

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE)
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	6
Allgemeine Informationen	11

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Hinweis

Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datum als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Die in deutscher Sprache erstellten Jahres- und Halbjahresberichte wurden in andere Sprachen übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Für Anleger in Deutschland

Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de.

Risikohinweise

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.

Index-Haftungsausschlüsse

'Dow Jones' und 'Dow Jones Industrial Average' sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und wurden zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Der iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) der BlackRock Asset Management Deutschland AG wird von Dow Jones weder unterstützt, verkauft noch gefördert und Dow Jones gibt keine Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem Produkt ab.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich

Bei der jeweiligen Zahl- bzw. Vertriebsstelle sind die entsprechenden Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1
1020 Wien, Österreich

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:

BNP Paribas Securities Services
20, BD. des Italiens
75009 Paris, Frankreich

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,51%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen in den vorangegangenen 12 Monaten getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-5,71%
31.12.2018 - 31.12.2019	+25,22%
31.12.2019 - 31.12.2020	+8,54%

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf eine dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP) im Berichtszeitraum 2021 zurück. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. Auf europäischer Ebene erzielte iShares in den ersten drei Quartalen 2021 Nettomittelzuflüsse von rund 54,9 Mrd. Euro bzw. 63,6 Mrd. US-Dollar (Vorjahreszeitraum 2020: 27,6 Mrd. EUR bzw. 32,3 Mrd. US-Dollar). Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 579 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (60) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2021 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 47,8 Milliarden Euro bzw. 55,4 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 9,9 Milliarden Euro bzw. 11,4 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die Hoffnung einer vollständigen Normalisierung der Wirtschaftsaktivität schon im Jahr 2021 hat sich bisher nicht erfüllt. Trotz der Entwicklung und Bereitstellung hochwirksamer Impfstoffe gegen Covid-19 blieben in den Industrieländern Beeinträchtigungen der Mobilität länger und teilweise umfassender bestehen als zu Jahresbeginn erwartet, während in Schwellen- und Entwicklungsländern der Impffortschritt weit zurückhängt. In Summe bleibt die Dynamik des wirtschaftlichen Neustarts heraus aus der Covid-Pandemie enttäuschend. In jüngerer Zeit tragen dazu Angebotsengpässe bei. Hat sich mit der Öffnung von Lockdowns die Nachfrage wieder sprunghaft Bahn gebrochen, stand dieser in vielen Fällen ein eingeschränktes Angebot gegenüber. Lieferketten, die infolge der Pandemie unterbrochen und noch nicht überall komplett wieder hergestellt werden konnten, sowie leergefegte Märkte für bestimmte Rohstoffe, Energieträger und industrielle Zwischenprodukte wie Halbleiter wirken weiterhin dämpfend auf den Output. Gleichzeitig fällt es produzierenden Unternehmen leichter, die sich ergebenden höheren Herstellungspreise an die Verbraucher weiterzugeben, da letztere wegen des erzwungenen Konsumverzichts zu Zeiten der Lockdowns unfreiwillig hohe Ersparnisse gebildet haben und zudem nach Monaten des Verzichts bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Das Ergebnis ist eine Verstärkung des erwarteten, durch Basiseffekte ausgelösten Inflationsschubes, der nun durch anhaltend gestörte Angebots- und Logistikkapazitäten länger als erwartet andauern und noch weit in das Jahr 2022 hineinreichen dürfte.

Institutionelle und private Anleger schätzen iShares ETFs nicht nur als Portfolio-Bausteine, um eigene Anlageideen umzusetzen. Mit zunehmender Verbreitung der Fonds steigt auch die Nachfrage nach ETF-basierten Versicherungslösungen, ETF-Sparplänen und vermögensverwaltenden Produkten auf ETF-Basis. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit Partnern Modelle konzipiert, die Anlegertypen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen Vorschläge für geeignete Vermögensaufstellungen bieten. Dazu gehörten im Berichtszeitraum die Entwicklung von Musterportfolios für Banken, verschiedene Online-Broker und Anbieter digitaler Vermögensverwaltungsangebote, so genannter „Robo Advisors“. Im europäischen ETF-Markt ist iShares als Anbieter der ersten Stunde unverändert hervorragend positioniert. Wir investieren weiter in exzellenten Service und Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit der kontinuierlichen und innovativen Erweiterung unseres Angebots wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen der iShares ETFs gehören hohe Marktliquidität, enge Bid/Ask Spreads sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.iShares.de oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG

Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Vermögensübersicht zum 31.10.2021

	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	278.178.129,78	100,05
1. Aktien	277.275.552,83	99,72
Finanzsektor	57.573.830,42	20,71
Gesundheits- und Pflegewesen	12.788.105,93	4,60
Handel und Dienstleistung	112.818.351,03	40,58
Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate	18.470.230,65	6,64
Industrielle Produktion incl. Bauindustrie	32.090.403,28	11,54
Nahrungsherstellung und Produktion v. Konsumgütern	11.397.931,80	4,10
Technologiesektor	29.285.028,22	10,53
Telekommunikation	2.851.671,50	1,03
2. Derivate	19.040,00	0,01
Finanzterminkontrakte	19.040,00	0,01
3. Forderungen	143.522,21	0,05
4. Bankguthaben	700.014,74	0,25
5. Sonstige Vermögensgegenstände	40.000,00	0,01
II. Verbindlichkeiten	-133.826,26	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-7.905,04	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-125.921,22	-0,05
III. Fondsvermögen	278.044.303,52	100,00

