schweiz	837	882
Natixis SA	Frankreich	220	244
Insgesamt		381.479	421.887
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.970	13.222
Insgesamt		11.970	13.222
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.367	2.629
Insgesamt		2.367	2.629
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	145.785	162.024
UBS AG	Schweiz	102.238	113.184
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	49.077	56.213
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.915	6.533
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.837	3.121
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.357	2.510
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.843	1.995
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.443	1.598
Insgesamt		311.495	347.178

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 30. Juni 2023 und die für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Insgesamt erzielte Rendite Tsd.
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	0,19 %	(146)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder Aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. Juni 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	74.906
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	76.819
Insgesamt		151.725

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 30. Juni 2023.

	Währung	Laufzeit							Insgesamt
		1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) zum 30. Juni 2023 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	9.703
GBP	-	2.348
JPY	-	153
USD	-	1.403
Insgesamt	-	13.607
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.136
CHF	-	556
DKK	-	960
EUR	-	13.890
GBP	-	4.863
JPY	-	30
NOK	-	483
USD	-	5.094
Insgesamt	-	27.012
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.277
CAD	-	13.753
CHF	-	9.575
DKK	-	1.939
EUR	-	125.525
GBP	250	44.602
JPY	-	9.224
NOK	-	1.810
SEK	-	975
USD	-	42.393
Insgesamt	250	252.073

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	7.768
CHF	-	2.347
DKK	-	11.628
EUR	-	353.145
GBP	284	100.209
JPY	-	19.472
NOK	-	5.746
SEK	-	144
USD	-	107.460
Insgesamt	284	607.919
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	4.100
DKK	-	2.868
EUR	-	19.252
GBP	-	4.741
NOK	-	565
USD	-	7.042
Insgesamt	-	38.568
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	237
CHF	-	18
EUR	-	270
GBP	-	639
JPY	-	187
NOK	-	215
SEK	-	215
USD	-	689
Insgesamt	-	2.470

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	30
CAD	-	5.613
CHF	-	2.288
DKK	-	81
EUR	-	38.294
GBP	397	10.769
JPY	-	3.691
NOK	-	19
SEK	-	1
USD	-	14.783
Insgesamt	397	75.569
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	2.452
CHF	-	1
DKK	-	3.509
EUR	-	129.175
GBP	258	34.420
JPY	-	3.754
NOK	-	1.404
SEK	-	60
USD	-	28.853
Insgesamt	258	203.628
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	2.145
CHF	-	15
DKK	-	6.903
EUR	-	129.391
GBP	-	33.200
JPY	-	2.104
NOK	-	5.773
SEK	-	30
USD	-	37.797
Insgesamt	-	217.358

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	642
CAD	-	2.224
CHF	-	4.981
DKK	-	360
EUR	-	136.747
GBP	-	35.852
JPY	-	7.505
NOK	-	423
SEK	-	722
USD	-	81.289
Insgesamt	-	270.745
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	257
CAD	-	4.685
CHF	-	3.280
DKK	-	253
EUR	-	70.401
GBP	-	32.562
JPY	-	7.380
NOK	-	580
SEK	-	249
USD	-	37.843
Insgesamt	-	157.490
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4
CAD	-	453
CHF	-	199
DKK	-	5
EUR	-	10.207
GBP	-	3.084
JPY	-	575
SEK	-	2
USD	-	4.129
Insgesamt	-	18.658

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5.238
CAD	-	34.264
CHF	-	3.138
DKK	-	64
EUR	-	142.016
GBP	-	81.304
JPY	-	5.749
NOK	-	71
SEK	-	72
USD	-	63.164
Insgesamt	-	335.080
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CHF	-	45
EUR	-	1
GBP	-	79
JPY	-	26
Insgesamt	-	151
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	35.286
CHF	-	11.297
DKK	-	40.925
EUR	-	1.466.049
GBP	2.460	445.243
JPY	-	92.874
NOK	-	22.870
SEK	-	376
USD	-	469.240
Insgesamt	2.460	2.584.160

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.217
CAD	-	17.485
CHF	-	11.165
DKK	-	5.067
EUR	-	785.936
GBP	-	110.742
JPY	-	48.963
NOK	-	7.061
SEK	-	3.387
USD	-	471.809
Insgesamt	-	1.464.832
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.454
CAD	-	26.764
CHF	-	27.482
DKK	-	6.111
EUR	-	294.101
GBP	-	60.802
JPY	-	105.260
NOK	-	2.962
SEK	-	422
USD	-	259.940
Insgesamt	-	787.298
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.264
CAD	-	14.622
CHF	-	18.495
DKK	-	382
EUR	-	105.731
GBP	-	100.364
JPY	-	131.078
NOK	-	94
SEK	-	796
USD	-	241.427
Insgesamt	-	614.253

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.508
CAD	-	673
CHF	-	5.896
DKK	-	781
EUR	-	73.381
GBP	-	34.283
JPY	-	45.674
NOK	-	866
SEK	-	7.320
USD	-	286.639
Insgesamt	-	457.021
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	10.645
CAD	-	57.215
CHF	-	112.956
DKK	-	4.514
EUR	-	553.082
GBP	-	609.322
JPY	-	702.201
NOK	-	2.683
SEK	-	22.676
USD	-	3.846.908
Insgesamt	-	5.922.202
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	600
CAD	-	6.176
CHF	-	525
EUR	-	27.055
GBP	-	13.799
JPY	-	614
USD	-	10.823
Insgesamt	-	59.592

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7
CAD	-	79
CHF	-	12
EUR	-	293
GBP	-	155
JPY	-	14
USD	-	133
Insgesamt	-	693
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.315
CAD	-	20.308
CHF	-	2.845
DKK	-	2.088
EUR	-	215.716
GBP	123	32.993
JPY	-	76.531
NOK	-	1.274
SEK	-	1.136
USD	-	140.073
Insgesamt	123	494.279
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.248
CAD	-	1.160
CHF	-	2.311
DKK	-	226
EUR	-	29.280
GBP	-	10.092
JPY	-	109.444
NOK	-	76
SEK	-	131
USD	-	19.296
Insgesamt	-	176.264

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	38
DKK	-	52
EUR	-	446
GBP	-	135
NOK	-	33
USD	-	395
Insgesamt	-	1.099
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	23
CAD	-	8.788
CHF	-	195
DKK	-	15.100
EUR	-	159.630
GBP	-	48.661
JPY	-	2.593
NOK	-	10.449
SEK	-	18
USD	-	48.492
Insgesamt	-	293.949
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	10
CHF	-	58
EUR	-	3.689
GBP	-	460
JPY	-	1.757
SEK	-	2
USD	-	22.519
Insgesamt	-	28.495

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	28
CAD	-	61
CHF	-	192
DKK	-	9
EUR	-	11.747
GBP	-	3.490
JPY	-	7.950
NOK	-	5
SEK	-	40
USD	-	11.440
Insgesamt	-	34.962
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	157
CAD	-	346
CHF	-	1.514
DKK	-	74
EUR	-	30.978
GBP	-	11.217
JPY	-	22.855
NOK	-	7
SEK	-	62
USD	-	73.270
Insgesamt	-	140.480
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	8.232
GBP	-	17.199
USD	-	128.591
Insgesamt	-	154.022

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	17
EUR	-	1
GBP	-	13
JPY	-	198
USD	-	1.215
Insgesamt	-	1.444
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	20
CAD	-	40
CHF	-	42
DKK	-	8
EUR	-	3.208
GBP	-	945
JPY	-	5.414
NOK	-	4
SEK	-	30
USD	-	8.494
Insgesamt	-	18.205
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CHF	-	94
DKK	-	4
EUR	-	1.321
GBP	-	537
JPY	-	803
USD	-	2.190
Insgesamt	-	4.949

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.177
CAD	-	141
CHF	-	133
DKK	-	1
EUR	-	541
GBP	-	159
JPY	-	393
NOK	-	72
SEK	-	42
USD	-	2.793
Insgesamt	-	5.452
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	326
CAD	-	1.411
CHF	-	283
DKK	-	135
EUR	-	75.069
GBP	-	39.327
JPY	-	83.343
NOK	-	27
SEK	-	229
USD	-	221.737
Insgesamt	-	421.887
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	3
DKK	-	63
EUR	-	58
GBP	-	5.324
USD	-	7.774
Insgesamt	-	13.222

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	9
CHF	-	144
EUR	-	516
GBP	-	175
JPY	-	11
NOK	-	12
SEK	-	82
USD	-	1.680
Insgesamt	-	2.629
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	608
CAD	-	2.387
CHF	-	175
DKK	-	31
EUR	-	5.543
GBP	-	13.198
JPY	-	18.474
USD	-	306.762
Insgesamt	-	347.178

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2023 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	4.983	8.156	-	-	13.139
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	468	-	468
Insgesamt	-	-	-	-	4.983	8.156	468	-	13.607
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	13	912	3.301	19.578	-	-	23.804
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.208	-	3.208
Insgesamt	-	-	13	912	3.301	19.578	3.208	-	27.012
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	29	238	368	11.319	158.381	-	-	170.335
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	81.738	-	81.738
Insgesamt	-	29	238	368	11.319	158.381	81.738	-	252.073
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	16	3.027	4.523	20.411	531.547	-	-	559.524
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	47.843	-	47.843
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	552	-	552
Insgesamt	-	16	3.027	4.523	20.411	531.547	48.395	-	607.919
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	4.112	4.812	29.644	-	-	38.568
Insgesamt	-	-	-	4.112	4.812	29.644	-	-	38.568

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	2.470	2.470
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	2.470	2.470
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	73	37	85	6.385	58.077	-	-	64.657
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	10.912	10.912
Insgesamt	-	73	37	85	6.385	58.077	-	10.912	75.569
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	4	1.486	1.294	7.130	182.966	-	-	192.880
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	10.550	10.550
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	198	198
Insgesamt	-	4	1.486	1.294	7.130	182.966	-	10.748	203.628
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	5	731	2.584	10.107	190.306	-	-	203.733
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	13.132	13.132
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	493	493
Insgesamt	-	5	731	2.584	10.107	190.306	-	13.625	217.358
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1.022	3.640	9.624	141.694	-	-	155.980
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	114.765	114.765
Insgesamt	-	-	1.022	3.640	9.624	141.694	-	114.765	270.745

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	369	1.103	4.837	80.009	-	-	86.318
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	71.172	-	71.172
Insgesamt	-	-	369	1.103	4.837	80.009	71.172	-	157.490
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	52	192	923	13.696	-	-	14.863
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.795	-	3.795
Insgesamt	-	-	52	192	923	13.696	3.795	-	18.658
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	94	82	11.864	212.263	-	-	224.303
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	110.777	-	110.777
Insgesamt	-	-	94	82	11.864	212.263	110.777	-	335.080
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	151	-	151
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	151	-	151
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	97	9.143	20.264	94.484	2.285.237	-	-	2.409.225
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	170.045	-	170.045
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	662	-	662
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.228	-	4.228
Insgesamt	-	97	9.143	20.264	94.484	2.285.237	174.935	-	2.584.160

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	3	3.883	11.711	76.904	797.460	-	889.961
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	571.640	571.640
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.016	2.016
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.215	1.215
Insgesamt	-	3	3.883	11.711	76.904	797.460	574.871	1.464.832
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	4	2.675	3.984	30.994	324.258	-	361.915
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	424.058	424.058
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.092	1.092
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	233	233
Insgesamt	-	4	2.675	3.984	30.994	324.258	425.383	787.298
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	5.962	-	7.196	243.786	-	256.944
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	352.440	352.440
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	221	221
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.648	4.648
Insgesamt	-	-	5.962	-	7.196	243.786	357.309	614.253
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	12	50.401	-	50.413
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	404.135	404.135
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	400	400
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.073	2.073
Insgesamt	-	-	-	-	12	50.401	406.608	457.021

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF								
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	18.661	-	32.639	1.097.390	-	1.148.690
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.725.419	4.725.419
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.180	1.180
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	46.913	46.913
Insgesamt	-	-	18.661	-	32.639	1.097.390	4.773.512	5.922.202
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF								
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	8	3.074	39.389	-	42.471
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.121	17.121
Insgesamt	-	-	-	8	3.074	39.389	17.121	59.592
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF								
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	19	454	-	473
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	220	220
Insgesamt	-	-	-	-	19	454	220	693
iShares Global Govt Bond UCITS ETF								
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	723	2.341	15.721	190.352	-	209.137
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	282.285	282.285
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	725	725
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.132	2.132
Insgesamt	-	-	723	2.341	15.721	190.352	285.142	494.279

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	49	151	5.254	48.607	-	-	54.061
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	117.849	-	117.849
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.347	-	4.347
Insgesamt	-	-	49	151	5.254	48.607	122.203	-	176.264
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1	38	61	715	-	-	815
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	284	-	284
Insgesamt	-	-	1	38	61	715	284	-	1.099
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	613	8.887	17.528	264.650	-	-	291.678
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.270	-	2.270
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Insgesamt	-	-	613	8.887	17.528	264.650	2.271	-	293.949
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	140	-	96	4.593	-	-	4.829
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.930	-	22.930
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	15	-	15
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	721	-	721
Insgesamt	-	-	140	-	96	4.593	23.666	-	28.495

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1.010	-	880	19.582	-	-	21.472
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.458	-	13.458
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	22	-	22
Insgesamt	-	-	1.010	-	880	19.582	13.490	-	34.962
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	180	-	1.186	64.908	-	-	66.274
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	72.720	-	72.720
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	357	-	357
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.129	-	1.129
Insgesamt	-	-	180	-	1.186	64.908	74.206	-	140.480
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	154.022	-	154.022
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	154.022	-	154.022
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.444	-	1.444
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	1.444	-	1.444
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	129	-	419	8.307	-	-	8.855
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.151	-	9.151
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	199	-	199
Insgesamt	-	-	129	-	419	8.307	9.350	-	18.205

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	58	2.689	-	-	2.747
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.133	-	2.133
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	16	-	16
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	53	-	53
Insgesamt	-	-	-	-	58	2.689	2.202	-	4.949
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	124	-	-	124
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.328	-	5.328
Insgesamt	-	-	-	-	-	124	5.328	-	5.452
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	3.061	-	6.096	158.975	-	-	168.132
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	252.270	-	252.270
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	259	-	259
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.226	-	1.226
Insgesamt	-	-	3.061	-	6.096	158.975	253.755	-	421.887
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	4.664	-	-	4.664
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.410	-	7.410
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.148	-	1.148
Insgesamt	-	-	-	-	-	4.664	8.558	-	13.222

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Insgesamt		
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	2.629	2.629
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	2.629	2.629
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	99	-	141	23.832	-	-	24.072
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	322.530	-	322.530
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	9	9
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	567	567
Insgesamt	-	-	99	-	141	23.832	323.106	347.178	347.178

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. Juni 2023 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sach- sicherheiten Wertpapierleihe
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	23.588
Insgesamt	23.588
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	147.807
Insgesamt	147.807
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	432.113
Insgesamt	432.113
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	38.568
Insgesamt	38.568
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	34.855
Insgesamt	34.855
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	171.521
Insgesamt	171.521
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	176.384
Insgesamt	176.384
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	142.980
Insgesamt	142.980
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	59.308
Insgesamt	59.308
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	12.162
Insgesamt	12.162
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	187.982
Insgesamt	187.982

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(Fortsetzung) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sach- sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	1.754.402
Insgesamt	1.754.402
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	706.555
Insgesamt	706.555
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	250.751
Insgesamt	250.751
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	33.340
Insgesamt	33.340
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	459
Insgesamt	459
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	145.850
Insgesamt	145.850
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	14.188
Insgesamt	14.188
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	815
Insgesamt	815
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	259.412
Insgesamt	259.412

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsischerheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. Juni 2023 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	2.359
Kingdom of Belgium	2.348
Republic of Germany	2.348
Vereinigtes Königreich	2.348
Kingdom of the Netherlands	2.348
United States Treasury	1.011
European Investment Bank	299
Asian Development Bank	78
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	77
Cognizant Technology Solutions Corp	77

Emittent	Wert
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD
Vereinigtes Königreich	3.729
United States Treasury	2.767
French Republic	2.331
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.141
Republic of Germany	1.966
Republic of Finland	1.746
Bpifrance	1.362
Kingdom of the Netherlands	1.238
Kingdom of Belgium	993
Kingdom of Denmark	960

Emittent	Wert
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Vereinigtes Königreich	28.142
Republic of Germany	27.799
United States Treasury	27.262
Kingdom of Belgium	21.600
French Republic	21.533
Republic of Finland	11.877
Republic of Austria	11.295
Kingdom of the Netherlands	10.700
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.047
Royal Bank of Canada	3.904

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	91.941
Vereinigtes Königreich	91.779
Republic of Germany	84.183
United States Treasury	50.436
Kingdom of Belgium	42.226
Republic of Austria	41.075
Republic of Finland	33.391
Kingdom of the Netherlands	29.030
Kreditanstalt für Wiederaufbau	20.995
State of Japan	18.871

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.328
Bpifrance	6.178
Kanada	4.106
Vereinigtes Königreich	3.171
Kingdom of Denmark	2.868
Republic of Germany	2.459
NRW Bank	2.213
Inter-American Development Bank	2.097
Kingdom of Belgium	2.095
Asian Development Bank	1.626

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Hufvudstaden AB	215
American Airlines Group Inc	215
GFL Environmental Inc	215
Equinor ASA	215
Informa Plc	215
Compass Group Plc	215
AT&T Inc	215
Apple Inc	215
NVR Inc	215
THG Plc	181

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Vereinigtes Königreich	9.806
United States Treasury	8.608
French Republic	8.335
Republic of Germany	7.103
Kingdom of the Netherlands	5.727
Republic of Finland	5.319
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.301
Kanada	4.685
Kingdom of Belgium	4.565
Republic of Austria	2.726

Emittent iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
French Republic	32.893
Vereinigtes Königreich	32.236
Republic of Germany	28.932
Republic of Austria	18.305
Kingdom of Belgium	16.995
Republic of Finland	15.189
United States Treasury	13.954
Kingdom of the Netherlands	7.869
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.476
State of Japan	3.589

Emittent iShares € Covered Bond UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Republic of Germany	33.535
French Republic	31.596
Vereinigtes Königreich	29.492
United States Treasury	25.503
Republic of Austria	16.440
Kingdom of Belgium	16.114
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.834
Republic of Finland	8.530
Kingdom of the Netherlands	8.439
Kingdom of Denmark	6.903

Emittent iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Republic of Germany	28.098
United States Treasury	27.063
Kingdom of Belgium	26.066
Republic of Austria	23.707
Republic of Finland	17.068
French Republic	15.172
Kingdom of the Netherlands	7.829
Alphabet Inc	7.092
Valero Energy Corp	6.820
Goldman Sachs Group Inc	5.768

Emittent iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Republic of Germany	16.209
French Republic	12.215
United States Treasury	10.873
Kingdom of Belgium	10.022
Republic of Austria	7.727
Republic of Finland	6.061
Vereinigtes Königreich	5.911
State of Japan	5.746
Kingdom of the Netherlands	5.745
European Investment Bank	3.710

Emittent iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Republic of Germany	2.719
French Republic	2.378
United States Treasury	1.972
Republic of Austria	1.949
Kingdom of Belgium	1.422
Vereinigtes Königreich	1.097
Kreditanstalt für Wiederaufbau	979
Republic of Finland	884
Kingdom of the Netherlands	598
State of Japan	575

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	43.264
Republic of Germany	36.685
French Republic	28.116
Kingdom of Belgium	27.975
United States Treasury	27.479
Kingdom of the Netherlands	18.362
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	12.281
Royal Bank of Canada	11.244
Walmart Inc	11.139
Hydro One Ltd	11.068

Emittent	Wert
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Tsd. USD
Glencore Plc	15
Rio Tinto Plc	15
Unilever Plc	15
Nestle SA	15
Novartis AG	15
Roche Holding AG	15
AstraZeneca Plc	15
BAE Systems Plc	9
Shell Plc	9
Sonstige Emittenten	28

Emittent	Wert
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	382.187
French Republic	380.803
Republic of Germany	333.377
United States Treasury	215.505
Kingdom of Belgium	182.002
Republic of Austria	142.010
Republic of Finland	130.782
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	127.183
Kingdom of the Netherlands	127.064
State of Japan	91.770

Emittent	Wert
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Germany	152.180
United States Treasury	118.281
French Republic	116.105
Kingdom of Belgium	115.176
Republic of Austria	109.761
Republic of Finland	67.167
United Kingdom	60.548
Kingdom of the Netherlands	59.606
Alphabet Inc	34.062
Valero Energy Corp	32.341

Emittent	Wert
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	58.928
Republic of Germany	57.754
United States Treasury	44.493
Vereinigtes Königreich	38.230
Republic of Austria	25.557
Kingdom of Belgium	25.204
Kingdom of the Netherlands	21.673
Kreditanstalt für Wiederaufbau	19.718
State of Japan	16.160
Microsoft Corp	13.585

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	107.080
United Kingdom	32.260
French Republic	31.882
Republic of Germany	25.060
United States Treasury	24.187
Kingdom of Belgium	13.767
Kingdom of the Netherlands	13.547
Glencore Plc	11.175
Microsoft Corp	10.274
Alphabet Inc	9.115

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD
JPMorgan Chase & Co	30.437
Union Pacific Corp	25.820
Walmart Inc	15.787
State of Japan	15.219
Republic of Germany	15.219
Norfolk Southern Corp	14.093
Activision Blizzard Inc	12.369
TotalEnergies SE	11.682
McDonald's Corp	11.023
Cheniere Energy Inc	10.929

Emittent	Wert
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	485.446
Apple Inc	184.465
Microsoft Corp	166.120
United Kingdom	157.694
United States Treasury	141.993
French Republic	129.959
McDonald's Corp	123.602
Johnson & Johnson	121.631
Amazon.com Inc	119.872
Activision Blizzard Inc	100.750

Emittent	Wert
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	8.195
Republic of Germany	6.564
French Republic	6.226
Republic of Austria	3.946
Kingdom of the Netherlands	3.921
United States Treasury	3.631
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.509
Kingdom of Belgium	3.210
Royal Bank of Canada	1.781
Walmart Inc	1.764

Emittent	Wert
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	86
Republic of Germany	76
French Republic	66
United States Treasury	54
Kingdom of Belgium	48
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	44
Republic of Austria	32
Kingdom of the Netherlands	29
Royal Bank of Canada	22
Walmart Inc	22

Emittent	Wert
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Republic of Germany	33.187
French Republic	28.731
United States Treasury	28.371
Kingdom of Belgium	21.740
Republic of Austria	18.878
Kingdom of the Netherlands	16.505
State of Japan	15.617
United Kingdom	13.650
Republic of Finland	13.392
Microsoft Corp	8.066

Emittent	Wert
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	34.790
Daikin Industries Ltd	7.418
Seven & i Holdings Co Ltd	5.222
Toyota Motor Corp	4.151
Republic of Germany	3.481
BHP Group Ltd	3.463
SPDR S&P 500 ETF Trust	2.899
French Republic	2.604
Kingdom of Belgium	2.521
Kingdom of the Netherlands	2.464

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	115	United Kingdom	45.351
Republic of Germany	110	Republic of Germany	44.078
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	89	French Republic	39.452
French Republic	88	United States Treasury	30.504
United States Treasury	87	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	22.844
Bpifrance	57	Kingdom of Denmark	15.100
Kingdom of Denmark	52	Republic of Austria	14.747
Canada	38	Kingdom of Belgium	13.269
Republic of Austria	35	Bpifrance	12.828
Republic of Norway	33	Republic of Norway	10.449

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
Apple Inc	1.992	State of Japan	7.263
Xcel Energy Inc	1.943	French Republic	3.042
Cognizant Technology Solutions Corp	1.943	Republic of Germany	2.839
Applied Materials Inc	1.943	Kingdom of Belgium	2.332
Colgate-Palmolive Co	1.864	Kingdom of the Netherlands	2.316
State of Japan	1.712	United Kingdom	2.202
Boeing Co	1.383	Alphabet Inc	991
Entergy Corp	1.151	United States Treasury	877
Fortinet Inc	1.146	Microsoft Corp	853
Republic of Germany	925	Amazon.com Inc	587

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	19.403	Alphabet Inc	19.408
Republic of Germany	14.580	Amazon.com Inc	12.891
French Republic	12.064	Microsoft Corp	12.347
United States Treasury	11.427	Apple Inc	11.025
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.335	Pinterest Inc	8.629
PDD Holdings Inc	6.401	Meta Platforms Inc	8.618
United Kingdom	5.282	NVIDIA Corp	8.360
Vale SA	5.198	ASML Holding NV	7.660
AbbVie Inc	3.523	Horizon Therapeutics Plc	7.089
Activision Blizzard Inc	2.748	Bank of America Corp	6.573

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	144
Pinterest Inc	80
VMware Inc	78
Amazon.com Inc	75
Cigna Group	64
QUALCOMM Inc	61
ResMed Inc	55
Dell Technologies Inc	51
CarMax Inc	50
PPG Industries Inc	46

Emittent	Wert
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	4.909
French Republic	845
United Kingdom	728
United States Treasury	576
Colgate-Palmolive Co	561
Applied Materials Inc	557
Apple Inc	533
Cognizant Technology Solutions Corp	513
Xcel Energy Inc	513
Republic of Germany	480

Emittent	Wert
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	713
Republic of Germany	652
French Republic	533
United States Treasury	485
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	327
PDD Holdings Inc	292
Vale SA	238
United Kingdom	234
AbbVie Inc	146
Activision Blizzard Inc	114

Emittent	Wert
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS	
Alphabet Inc	244
CSL Ltd	139
Amazon.com Inc	133
Pinterest Inc	133
VMware Inc	129
ANZ Group Holdings Ltd	121
Cigna Group	107
QUALCOMM Inc	102
ResMed Inc	92
Dell Technologies Inc	86

Emittent	Wert
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	77.474
Alphabet Inc	23.242
French Republic	20.834
Republic of Germany	18.451
Microsoft Corp	16.270
Amazon.com Inc	14.815
United Kingdom	14.426
United States Treasury	13.678
Apple Inc	13.366
NVIDIA Corp	9.918

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	2.320
United Kingdom	2.320
Glencore Plc	992
Diageo Plc	675
GSK Plc	548
National Grid Plc	470
Cognizant Technology Solutions Corp	403
Philip Morris International Inc	401
CVS Health Corp	395
Vanguard FTSE Europe ETF	358

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Wert Tsd. USD	Emittent iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Apple Inc	239	Microsoft Corp	25.114
Activision Blizzard Inc	239	Apple Inc	20.228
Cognizant Technology Solutions Corp	228	Amazon.com Inc	15.231
PayPal Holdings Inc	167	Johnson & Johnson	12.672
Elevance Health Inc	163	Alphabet Inc	12.195
Intel Corp	128	Thermo Fisher Scientific Inc	8.609
Novartis AG	124	McDonald's Corp	8.606
Comcast Corp	119	State of Japan	8.364
AT&T Inc	101	United States Treasury	8.286
Diageo Plc	91	ResMed Inc	7.639

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES III PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023, den „Bezugszeitraum“.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Die Bereiche Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden in vorliegender Form bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493003Q3D100I06OP92

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie etwa: umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Kraftwerkskohle, Ölsande, Tabak
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainability-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden.	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator			
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Kontroversen-Ratings	Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P		
Emissionen in Wasser		P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)				F

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bank of China Ltd Regs 2024-11-13	Staatsnahe Titel	0,82 %	China
Three Gorges Finance I (Cayman Isl Regs) 2026-06-02	Staatsnahe Titel	0,67 %	Cayman-Inseln
Alibaba Group Holding Ltd 2027-12-06	Zyklische Konsumgüter	0,62 %	Cayman-Inseln
China Construction Bank Corp Regs 2030-06-24	Staatsnahe Titel	0,61 %	China
Icbcil Finance Co Ltd Mtn Regs 2024-11-02	Staatsnahe Titel	0,59 %	Hongkong
China Construction Bank Corp Regs 2032-01-21	Staatsnahe Titel	0,56 %	China
Tsmc Global Ltd Regs 2026-04-23	Technologie	0,56 %	Britische Jungferninseln
Tsmc Arizona Corp 2026-10-25	Technologie	0,55 %	Vereinigte Staaten
Cnooc Nexen Finance 2014 Ulc 2024-04-30	Staatsnahe Titel	0,54 %	Kanada
Reliance Industries Ltd Regs 2032-01-12	Energie	0,53 %	Indien
Cnooc Finance 2015 Usa Llc 2025-05-05	Staatsnahe Titel	0,53 %	Vereinigte Staaten
Boc Aviation (Usa) Corporation Mtn Regs 2024-04-29	Staatsnahe Titel	0,52 %	Vereinigte Staaten
China Cinda Finance (2015) Ltd Mtn Regs 2025-04-23	Staatsnahe Titel	0,51 %	Britische Jungferninseln
Bank of China Ltd (Hong Kong Branc Mtn Regs 2025-06-24	Staatsnahe Titel	0,50 %	Hongkong
China Resources Land Ltd Mtn Regs 2079-12-31	Staatsnahe Titel	0,49 %	Cayman-Inseln

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

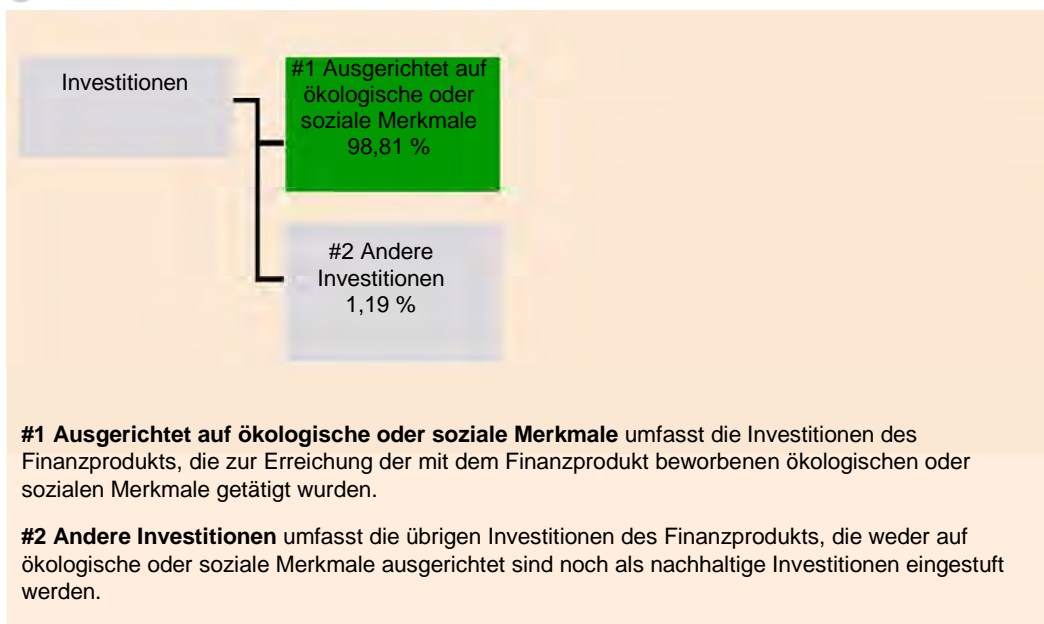
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	45,03 %
Banken	Banken	9,29 %
Technologie	Technologie	7,46 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	5,35 %
Sonstige Industriewerte	Sonstige Industriewerte	3,88 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	3,62 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	2,51 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,26 %
Versicherungen	Lebensversicherung	2,16 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	1,83 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,72 %
Zyklische Konsumgüter	Glücksspiel	1,68 %
Energie	Integrierte	1,49 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,48 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,41 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,16 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	1,14 %
Kommunikation	Drahtlos	1,02 %
Energie	Raffinerie	0,71 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

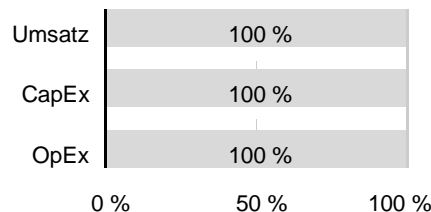
In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

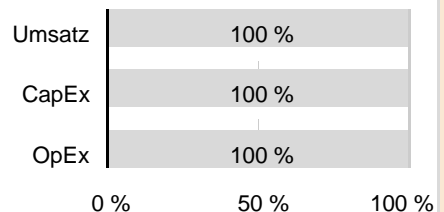
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: Kernenergie (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: Kernenergie (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik stellt 100,00 % der gesamten Investitionen dar

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)


Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Markt iBoxx USD Asia ex-Japan Investment Grade Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.markit.com/company>.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden.	0,00 %	0,00 %

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	5,22 %
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	0,00 %	22,88 %
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden.	0,00 %	8,40 %

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Engagement in Anleihen, bei denen der Emittent wirtschaftliche und soziale Fortschritte zu fördern anstrebt, indem er Finanzmitteln für nachhaltige Projekte bereitstellt	% des Marktwertengagements in Anleihen, bei denen der Emittent wirtschaftliche und soziale Fortschritte zu fördern anstrebt, indem er Finanzmitteln für nachhaltige Projekte bereitstellt	99,56 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %

● ..und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

	Nachhaltigkeitsindikator
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	P

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum **getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Asian Development Bank Mtn 2024-06-11	Staatsnahe Titel	2,58 %	Supranationale
Asian Development Bank Mtn 2026-04-14	Staatsnahe Titel	2,55 %	Supranationale
International Bank For Reconstruct 2025-04-22	Staatsnahe Titel	2,22 %	Supranationale
African Development Bank 2026-03-23	Staatsnahe Titel	2,21 %	Supranationale
European Bank For Reconstruction A Mtn 2026-01-28	Staatsnahe Titel	2,14 %	Supranationale
International Bank For Reconstruct 2024-03-19	Staatsnahe Titel	2,12 %	Supranationale
Inter-American Development Bank 2025-01-15	Staatsnahe Titel	1,99 %	Supranationale
African Development Bank 2026-07-22	Staatsnahe Titel	1,96 %	Supranationale
Inter-American Development Bank 2026-04-20	Staatsnahe Titel	1,89 %	Supranationale
European Bank For Reconstruction A Mtn 2025-05-19	Staatsnahe Titel	1,89 %	Supranationale
Asian Development Bank Mtn 2027-01-20	Staatsnahe Titel	1,71 %	Supranationale
Inter-American Development Bank 2029-06-18	Staatsnahe Titel	1,71 %	Supranationale
Inter-American Development Bank 2031-01-13	Staatsnahe Titel	1,70 %	Supranationale
Inter-American Development Bank 2027-07-07	Staatsnahe Titel	1,65 %	Supranationale
Inter-American Development Bank 2025-07-15	Staatsnahe Titel	1,59 %	Supranationale

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

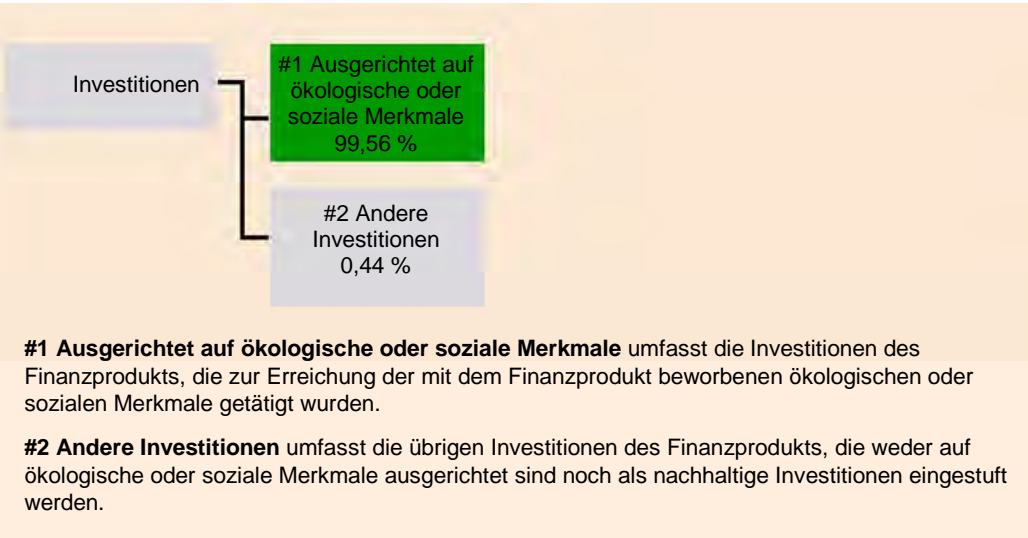
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Supranationale	99,56 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

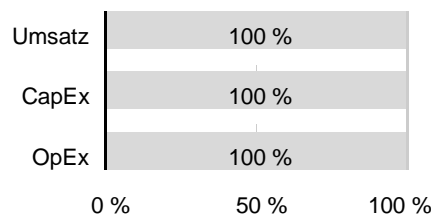
In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

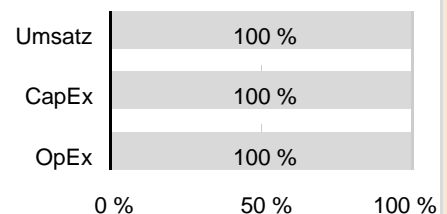
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Kernenergie
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik stellt 100,00 % der gesamten Investitionen dar

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)


Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://research.ftserussell.com/products/downloads>.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden			
Engagement in Anleihen, bei denen der Emittent die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte anstrebt, indem er Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitstellt	% des Marktwertengagements in Anleihen, bei denen der Emittent die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte anstrebt, indem er Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitstellt	99,56 %	100,00 %

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	1,28 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden			
Engagement in Anleihen, bei denen der Emittent die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte anstrebt, indem er Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitstellt	% des Marktwertengagements in Anleihen, bei denen der Emittent die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte anstrebt, indem er Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitstellt	99,56 %	0,71 %

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300P1HZCP313RA515

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält er einen Mindestanteil von 16,58 % an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, Atomkraft (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), Kraftwerkskohle (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), Verstromung von Kraftwerkskohle (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), unkonventionelle Öl- und Gasförderung (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), fossile Brennstoffreserven (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex)
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	16,58 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 % ¹
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %

¹Im April 2023 wurde der Index aktualisiert, um zusätzliche SRI-Filter für bestimmte Emittententypen aufzunehmen. Der Fonds/Referenzindex hat vor diesem Datum möglicherweise Positionen in Emittenten gehalten, die diesen Filtern nicht gerecht werden.

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 16,58 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Umweltziele und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von Umweltzielen und/oder sozialen Zielen beitrugen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („Umweltziele und soziale Ziele“) zählen.

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als nachhaltige Investition bewertet:

(i) Tätigkeit der Unternehmen: sofern 20 % oder mehr ihrer Umsätze auf Produkte und/oder Dienstleistungen entfielen, die anhand von Daten externer Datendienste systematisch als solche erfasst wurden, die einen Beitrag zu Umweltzielen und/oder sozialen Zielen leisten.

(ii) Verfahrensweisen der Unternehmen: sofern sich der Emittent ein Dekarbonisierungsziel im Einklang mit der Initiative für wissenschaftlich fundierte Ziele (Science Based Targets initiatives, SBTi) gesetzt hat, validiert durch Daten externer Datendienste. Die SBTi strebt die Vorgabe eines klar definierten Wegs für Unternehmen und Finanzinstitute an, um Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu verringern und so im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris dazu beizutragen, die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden.

(iii) wenn die Verwendung der Erlöse als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, wie beispielsweise grüne Anleihen oder Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen; oder

(iv) wenn die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGCS“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator			
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden	Ausschluss von Emittenten auf Basis von Sanktionen der Vereinten Nationen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P		
Emissionen in Wasser		P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F		
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F	
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen				F

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic of) Regs 2027-10-25	US-Schatzwechsel	0,66 %	Frankreich
France (Republic of) 2039-06-25	US-Schatzwechsel	0,64 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2026-04-25	US-Schatzwechsel	0,45 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2030-05-25	US-Schatzwechsel	0,44 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2029-05-25	US-Schatzwechsel	0,43 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2028-05-25	US-Schatzwechsel	0,42 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2031-05-25	US-Schatzwechsel	0,41 %	Frankreich
Germany (Federal Republic of) Regs 2027-11-15	US-Schatzwechsel	0,41 %	Deutschland
France (Republic of) Regs 2025-03-25	US-Schatzwechsel	0,40 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2032-10-25	US-Schatzwechsel	0,39 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2027-05-25	US-Schatzwechsel	0,39 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2026-05-25	US-Schatzwechsel	0,38 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2029-04-25	US-Schatzwechsel	0,37 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2024-11-25	US-Schatzwechsel	0,37 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2030-11-25	US-Schatzwechsel	0,37 %	Frankreich

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

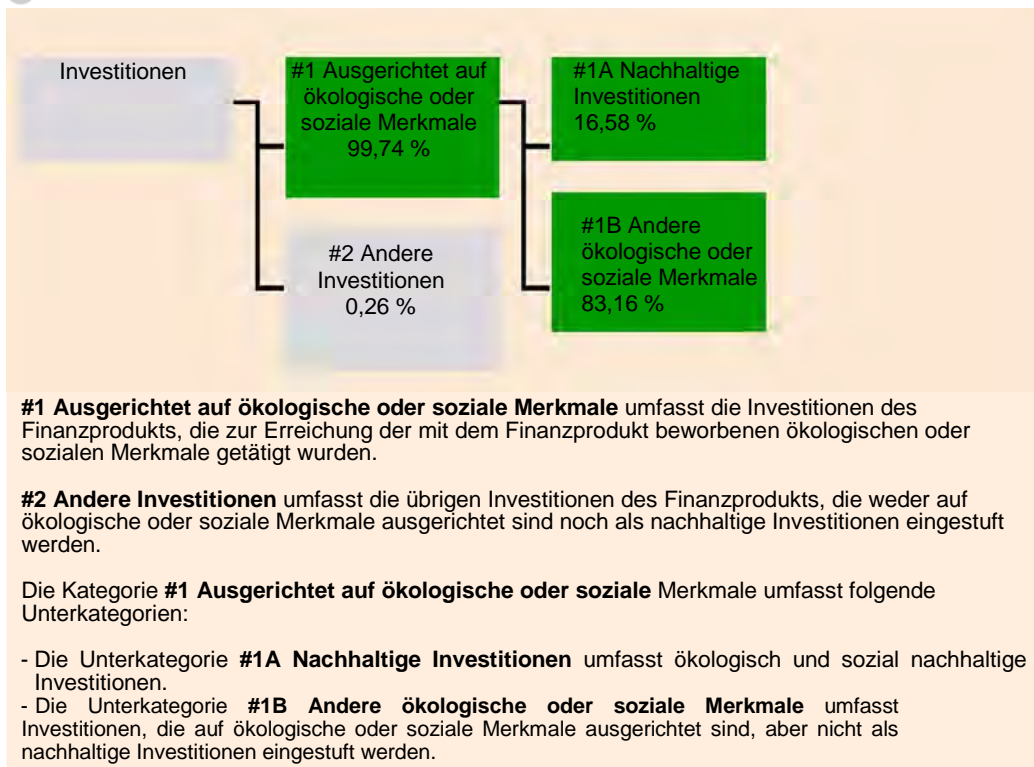
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	56,08 %
Banken	Banken	7,59 %
Staatsnahe Titel	Supranationale	6,51 %
Verbriefte	Gedekte Anleihen	6,35 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	6,22 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	4,16 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	1,21 %
Strom	Strom	1,02 %
Energie	Unabhängig	0,01 %
Energie	Raffinerie	0,00 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

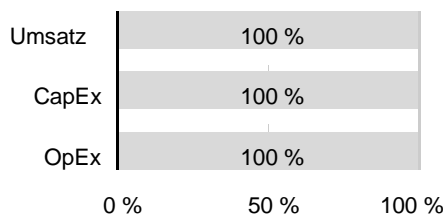
In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

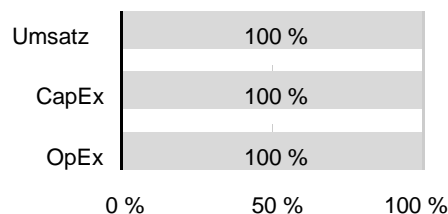
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik stellt 100,00 % der gesamten Investitionen dar

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)


Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 16,58 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 16,58 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen nachhaltigen Investitionen um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Aggregate Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	16,58 %	15,31 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,01 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,01 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,01 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,01 %

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	16,58 %	10,39 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	2,52 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	1,03 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	3,30 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

549300DVB4J880UMUH75

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 49,10 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: umstrittene Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Öl und Gas (u. a. unkonventionelles Öl und Gas), konventionelle Waffen, Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme und -dienstleistungen
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO₂-Intensität in den letzten 3 Jahren um 7 %, verglichen mit den Ausschlüssen des übergeordneten Index von Emittenten mit einem MSCI Environmental Controversy Score von null oder 1, reduziert haben
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität
Jährliche Reduktion (10 %) der absoluten THG-Emissionen
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	20,10 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %
Jährliche Reduktion (10 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion (10 %) der absoluten THG-Emissionen	24,51 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,05 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	96,14 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	49,10 %
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen	68,17 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	61,97 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	87,29 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	4,24
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 49,10 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Umweltziele und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von Umweltzielen und/oder sozialen Zielen beitragen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („Umweltziele und soziale Ziele“) zählen.

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als nachhaltige Investition bewertet:

- (i) Tätigkeit der Unternehmen: sofern 20 % oder mehr ihrer Umsätze auf Produkte und/oder Dienstleistungen entfielen, die anhand von Daten externer Datendienste systematisch als solche erfasst wurden, die einen Beitrag zu Umweltzielen und/oder sozialen Zielen leisten.
- (ii) Verfahrensweisen der Unternehmen: sofern sich der Emittent ein Dekarbonisierungsziel im Einklang mit der Initiative für wissenschaftlich fundierte Ziele (Science Based Targets initiatives, SBTi) gesetzt hat, validiert durch Daten externer Datendienste. Die SBTi strebt die Vorgabe eines klar definierten Wegs für Unternehmen und Finanzinstitute an, um Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu verringern und so im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris dazu beizutragen, die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden.
- (iii) wenn die Verwendung der Erlöse als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, wie beispielsweise grüne Anleihen oder Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) wenn die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
CO ₂ -Fußabdruck	P				
THG-Intensität	P				
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Nicht erneuerbar / Erneuerbar %					P
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F		
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)				F	

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corporation 2028-12-06	Technologie	0,43 %	Vereinigte Staaten
Compagnie Generale Des Etablisseme Regs 2030-09-03	Zyklische Konsumgüter	0,22 %	Frankreich
Compagnie Generale Des Etablisseme Regs 2025-09-03	Zyklische Konsumgüter	0,21 %	Frankreich
Transurban Finance Company Pty Ltd Mtn Regs 2030-04-08	Transport	0,19 %	Australien
Berlin Hyp Ag Mtn 2025-01-22	Banken	0,19 %	Deutschland
Sogecap Sa Regs 2079-12-31	Versicherungen	0,19 %	Frankreich
Gecina Sa Mtn Regs 2028-01-26	REITs	0,18 %	Frankreich
Kerry Group Financial Services Regs 2025-09-10	Basiskonsumgüter	0,17 %	Irland
Coca-Cola Hbc Finance Bv Mtn Regs 2029-11-21	Basiskonsumgüter	0,17 %	Niederlande
Bank of Nova Scotia Regs 2024-04-30	Banken	0,17 %	Kanada
Aptiv Plc 2025-03-10	Zyklische Konsumgüter	0,17 %	Jersey, Kanalinseln
Johnson Controls International Plc 2025-02-25	Investitionsgüter	0,16 %	Irland
Anheuser-Busch Inbev Nv Mtn Regs 2028-03-17	Basiskonsumgüter	0,16 %	Belgien
Clearstream Banking Ag Regs 2025-12-01	Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	0,16 %	Deutschland
Molson Coors Brewing Co 2024-07-15	Basiskonsumgüter	0,16 %	Vereinigte Staaten

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

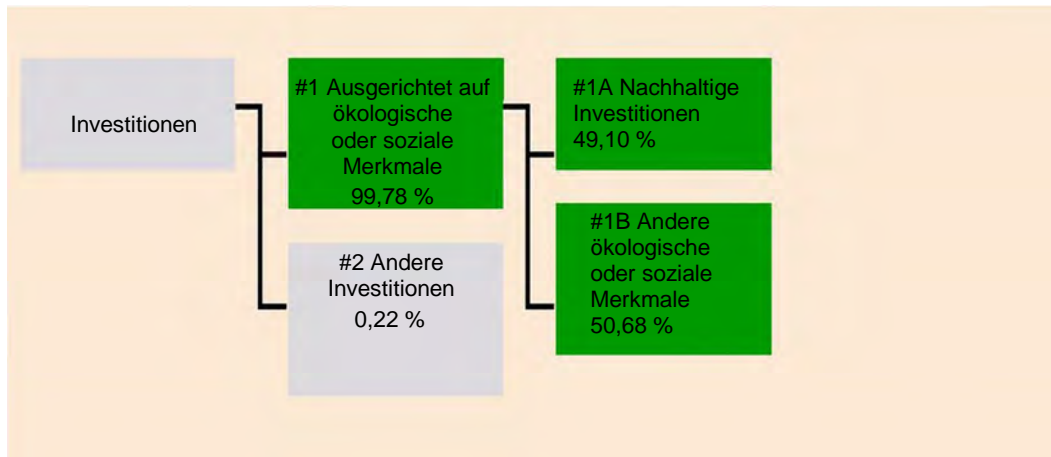
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	33,66 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	6,41 %
Strom	Strom	6,29 %
Technologie	Technologie	6,10 %
Kommunikation	Drahtlos	5,36 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	4,45 %
Versicherungen	Lebensversicherung	4,20 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,34 %
REITs	Einzelhandel-REITs	3,03 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,77 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,72 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,44 %
REITs	Sonstige REITs	2,12 %
REITs	Büro-REITs	2,08 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,63 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,61 %
Kommunikation	Drahtlos	1,46 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,26 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,15 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	1,12 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES III plc
NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

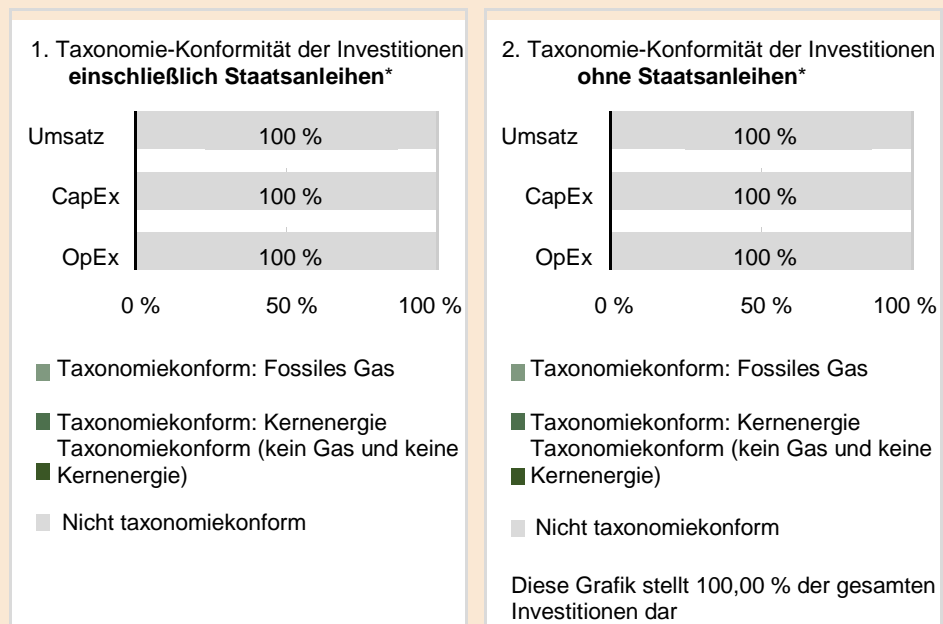
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.


Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.


Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 49,10 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 49,10 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen nachhaltigen Investitionen um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	49,10 %	49,46 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	87,29 %	95,91 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	% gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	4,24	4,19
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen	68,17 %	68,92 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts	19,05 %	19,49 %

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index		
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	96,14 %	100,13 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	20,10 %	20,75 %
Jährliche Reduktion (10 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion (10 %) der absoluten THG-Emissionen	24,51 %	25,11 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	61,97 %	62,90 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	15,23 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	49,10 %	33,07 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	87,29 %	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	11,27 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	4,24	k. A.
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	4,08 %
Verbesserung (50 %) des gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts der absoluten THG-Emissionen	68,17 %	k. A.
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,05 %	k. A.
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	96,14 %	k. A.
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	20,10 %	k. A.
Jährliche Reduktion (10 %) der absoluten THG-Emissionen	jährliche Reduktion (10 %) der absoluten THG-Emissionen	24,51 %	k. A.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	61,97 %	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter B	0,00 %	4,16 %

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

549300F8MC1C17K7SP68

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 47,64 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, zivile Schusswaffen, Atomwaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen Systeme/-dienstleistungen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,64 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 47,64 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Umweltziele und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von Umweltzielen und/oder sozialen Zielen beitragen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („Umweltziele und soziale Ziele“) zählen.

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als nachhaltige Investition bewertet:

- (i) Tätigkeit der Unternehmen: sofern 20 % oder mehr ihrer Umsätze auf Produkte und/oder Dienstleistungen entfielen, die anhand von Daten externer Datendienste systematisch als solche erfasst wurden, die einen Beitrag zu Umweltzielen und/oder sozialen Zielen leisten.
- (ii) Verfahrensweisen der Unternehmen: sofern sich der Emittent ein Dekarbonisierungsziel im Einklang mit der Initiative für wissenschaftlich fundierte Ziele (Science Based Targets initiatives, SBTi) gesetzt hat, validiert durch Daten externer Datendienste. Die SBTi strebt die Vorgabe eines klar definierten Wegs für Unternehmen und Finanzinstitute an, um Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu verringern und so im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris dazu beizutragen, die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden.
- (iii) wenn die Verwendung der Erlöse als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, wie beispielsweise grüne Anleihen oder Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) wenn die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstößend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P	
Emissionen in Wasser		P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P	
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Vodafone Group Plc Mtn Regs 2026-08-25	Kommunikation	0,42 %	Vereinigtes Königreich
Mercedes-Benz International Financ Mtn Regs 2025-04-07	Zyklische Konsumgüter	0,34 %	Niederlande
Sanofi Sa Mtn Regs 2026-03-21	Basiskonsumgüter	0,33 %	Frankreich
Sanofi Sa Mtn Regs 2026-09-10	Basiskonsumgüter	0,33 %	Frankreich
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Regs 2026-11-21	Basiskonsumgüter	0,33 %	Japan
Richemont International Holding Sa Regs 2026-03-26	Zyklische Konsumgüter	0,33 %	Luxemburg
Coca-Cola Co 2027-03-09	Basiskonsumgüter	0,32 %	Vereinigte Staaten
Bmw Finance Nv Mtn Regs 2025-02-22	Zyklische Konsumgüter	0,32 %	Niederlande
Snam Spa Mtn Regs 2026-10-25	Erdgas	0,31 %	Italien
Apple Inc 2026-11-10	Technologie	0,31 %	Vereinigte Staaten
Telefonica Emisiones Sau Mtn Regs 2027-01-22	Kommunikation	0,31 %	Spanien
Essilorluxottica Sa Mtn Regs 2025-05-27	Basiskonsumgüter	0,31 %	Frankreich
Vodafone Group Plc Mtn Regs 2025-09-11	Kommunikation	0,30 %	Vereinigtes Königreich
Mercedes-Benz International Financ Mtn Regs 2026-08-22	Zyklische Konsumgüter	0,30 %	Niederlande
Visa Inc 2026-06-15	Technologie	0,29 %	Vereinigte Staaten

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

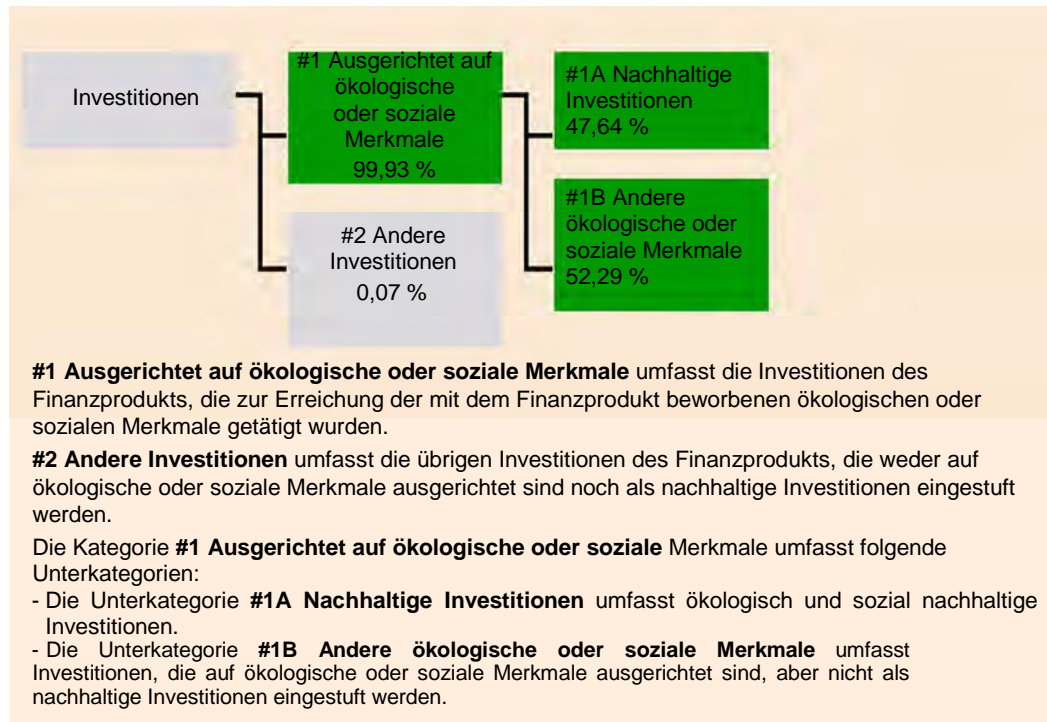
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Zyklische Konsumgüter	Automobile	12,44 %
Kommunikation	Drahtlos	9,95 %
Technologie	Technologie	8,71 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	7,46 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	6,40 %
Transport	Transportdienstleistungen	6,30 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	6,21 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	5,78 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	5,67 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	3,66 %
Investitionsgüter	Baustoffe	3,33 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	3,23 %
Strom	Strom	3,16 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,55 %
Erdgas	Erdgas	2,12 %
Basiskonsumgüter	Supermärkte	1,89 %
Kommunikation	Drahtlos	1,77 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,52 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,50 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	1,26 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,14 %
Energie	Unabhängig	0,13 %
Energie	Raffinerie	0,02 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

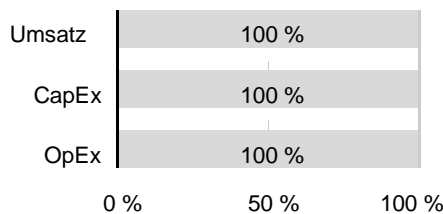
In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

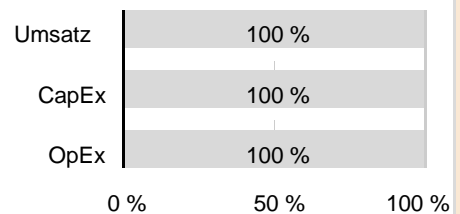
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik stellt 100,00 % der gesamten Investitionen dar

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 47,64 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 47,64 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen nachhaltigen Investitionen um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate ex-Financials 1-5 Bond Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich ange-sehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,64 %	48,08 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich ange-sehen werden	0,00 %	23,34 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	3,33 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	11,65 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,64 %	41,69 %

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300KF2IWWFDRM5G17

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima	18,75 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator
	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle beziehen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	P

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic of) Regs 2030-05-25	US-Schatzwechsel	0,97 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2031-05-25	US-Schatzwechsel	0,90 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2027-10-25	US-Schatzwechsel	0,88 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2028-05-	US-Schatzwechsel	0,84 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2028-11-25	US-Schatzwechsel	0,82 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2041-04-25	US-Schatzwechsel	0,77 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2029-05-25	US-Schatzwechsel	0,76 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2026-05-25	US-Schatzwechsel	0,76 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2026-04-25	US-Schatzwechsel	0,76 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2025-03-25	US-Schatzwechsel	0,76 %	Frankreich
Italy (Republic of) Regs 2031-05-01	US-Schatzwechsel	0,71 %	Italien
Germany (Federal Republic of) Regs 2046-08-15	US-Schatzwechsel	0,70 %	Deutschland
France (Republic of) Regs 2025-05-25	US-Schatzwechsel	0,70 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2032-10-25	US-Schatzwechsel	0,68 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2030-11-25	US-Schatzwechsel	0,67 %	Frankreich

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

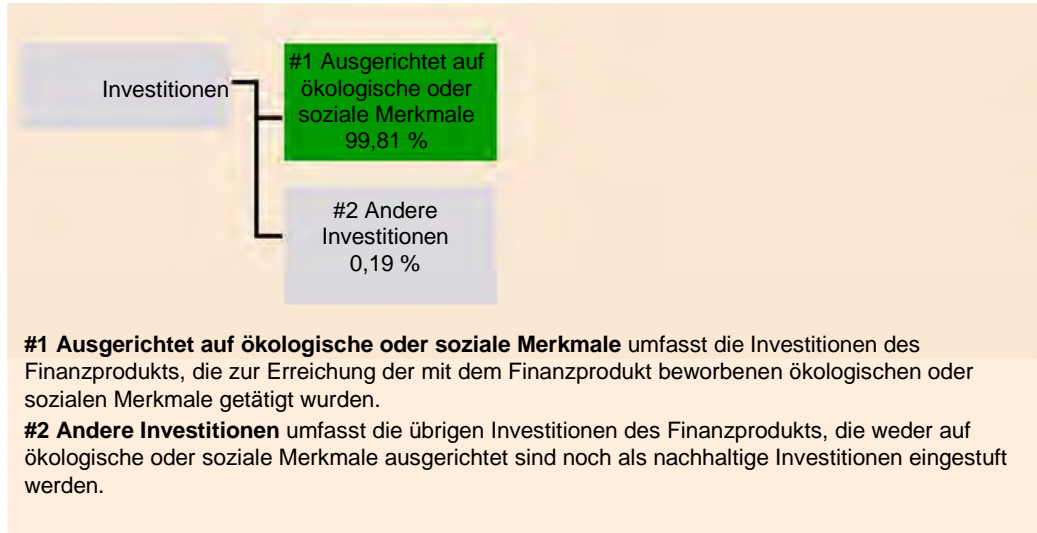
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	99,81 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

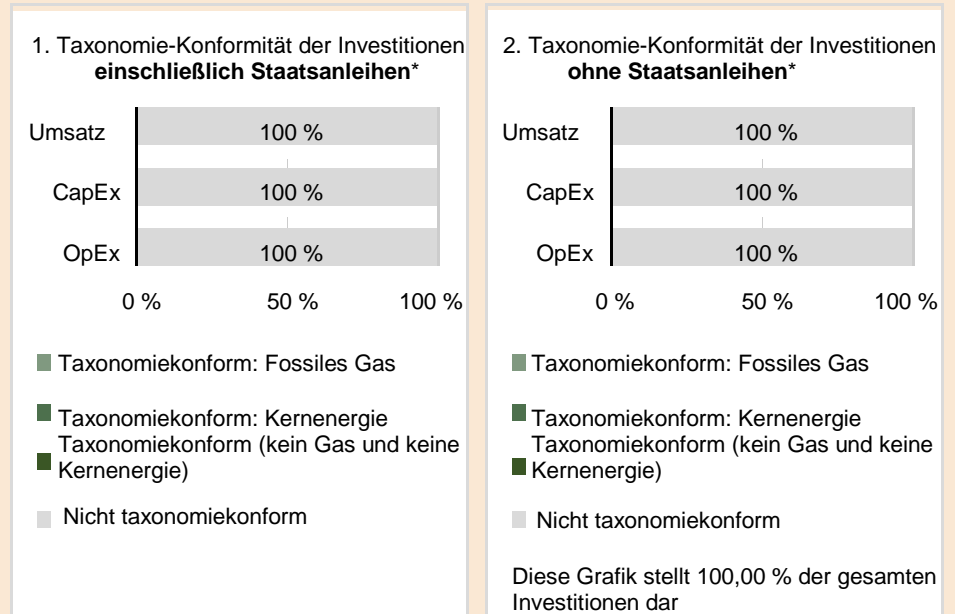
Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

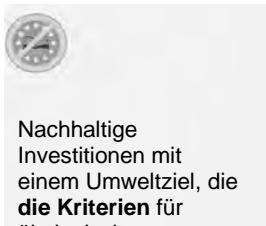
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://research.ftserussell.com/products/downloads>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima	18,75 %	18,95 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima	18,75 %	k. A.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
54930061AIPZUK5RIZ46

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 13,66 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Atomwaffen, Atomkraft (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), Kraftwerkskohle (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), unkonventionelles Öl und Gas (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), Stromerzeugung aus Öl und Gas (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex), fossile Brennstoffreserven (mit Ausnahme der grünen Anleihenkomponente des Referenzindex)
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	13,66 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 % ¹

¹Im April 2023 wurde der Index aktualisiert, um zusätzliche SRI-Filter für bestimmte Emittententypen aufzunehmen. Der Fonds/Referenzindex hat vor diesem Datum möglicherweise Positionen in Emittenten gehalten, die diesen Filtern nicht gerecht werden.

und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 13,66 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Umweltziele und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von Umweltzielen und/oder sozialen Zielen beitrugen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („Umweltziele und soziale Ziele“) zählen.

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als nachhaltige Investition bewertet:

- (i) Tätigkeit der Unternehmen: sofern 20 % oder mehr ihrer Umsätze auf Produkte und/oder Dienstleistungen entfielen, die anhand von Daten externer Datendienste systematisch als solche erfasst wurden, die einen Beitrag zu Umweltzielen und/oder sozialen Zielen leisten.
- (ii) Verfahrensweisen der Unternehmen: sofern sich der Emittent ein Dekarbonisierungsziel im Einklang mit der Initiative für wissenschaftlich fundierte Ziele (Science Based Targets initiative, SBTi) gesetzt hat, validiert durch Daten externer Datendienste. Die SBTi strebt die Vorgabe eines klar definierten Wegs für Unternehmen und Finanzinstitute an, um Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu verringern und so im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris dazu beizutragen, die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden.
- (iii) wenn die Verwendung der Erlöse als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, wie beispielsweise grüne Anleihen oder Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) wenn die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung), und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf Basis ihrer hohen ESG-Risiken und deren unzulänglichen Steuerung hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche THG-Emissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNG“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator			
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden	Ausschluss von Emittenten auf Basis von Sanktionen der Vereinten Nationen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P		
Emissionen in Wasser		P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F		
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F	
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen				F

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS Usd Leaf Agency Dist	Finanzunternehmen	3,89 %	Irland
China Peoples Republic of (Governm 2025-04-09)	US-Schatzwechsel	1,31 %	China
China Peoples Republic of (Governm 2027-01-20)	US-Schatzwechsel	0,82 %	China
China Peoples Republic of (Governm 2028-05-13)	US-Schatzwechsel	0,70 %	China
China Peoples Republic of (Governm 2030-05-21)	US-Schatzwechsel	0,67 %	China
China Peoples Republic of (Governm 2032-02-17)	US-Schatzwechsel	0,66 %	China
Treasury Note 2025-01-15	US-Schatzwechsel	0,53 %	Vereinigte Staaten
Treasury Note 2027-11-30	US-Schatzwechsel	0,48 %	Vereinigte Staaten
China Peoples Republic of (Governm 2029-03-24)	US-Schatzwechsel	0,46 %	China
Japan (Government of) 10Yr #349 2027-12-20	US-Schatzwechsel	0,44 %	Japan
China Peoples Republic of (Governm 2025-05-25)	US-Schatzwechsel	0,43 %	China
Treasury Note 2025-11-30	US-Schatzwechsel	0,41 %	Vereinigte Staaten
Treasury Note 2026-04-30	US-Schatzwechsel	0,40 %	Vereinigte Staaten
China Peoples Republic of (Governm 2029-11-21)	US-Schatzwechsel	0,40 %	China
Fnma 30Yr Umbs 2051-08-01	Verbrieft	0,40 %	Vereinigte Staaten

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

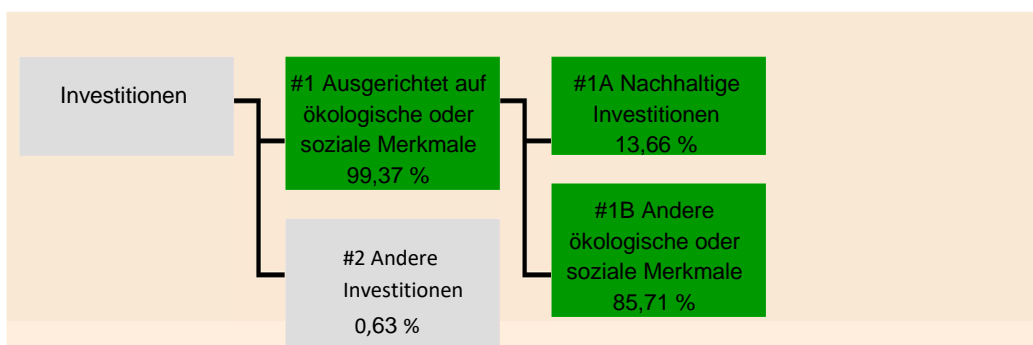
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	57,62 %
Verbrieft	MBS Pass-Through	11,20 %
Banken	Banken	5,79 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	4,13 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	3,93 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	2,92 %
Staatsnahe Titel	Supranationale	2,50 %
Verbrieft	Gedekte Anleihen	1,98 %
Technologie	Technologie	1,53 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	1,38 %
Strom	Strom	1,24 %
Energie	Midstream	0,34 %
Energie	Raffinerie	0,06 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,04 %
Energie	Unabhängig	0,00 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert oder Metalle und Bergbau.

]

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

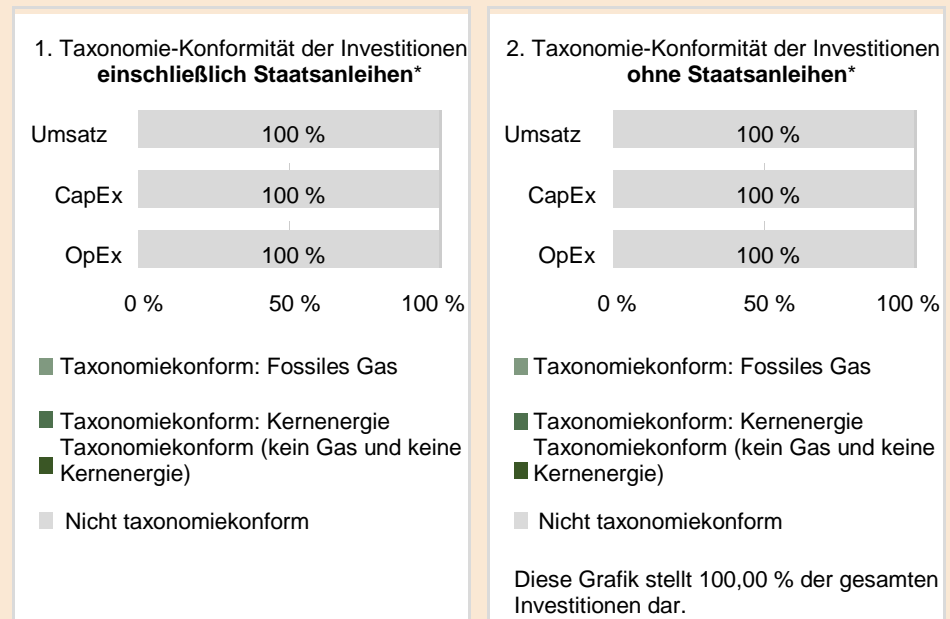
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

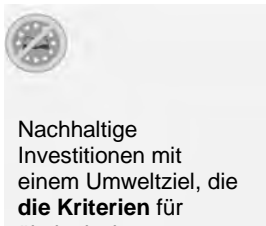
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 13,66 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 13,66 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen nachhaltigen Investitionen um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	13,66 %	13,29 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	13,66 %	13,29 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	2,75 %

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,94 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	8,13 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300P7OTVSCL2W7S63

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 X Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des FTSE-Score für Klima	78,14 %

● **und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator	
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle beziehen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	P

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic of) Regs 2028-11-25	US-Schatzwechsel	0,55 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2028-05-25	US-Schatzwechsel	0,50 %	Frankreich
Italy (Republic of) Regs 2025-05-15	US-Schatzwechsel	0,50 %	Italien
France (Republic of) Regs 2026-04-25	US-Schatzwechsel	0,49 %	Frankreich
Italy (Republic of) Regs 2029-11-01	US-Schatzwechsel	0,49 %	Italien
Spain (Kingdom of) 2029-01-31	US-Schatzwechsel	0,48 %	Spanien
France (Republic of) Regs 2024-11-25	US-Schatzwechsel	0,47 %	Frankreich
Italy (Republic of) Regs 2027-08-01	US-Schatzwechsel	0,47 %	Italien
Spain (Kingdom of) 2032-07-30	US-Schatzwechsel	0,46 %	Spanien
Italy (Republic of) 2034-08-01	US-Schatzwechsel	0,45 %	Italien
France (Republic of) Regs 2035-04-25	US-Schatzwechsel	0,44 %	Frankreich
France (Republic of) Regs 2026-02-25	US-Schatzwechsel	0,43 %	Frankreich
Germany (Federal Republic of) Regs 2024-10-18	US-Schatzwechsel	0,43 %	Deutschland
Uk Conv Gilt Regs 2030-12-07	US-Schatzwechsel	0,42 %	Vereinigtes Königreich
France (Republic of) Regs 2029-04-25	US-Schatzwechsel	0,42 %	Frankreich

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

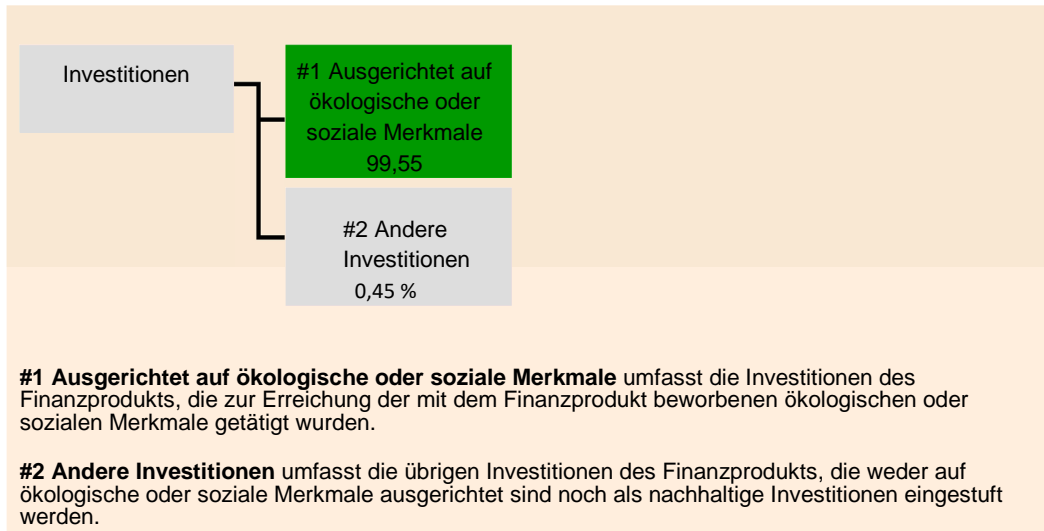
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	99,55 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

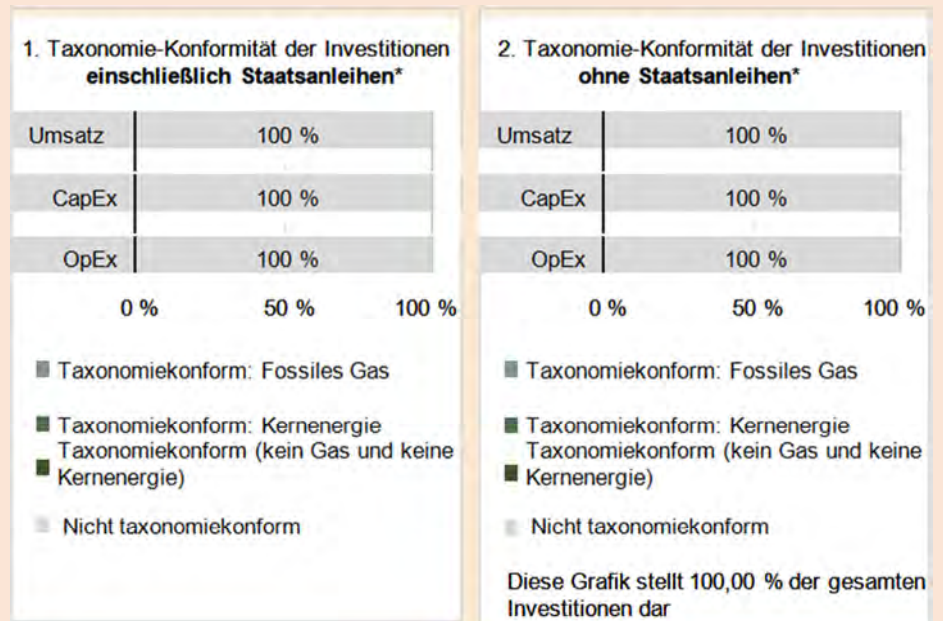
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des FTSE World Government Bond Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://research.ftserussell.com/products/downloads>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima	78,14 %	78,72 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteten Durchschnitts des FTSE-Score für Klima	78,14 %	k. A.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

549300OR5NBNHQK3QN82

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 28,32 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO₂-Intensität in den letzten 3 Jahren um 7 %, verglichen mit den Ausschlüssen des übergeordneten Index von Emittenten mit einem MSCI Environmental Controversy Score von null oder 1, reduziert haben

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC

Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität

Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	8,46
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	6,57 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	4,16 % ¹
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	89,4 % ²
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,03 %
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	0,17 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	36,81 %
Reduktion (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	74,47 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	28,32 %

¹Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

²MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 28,32 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Umweltziele und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von Umweltzielen und/oder sozialen Zielen beitragen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („Umweltziele und soziale Ziele“) zählen.

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als nachhaltige Investition bewertet:

- (i) Tätigkeit der Unternehmen: sofern 20 % oder mehr ihrer Umsätze auf Produkte und/oder Dienstleistungen entfielen, die anhand von Daten externer Datendienste systematisch als solche erfasst wurden, die einen Beitrag zu Umweltzielen und/oder sozialen Zielen leisten.
- (ii) Verfahrensweisen der Unternehmen: sofern sich der Emittent ein Dekarbonisierungsziel im Einklang mit der Initiative für wissenschaftlich fundierte Ziele (Science Based Targets initiatives, SBTi) gesetzt hat, validiert durch Daten externer Datendienste. Die SBTi strebt die Vorgabe eines klar definierten Wegs für Unternehmen und Finanzinstitute an, um Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu verringern und so im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris dazu beizutragen, die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds hat Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen ausgeschlossen. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontrollversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
CO2-Fußabdruck	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Aia Group Ltd	Finanzunternehmen	7,16 %	Hongkong
Commonwealth Bank of Australia	Finanzunternehmen	6,30 %	Australien
Csl Ltd	Gesundheit	5,08 %	Australien
Transurban Group Stapled Units	Industrie	3,85 %	Australien
Anz Group Holdings Ltd	Finanzunternehmen	3,66 %	Australien
National Australia Bank Ltd	Finanzunternehmen	3,16 %	Australien
Hong Kong Exchanges And Clearing L	Finanzunternehmen	3,01 %	Hongkong
Macquarie Group Ltd Def	Finanzunternehmen	2,88 %	Australien
Westpac Banking Corporation Corp	Finanzunternehmen	2,67 %	Australien
Newcrest Mining Ltd	Werkstoffe	2,50 %	Australien
Mineral Resources Ltd	Werkstoffe	2,35 %	Australien
Mtr Corporation Corp Ltd	Industrie	2,33 %	Hongkong
Dbz Group Holdings Ltd	Finanzunternehmen	2,15 %	Singapur
Igo Ltd	Werkstoffe	1,91 %	Australien
Auckland International Airport Ltd	Industrie	1,83 %	Neuseeland

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

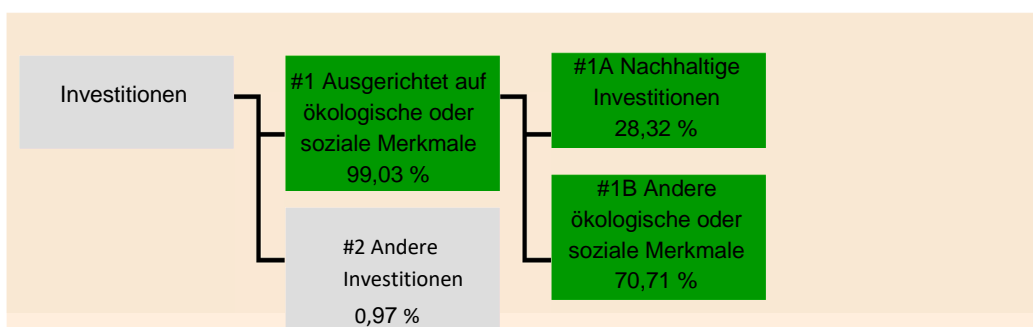
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzunternehmen	Banken	22,74 %
Werkstoffe	Werkstoffe	10,49 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	9,83 %
Industrie	Transport	9,70 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	8,10 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	8,00 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	7,08 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	5,08 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,45 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,99 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,78 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,74 %
Industrie	Investitionsgüter	1,52 %
Versorger	Versorger	1,14 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,11 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,11 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,03 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,13 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035.

Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar einwirkend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

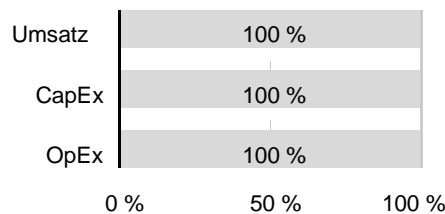
In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

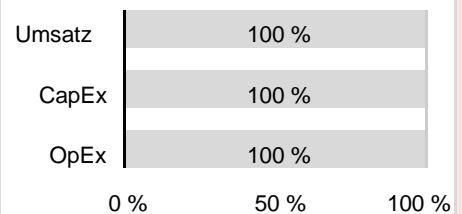
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*

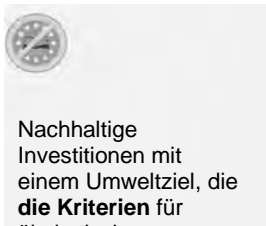


- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik stellt 100,00 % der gesamten Investitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 28,32 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 28,32 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen nachhaltigen Investitionen um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Pacific ex-Japan Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	28,32 %	28,61 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	36,81 %	36,75 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,03 %	0,04 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	8,46	8,48
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	0,17 %	0,14 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	6,57 %	6,58 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	89,40 %	89,42 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	4,16 %	4,26 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	74,47 %	74,50 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	28,32 %	25,90 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	11,15 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	36,81 %	k. A.
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,03 %	9,10 %
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	9,25 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	8,46	k. A.
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	0,17 %	k. A.
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	8,34 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	6,57 %	k. A.
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	89,40 %	k. A.
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	4,16 %	k. A.
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	74,47 %	k. A.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300RDSGEJQW85Q898

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 40,47 % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO₂-Intensität in den letzten 3 Jahren um 7 %, verglichen mit den Ausschlüssen des übergeordneten Index von Emittenten mit einem MSCI Environmental Controversy Score von null oder 1, reduziert haben
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,96 % ²
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,85 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	11,33 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	36,86
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,01 % ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	40,47 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und außerdem in den letzten 3 Jahren ihre CO ₂ -Intensität in den letzten 3 Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität um 7 % im Vergleich zum Index reduziert haben	19,02 % ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	77,71 %

¹Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

²MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 40,47 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Umweltziele und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von Umweltzielen und/oder sozialen Zielen beitragen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („Umweltziele und soziale Ziele“) zählen.

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als nachhaltige Investition bewertet:

(i) Tätigkeit der Unternehmen: sofern 20 % oder mehr ihrer Umsätze auf Produkte und/oder Dienstleistungen entfielen, die anhand von Daten externer Datendienste systematisch als solche erfasst wurden, die einen Beitrag zu Umweltzielen und/oder sozialen Zielen leisten.

(ii) Verfahrensweisen der Unternehmen: sofern sich der Emittent ein Dekarbonisierungsziel im Einklang mit der Initiative für wissenschaftlich fundierte Ziele (Science Based Targets initiative, SBTi) gesetzt hat, validiert durch Daten externer Datendienste. Die SBTi strebt die Vorgabe eines klar definierten Wegs für Unternehmen und Finanzinstitute an, um Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu verringern und so im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris dazu beizutragen, die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds hat Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen ausgeschlossen. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
CO2-Fußabdruck	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Nicht erneuerbar / Erneuerbar %					P
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F		
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)				F	

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden **Investitionen, auf die der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc	Informationstechnologie	5,18 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp	Informationstechnologie	4,30 %	Vereinigte Staaten
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,83 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1,68 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	1,52 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,26 %	Vereinigte Staaten
Schneider Electric	Industrie	1,05 %	Frankreich
Eli Lilly	Gesundheit	1,03 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth Group Inc	Gesundheit	1,01 %	Vereinigte Staaten
Abb Ltd	Industrie	0,97 %	Schweiz
Johnson & Johnson	Gesundheit	0,91 %	Vereinigte Staaten
Edison International	Versorger	0,90 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	0,90 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase & Co	Finanzunternehmen	0,88 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	0,88 %	Vereinigte Staaten

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

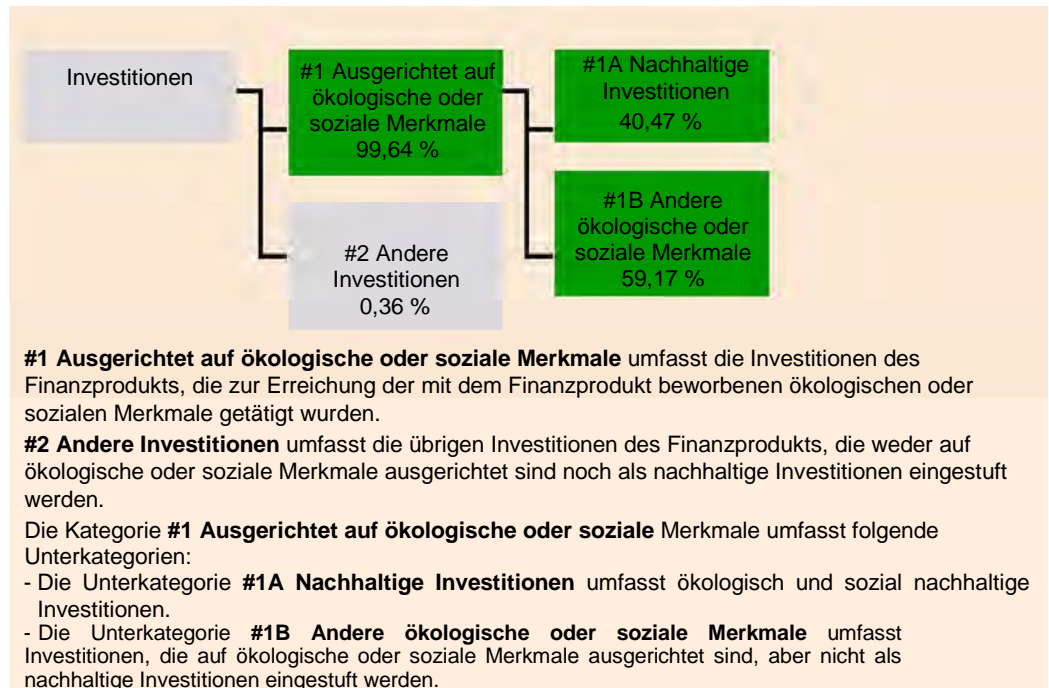
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	9,91 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	9,68 %
Industrie	Investitionsgüter	9,42 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	8,86 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	7,52 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiternausrüstung	5,67 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	5,48 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	5,39 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	5,07 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,00 %
Finanzunternehmen	Banken	4,25 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	4,18 %
Versorger	Versorger	3,08 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,71 %
Industrie	Transport	1,99 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,56 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,30 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,21 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,20 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,09 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,05 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,04 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung sowie Öl- und Gasspeicherung und -transport.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - **Betriebsausgaben**

(OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.



Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

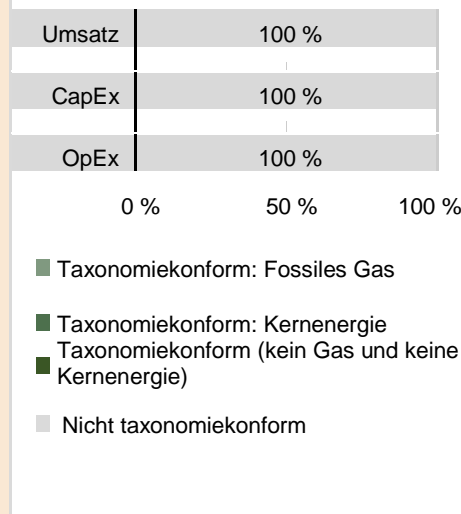
In Kernenergie

Nein

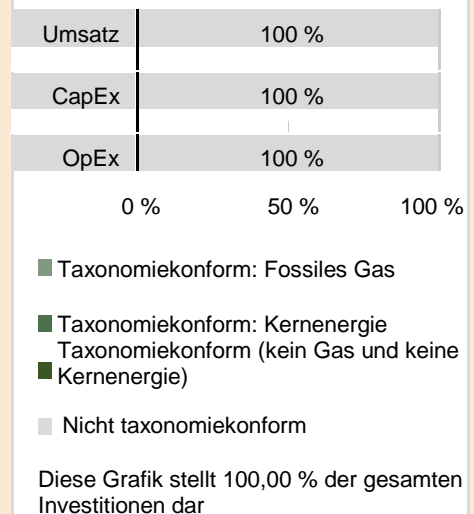
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

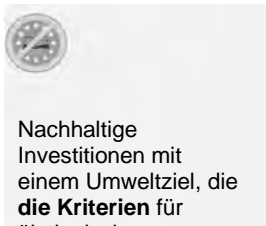
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 40,47 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 40,47 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen nachhaltigen Investitionen um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	40,47 %	40,68 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	19,02 %	19,59 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	36,86	37,43
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,01 %	-0,01 %
Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,85 %	9,87 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,96 %	99,96 %

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	11,33 %	11,38 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	77,71 %	77,73 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	40,47 %	29,92 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	13,03 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,58 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	19,02 %	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	4,16 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	36,86	k. A.
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,01 %	k. A.
Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,85 %	k. A.
% Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller CO ₂ -Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller CO ₂ -Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,96 %	k. A.
Jährliche Reduktion (10 %) des CO ₂ -Intensität	jährliche Dekarbonisierung seit Basisdatum	11,33 %	k. A.
Reduktion (50 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	77,71 %	k. A.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300PRRPHGBZXP339

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und sozialschädlich angesehen werden, wie: Kraftwerkskohle, Tabak, umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, Ölsande

Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	11,80 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden.	0,00 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator			
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage des ESG-Score	Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P		
Emissionen in Wasser		P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)				P

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc	Informationstechnologie	9,87 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp	Informationstechnologie	8,84 %	Vereinigte Staaten
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,60 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	2,70 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,40 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	2,11 %	Vereinigte Staaten
United health Group Inc	Gesundheitswesen	1,77 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,75 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase & Co	Finanzunternehmen	1,53 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	1,44 %	Vereinigte Staaten
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	1,41 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,29 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	1,24 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co Inc	Gesundheitswesen	1,14 %	Vereinigte Staaten
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,13 %	Vereinigte Staaten

iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

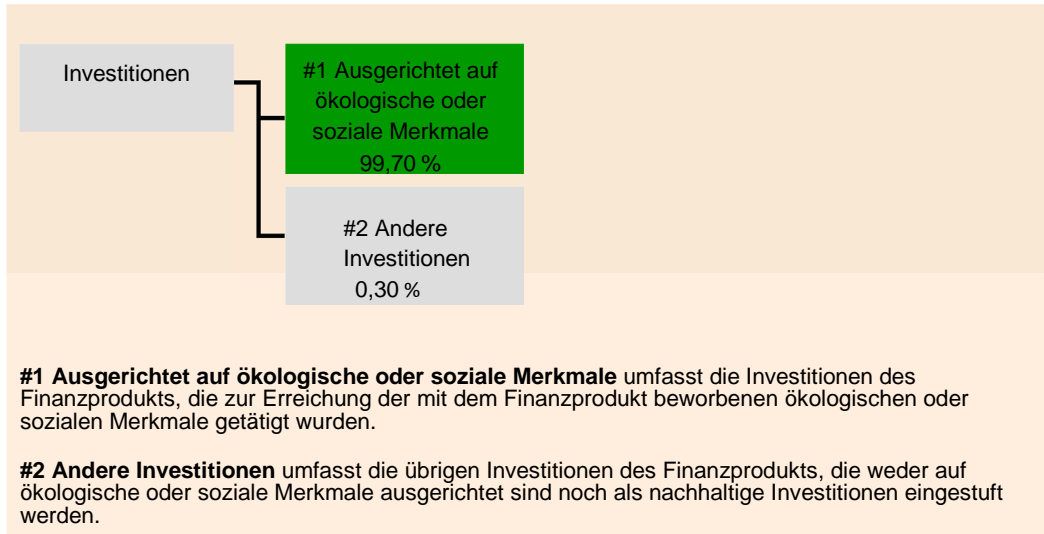
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES III plc

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	11,57 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	11,09 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	8,39 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	7,34 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,06 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleitersausrüstung	6,25 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	6,06 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,85 %
Industrie	Investitionsgüter	3,87 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,81 %
Finanzunternehmen	Banken	3,14 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,51 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,44 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,24 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,13 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,11 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,84 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,76 %
Industrie	Transport	1,63 %
Versorger	Versorger	1,62 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,33 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,20 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	1,09 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,07 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,51 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,46 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,46 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,38 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

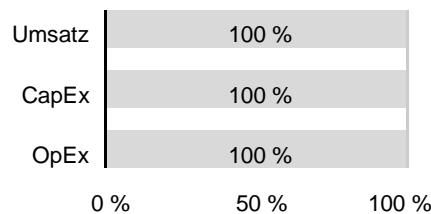
In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

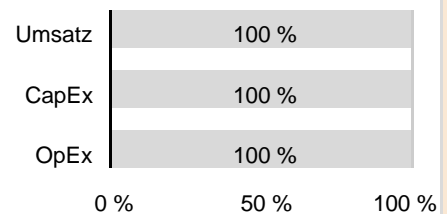
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik stellt 100,00 % der gesamten Investitionen dar

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.


Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P 500, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Portfoliogewichteter Durchschnitt des S&P DJI ESG Score	11,80 %	12,14 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden.	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Portfoliogewichteter Durchschnitt des S&P DJI ESG Score	11,80 %	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	6,08 %
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden.	0,00 %	1,21 %

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Index-Haftungsausschlüsse

Die Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF, des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc), des iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc), des iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), des iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), des iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), des iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc), des iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist), des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged, des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) und des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg und der Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, der Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, der Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, der Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, der Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, der Bloomberg Euro Corporate ex Financials Bond Index, der Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, der Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index, der Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index, der Bloomberg Euro Corporate Bond Index, der Bloomberg Euro Treasury Bond Index, der Bloomberg Global Aggregate Index, der Bloomberg Global Aggregate Bond Index, der Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index und der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Copyright © 2023, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup“) erteilt wurde. Die iShares-ETFs werden von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Fonds. Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index und der FTSE G7 Government Bond Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Index Markit iBoxx € Covered Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor’s®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com