1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Wertpapiervermögen								277.275.552,83	99,72
Börsengehandelte Wertpapiere								277.275.552,83	99,72
Aktien								277.275.552,83	99,72
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	50.964	654	1.962 USD	178,680	9.106.247,52	3,28
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	50.964	654	1.962 USD	173,780	8.856.523,92	3,19
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	50.969	654	1.960 USD	206,970	10.549.053,93	3,79
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	50.966	655	1.963 USD	149,800	7.634.706,80	2,75
Boeing Co. Registered Shares DL 5	US0970231058		STK	50.965	654	1.960 USD	207,030	10.551.283,95	3,79
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	50.965	654	1.962 USD	204,010	10.397.369,65	3,74
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	50.959	655	1.963 USD	114,490	5.834.295,91	2,10
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	50.950	658	1.967 USD	55,970	2.851.671,50	1,03
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	50.952	658	1.967 USD	56,370	2.872.164,24	1,03
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	50.954	658	1.966 USD	55,970	2.851.895,38	1,03
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	50.965	650	1.960 USD	413,350	21.066.382,75	7,58
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	50.972	654	1.960 USD	371,740	18.948.331,28	6,81
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	50.964	654	1.962 USD	218,620	11.141.749,68	4,01
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	50.953	658	1.967 USD	49,000	2.496.697,00	0,90
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	50.965	655	1.962 USD	125,100	6.375.721,50	2,29
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	50.966	655	1.962 USD	162,880	8.301.342,08	2,99
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	50.965	655	1.962 USD	169,890	8.658.443,85	3,11
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	50.967	654	1.960 USD	245,550	12.514.946,85	4,50
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	50.957	656	1.966 USD	88,050	4.486.763,85	1,61
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	50.965	654	1.960 USD	331,620	16.901.013,30	6,08
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	50.964	655	1.963 USD	167,290	8.525.767,56	3,07
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	50.964	655	1.963 USD	142,990	7.287.342,36	2,62
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	50.968	654	1.962 USD	299,690	15.274.599,92	5,49
Travelers Companies Inc., The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	50.966	655	1.962 USD	160,880	8.199.410,08	2,95
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	50.973	654	1.960 USD	460,470	23.471.537,31	8,44
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	50.953	658	1.967 USD	52,990	2.699.999,47	0,97
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	50.966	654	1.960 USD	211,770	10.793.069,82	3,88
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	50.947	658	1.969 USD	47,020	2.395.527,94	0,86
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	50.964	655	1.963 USD	149,420	7.615.040,88	2,74
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	50.965	654	1.962 USD	169,070	8.616.652,55	3,10
Derivate								19.040,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								19.040,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								19.040,00	0,01
Mini Sized DJIA Index Future (1YM) Dez. 21		NAU	Anzahl	4		USD		19.040,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								700.014,74	0,25
Bankguthaben								700.014,74	0,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								700.014,74	0,25
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			USD	700.014,74		%	100,000	700.014,74	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände								183.522,21	0,07
Dividendenansprüche			USD	143.522,21				143.522,21	0,05
Initial Margin			USD	40.000,00				40.000,00	0,01

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-7.905,04	-0,00
EUR-Kredite								-7.905,04	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-6.830,89		%	100,000	-7.905,04	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-125.921,22	-0,05
Verwaltungsvergütung			USD	-107.143,55				-107.143,55	-0,04
Erhaltene Variation Margin			USD	-17.220,00				-17.220,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.346,01				-1.557,67	-0,00
Fondsvermögen							USD	278.044.303,52	100,00
Anteilwert							USD	356,47	
Umlaufende Anteile							STK	780.000	

2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	5.161	5.161	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					1.388
Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	2.439.557,34
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	-1,20
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-731.867,24
Summe der Erträge	USD	1.707.688,90

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-38,73
2. Verwaltungsvergütung	USD	-670.704,95
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-9.687,47
Summe der Aufwendungen	USD	-680.431,15

III. Ordentlicher Nettoertrag	USD	1.027.257,75
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	USD	3.931.953,21
2. Realisierte Verluste	USD	-124.456,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	3.807.496,57

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	4.834.754,32
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	12.035.433,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-593.329,40

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	11.442.104,36
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	16.276.858,68
--	------------	----------------------

Negative Einlagezinsen werden mit den Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ führen.

Entwicklung des Sondervermögens

2021			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	USD		269.633.774,41
1. Ausschüttung für das Vorjahr	USD		-788.917,70
2. Zwischenausschüttungen	USD		-161.271,11
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	USD		-6.902.680,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	USD	3.474.247,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	USD	-10.376.927,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	USD		-13.460,76
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD		16.276.858,68
davon nicht realisierte Gewinne	USD	12.035.433,76	
davon nicht realisierte Verluste	USD	-593.329,40	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	USD		278.044.303,52

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Anteilwert	USD	356,47
Umlaufende Anteile	STK	780.000

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021

Euro	(EUR)	0,86412 = 1 US-Dollar (USD)
------	-------	-----------------------------

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

NAU	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
-----	---

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,94 Prozentpunkte
--	--------------------

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

München, den 31. Oktober 2021

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2020: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2020: 46,90 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Geschäftsführung

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
Frankfurt

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Aufsichtsrat

Michael Rüdiger (Vorsitzender)
Unabhängiger Aufsichtsrat und Stiftungsrat
Utting am Ammersee

Jane Sloan (stellvertretende Vorsitzende)*
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares
London, UK

Stacey Mullin
BlackRock, Managing Director, COO EMEA
London, UK

Stephen Cohen (stellvertretender Vorsitzender)**
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares
London, UK

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München, Deutschland

Wirtschaftsprüfer

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München, Deutschland

(*) seit 09.08.2021

(**) bis 09.08.2021

Want to know more?

iShares.de | +49 (0) 89 42729 - 5858

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery