

Zwischenlagebericht und Halbjahresbericht

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit
Teilgesellschaftsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Tschechien, Luxemburg und der Schweiz	4
Zwischenlagebericht	10
Anhang	63
Halbjahresbericht für iShares I Founder Shares	66
Halbjahresbericht für iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	69
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	74
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	78
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	83
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	87
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	91
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	95
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	99
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	103
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	108
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	114
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	119
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	123
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	127
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	132
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	137
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	141
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	146
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	150
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	154
Halbjahresbericht für iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	158
Allgemeine Informationen	165

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Hinweis

Die in diesem Bericht genannten Teilgesellschaftsvermögen sind Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Aktien erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Prospekts, der Satzung und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresabschluss und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datums als der letzte Jahresabschluss vorliegt.

Der in deutscher Sprache erstellte Rechenschaftsbericht wurde ins Englische und ggfs. in weitere Fremdsprachen übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilgesellschaftsvermögen, 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

'STOXX' ist ein Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarke von STOXX Limited und wurde zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) und iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) basierend auf STOXX® Global Select Dividend 100, STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure und STOXX® Europe 600 Utilities werden von STOXX® weder gesponsort, gefördert, verkauft oder vermarktet noch gibt STOXX® Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem/diesen Produkten ab.

Der STOXX® Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX® verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX® und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX® noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wird von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieses Fonds bzw. des Indizes, auf dem dieser Fonds basiert, keine Haftung. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Tschechien, Luxemburg und der Schweiz

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien, Österreich

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Vertriebsstelle in Dänemark:

BlackRock Copenhagen Branch, filial af BlackRock Investment Management (UK) Limited, England
Harbour House
Sundkrogsgade 21
2100 Kopenhagen
Dänemark

Vertriebsstelle in Schweden:

BlackRock Investment Management (UK) Limited, Stockholm Filial
Norrandsgatan 16
11143 Stockholm
Schweden

Facility Agent in Großbritannien:

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Belgien:

RBC Investor Services Belgium S.A
11, Place Rogier
B-1210 Brüssel, Belgien

Contact Bank in Tschechien:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Prag 4 – Michle, Zeletavská 1525/1
140 92 Prag

Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg:

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6 Route de Treves
2633 Luxemburg, Luxemburg

Zahlstelle in der Schweiz:

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstraße 19
8027 Zürich, Schweiz

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I
INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESellschaftSVERMÖGEN****Vertreter in der Schweiz:**

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich, Schweiz

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), die Anlagebedingungen/Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter des Fonds in der Schweiz bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/Verkäufe.

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,32%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+25,30%
31.12.2019 - 31.12.2020	-19,69%

Aufgrund der Neuauflage dieses Fonds im Oktober 2018, liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-26,80%
31.12.2018 - 31.12.2019	+19,77%
31.12.2019 - 31.12.2020	+5,46%

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-25,63%
31.12.2018 - 31.12.2019	+14,22%
31.12.2019 - 31.12.2020	-24,75%

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-13,53%
31.12.2018 - 31.12.2019	+22,81%
31.12.2019 - 31.12.2020	+12,06%

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I
INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-14,27%
31.12.2018 - 31.12.2019	+31,77%
31.12.2019 - 31.12.2020	+10,32%

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-17,41%
31.12.2018 - 31.12.2019	+41,34%
31.12.2019 - 31.12.2020	-2,43%

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-12,17%
31.12.2018 - 31.12.2019	+43,52%
31.12.2019 - 31.12.2020	+6,24%

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-7,48%
31.12.2018 - 31.12.2019	+28,75%
31.12.2019 - 31.12.2020	-6,31%

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-0,74%
31.12.2018 - 31.12.2019	+31,31%
31.12.2019 - 31.12.2020	-1,99%

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I
INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-13,57%
31.12.2018 - 31.12.2019	+35,61%
31.12.2019 - 31.12.2020	+5,54%

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-6,84%
31.12.2018 - 31.12.2019	+29,93%
31.12.2019 - 31.12.2020	-10,81%

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,47%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-2,57%
31.12.2018 - 31.12.2019	+20,20%
31.12.2019 - 31.12.2020	-6,32%

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-0,81%
31.12.2018 - 31.12.2019	+10,30%
31.12.2019 - 31.12.2020	-21,94%

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,47%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-14,00%
31.12.2018 - 31.12.2019	+30,74%
31.12.2019 - 31.12.2020	+5,46%

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I
INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-11,15%
31.12.2018 - 31.12.2019	+27,92%
31.12.2019 - 31.12.2020	-9,22%

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,47%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-9,47%
31.12.2018 - 31.12.2019	+37,81%
31.12.2019 - 31.12.2020	+10,24%

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-9,98%
31.12.2018 - 31.12.2019	+37,07%
31.12.2019 - 31.12.2020	+14,42%

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-9,11%
31.12.2018 - 31.12.2019	+4,68%
31.12.2019 - 31.12.2020	-12,75%

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-15,39%
31.12.2018 - 31.12.2019	+22,55%
31.12.2019 - 31.12.2020	-15,47%

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I
INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	+1,50%
31.12.2018 - 31.12.2019	+30,94%
31.12.2019 - 31.12.2020	+11,26%

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	-6,59%
31.12.2018 - 31.12.2019	+23,11%
31.12.2019 - 31.12.2020	-8,54%

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Zwischenlagebericht zum 31.08.2021

1. Grundlagen

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen („iShares (DE) I“) ist ein Investmentvermögen in Form einer extern verwalteten Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital im Sinne des § 108 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 13 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“). Sie wurde am 13.10.2008 für unbestimmte Dauer gegründet und ist in Form einer Umbrella-Konstruktion ausgestaltet. Das anfängliche Gesellschaftskapital der Investmentaktiengesellschaft ist eingeteilt in 3.000 Unternehmensaktien, die ausschließlich von der BlackRock Asset Management Deutschland AG („BAMDE“) gehalten werden. Konzernmuttergesellschaft aller BlackRock-Gesellschaften ist die BlackRock Inc., New York, USA.

1.1. Geschäftstätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage und Verwaltung eigener Mittel nach einer festen Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach Maßgabe der §§ 162 bis 213 KAGB sowie der jeweils geltenden Anlagebedingungen zum Nutzen der Aktionäre.

iShares (DE) I ist als Investmentaktiengesellschaft in Form einer Umbrella-Konstruktion ausgestaltet. Seit ihrer Gründung am 13.10.2008 hat iShares (DE) I bis zum 31.08.2021 zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV) gebildet. Dabei handelt es sich um das Gründungs-TGV iShares I Founder Shares und weitere einundzwanzig zum Vertrieb zugelassene TGV.

Das im Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares enthaltene Gesellschaftskapital war zum Stichtag 31.08.2021 in fünf gruppeneigene Investmentanteile investiert, um den Anforderungen des § 206 Abs. 4 KAGB gerecht zu werden. Der im Betrachtungszeitraum ermittelte ordentliche Nettoertrag wird nach entsprechendem Steuerabzug einschließlich Solidaritätszuschlag nach Geschäftsjahresende wieder im TGV angelegt.

Die zum Vertrieb zugelassenen einundzwanzig TGV fokussieren sich auf die Replizierung einzelner Segmente des Kapitalmarktes, die in einem Index abgebildet sind. Durch möglichst genaue Nachbildung soll ein geringer Tracking Error erzielt werden.

Mit der Wahrnehmung der Verwahrstellenfunktion wurde die State Street Bank International GmbH, München, beauftragt.

1.2. Fremdverwaltungsvereinbarung

iShares (DE) I hat die BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft im Sinne von § 112 Abs. 1 KAGB bestellt. Gemäß der mit der BAMDE geschlossenen Fremdverwaltungsvereinbarung übernimmt die externe Verwaltungsgesellschaft die Anlage und Verwaltung der Mittel der Gesellschaft sowie die Ausführung der allgemeinen Verwaltungstätigkeit der iShares (DE) I einschließlich des Vertriebs. Der Fremdverwaltungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von den Parteien mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines jeden Kalendermonats gekündigt werden.

Nach dieser Fremdverwaltungsvereinbarung kann BAMDE insbesondere sämtliche Anlageentscheidungen treffen und die iShares (DE) I beim Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen vertreten. Die Ausübung der Stimmrechte obliegt ebenfalls der BAMDE. Im Rahmen der allgemeinen Verwaltungstätigkeit stellt die BAMDE die erforderlichen Sachmittel sowie das Personal zur Verfügung. Zu den Leistungen der BAMDE zählen insbesondere die Bereiche Finance, Fondsadministration und Controlling, Legal und Product Governance, Produktentwicklung, Public Relation sowie Marketing und Vertrieb. BAMDE verwaltet die TGV in gleicher Weise wie ihre eigenverwalteten Sondervermögen.

Das Risikomanagementsystem der iShares (DE) I einschließlich des Risikomanagements der Teilgesellschaftsvermögen ist an die BAMDE übertragen worden und entsprechend in das Risikomanagementsystem der Verwaltungsgesellschaft integriert. Das Risikomanagementsystem der BAMDE gewährleistet, dass das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie deren jeweilige Wirkung auf das Gesamtrisikoprofil der Investmentaktiengesellschaft jederzeit überwacht und gemessen werden kann.

BAMDE erhält für ihre Tätigkeit nach dem Fremdverwaltungsvertrag aus dem jeweiligen TGV eine Verwaltungsvergütung nach Maßgabe der Kostenregelung des jeweiligen TGV. Die Haftung der BAMDE ist auf Erfüllung der Pflichten nach dem Fremdverwaltungsvertrag eingegrenzt. Insbesondere haftet BAMDE nicht für die Wertentwicklung oder ein angestrebtes Anlageergebnis.

Auslagerungsverträge hat iShares (DE) I nicht geschlossen. BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft kann gemäß dem Fremdverwaltungsvertrag die Durchführung der vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise an externe Dienstleister auslagern. BAMDE hat unter anderem die Fondsadministration an die State Street Bank International GmbH, München, ausgelagert.

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

2. Wirtschaftsbericht

Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Nach dem durch die Covid-Pandemie bedingten Einbruch der Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr 2020 hat sich die deutsche Wirtschaft gut erholt. Eine wesentliche Rolle dabei spielte die Unterstützung durch geld- und fiskalpolitische Krisenhilfen. Im Ergebnis konnte der 10%-Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal 2020 schon im Sommerquartal in ein Wachstum von 9% gedreht werden. Sowohl die Exportindustrie, welche von einer schnellen Erholung der Nachfrage aus China profitierte, als auch die über den Sommer 2020 wieder geöffneten Dienstleistungsbereiche trugen unterstützend zum Wachstum bei.

Im Herbst kam die Erholung dann angesichts der zweiten Covid-Welle ins Stocken. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen und schrittweiser Wiedereinführung von Lockdown-Maßnahmen verlangsamte sich die vormals noch dynamische Ausweitung der aggregierten Nachfrage von 9% in Q3 auf nur noch 0,75% in Q4. Obwohl die Inzidenz der Neuinfektionen wesentlich höhere Werte erreichte als in der ersten Welle und gegen Jahresende auch mit über 6.500 Covid-Intensivpatienten das Gesundheitssystem an seine Grenzen stieß, blieb der BIP-Rückgang im ersten Quartal 2021 mit -2% gegenüber Q4 vergleichsweise moderat. Der Grund bestand darin, dass anders als im Frühjahr 2020 die meisten Betriebe des verarbeitenden Gewerbes geöffnet blieben.

Seit dem zweiten Quartal 2021 erholt sich die wirtschaftliche Aktivität. Zwar war die Entspannung nach Abebben der bedrohlichen zweiten Welle nur kurz, und schon nach Ostern mussten mit der „Bundesnotbremse“ wieder weitreichende Beschränkungen eingeführt werden. Aber der Richtung Frühsommer immer spürbarere Impffortschritt trug, in Kombination mit einem massiven Ausbau der Testinfrastruktur, dazu bei, dass nach Ende April die Inzidenz der Neuinfektionen stark zurückging. In den Sommer hinein waren daher weitgehende Öffnungen in Dienstleistungsbranchen wie Gastronomie und Tourismus möglich, was positiv zum Wachstum beitrug. Im Quartal zwischen April und Juni wuchs das reale BIP um 1,6% im Vergleich zu Q1 und um 9,4% verglichen mit dem Vorjahresquartal.

Für die verbleibenden Monate 2021 ist der Ausblick verhalten positiv. Zwar signalisieren Frühindikatoren wie Ifo- oder Einkaufsmanagerindizes, dass die weitere Erholung etwas langsamer verlaufen könnte als bisher angenommen, aber insgesamt betrachtet steht die deutsche Wirtschaft gemessen an der Tatsache, dass sie gerade eine der schwersten Krisen der letzten Jahrzehnte hinter sich gebracht hat, recht robust da. Die Arbeitslosigkeit ist dank umfangreicher Kurzarbeit während der Rezession mit 5,6% überraschend niedrig, die Verbraucherpreise haben zuletzt um 3,9% zugelegt, was neben Angebotsknappheiten auch umfangreiche Preisüberwälzungsspielräume seitens der Unternehmen und damit sehr auskömmliche Margen auf dem Weg aus der Covid-Krise signalisiert.

Getrieben von der hohen Sparquote infolge aufgeschobener Konsumausgaben und dem positiven Börsenumfeld verzeichnete die deutsche Fondsbranche im ersten Halbjahr 2021 Netto-Zuflüsse von 111 Milliarden Euro. Damit war es das absatzstärkste erste Halbjahr insgesamt. Es ist nach den Jahren 2015 und 2001 überhaupt erst das dritte Mal, dass das kumulierte Neugeschäft per Ende Juni über der Marke von 80 Milliarden Euro lag.

Mit 57 Milliarden Euro entfiel der Großteil der im ersten Halbjahr 2021 zugeflossenen Gelder auf offene Spezialfonds. Offene Publikumsfonds verzeichneten ebenfalls netto 57 Milliarden Euro neue Mittel. Im Segment der Publikumsfonds profitierten insbesondere Aktienfonds (35,3 Milliarden Euro) und Mischfonds (16,9 Milliarden Euro). Bei geschlossenen Fonds belief sich das Neugeschäft auf 2,8 Milliarden Euro, aus Mandaten zogen Anleger rund 6,3 Milliarden Euro ab.¹

Im ersten Halbjahr 2021 hat sich der Markt für Exchange Traded Products (ETPs) in Europa weiter dynamisch entwickelt. ETPs sind eine Auswahl an Finanzinstrumenten, z.B. börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die über den Tag an nationalen Börsen gehandelt werden. Im ersten Halbjahr 2021 hat sich der Markt für diese Produkte dynamisch entwickelt.

Besonders iShares profitierte von dieser Entwicklung, denn iShares erzielte in der ersten Jahreshälfte 2021 in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) Nettomittelzuflüsse von 44,4 Mrd. US-Dollar bzw. 37,5 Mrd. Euro und hat mit 43,9% den größten Marktanteil in ETPs in der Region EMEA.² Die Nettomittelzuflüsse im Vorjahreszeitraum betrugen 20,5 Mrd. US-Dollar bzw. 18,2 Mrd. Euro und der Marktanteil lag bei 44,7%.³

ETFs sind auch ein wichtiger Bestandteil der Investmentfondsbranche in Deutschland. Zum 30. Juni 2021 lag das Anlagevolumen der 55 von BAMDE in Deutschland aufgelegten und verwalteten ETFs der Marke iShares bei rund 46,7 Mrd. Euro. Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) ist der größte von BAMDE aufgelegte und verwaltete Publikumsfonds mit einem Volumen in Höhe von 7,1 Mrd. Euro (Stand: Monatsultimo Juni 2021).

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

3. Darstellung der Lage

3.1. Darstellung der TGV

Das richtlinienkonforme Gründungs-TGV iShares I Founder Shares besteht aus dem Gründungskapital der Gründerin BAMDE und ist dem Investmentanlagevermögen zugeordnet. Das anfängliche Gesellschaftskapital betrug 300.000 Euro und ist eingeteilt in 3.000 auf den Namen lautenden Unternehmensaktien, die ausschließlich die Rechte an dem TGV iShares I Founder Shares gewähren. Jede Unternehmensaktie gewährt eine Stimme für die Hauptversammlung und ist als Stückaktie begeben. Die 3.000 Unternehmensaktien des iShares I Founder Shares im Wert von 296.801,33 Euro zum 31.08.2021 werden zu 100% von BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, gehalten. Gemäß den Anlagebedingungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,09% auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des TGVs. Das TGV iShares I Founder Shares erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen ordentlichen Nettoertrag von 270,51 Euro.

Gemäß den Anlagebedingungen des TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche pauschale Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,30% auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Für die übrigen zwanzig TGV erhält die Verwaltungsgesellschaft BAMDE für die Verwaltung dieser TGV eine pauschale Vergütung in Höhe von 0,45% pro Jahr auf Basis des durchschnittlichen börsentäglich ermittelten Inventarwertes des TGVs. Die zum Vertrieb zugelassenen einundzwanzig TGV der iShares (DE) I sind voll replizierende ETFs, die auf unbestimmte Zeit aufgelegt wurden.

Die Anzahl der stimmrechtslosen Anlageaktien und das Gesamtvolumen zum 31.08.2021, der ordentliche Nettoertrag und die Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum vom 01.03.2021 bis zum 31.08.2021 der zum Vertrieb zugelassenen TGV stellen sich wie folgt dar:

TGV	Anzahl Anlageaktien	Gesamtvolumen in Fondswährung	Ordentlicher Nettoertrag in Fonds- währung	Zwischen- ausschüttung in Fonds- währung
	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	13.680.000	481.076.463,01	14.352.160,23	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	5.856.000	339.831.768,72	8.315.937,60	0,82
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	86.195.000	1.155.033.518,72	16.797.197,09	0,11
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	10.539.000	644.069.223,34	33.220.411,39	1,35
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	1.229.000	160.917.958,59	2.107.616,68	1,13
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	3.590.700	229.852.466,66	3.079.980,04	0,54
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	1.080.000	78.290.978,29	919.017,77	0,44
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	4.017.000	320.966.150,58	3.131.599,96	0,51
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	7.200.000	746.495.546,46	9.931.633,04	0,90
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	5.626.000	440.499.969,25	4.439.962,77	0,46
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	7.994.000	248.076.916,08	10.923.004,11	0,89
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	600.000	20.316.636,08	301.299,48	0,08
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	64.628.000	1.667.459.653,00	32.879.505,52	0,15
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	1.104.100	109.774.237,84	1.450.587,77	0,56
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	4.925.000	102.383.261,93	808.748,66	0,06
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	682.500	29.831.400,37	209.541,87	0,01
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	4.205.000	324.814.307,01	721.732,95	0,00
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	26.737.000	591.308.132,52	7.883.189,41	0,06
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	9.050.000	211.436.989,92	-54.023,97	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	9.802.500	391.007.167,56	10.112.776,34	0,28
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	58.350.000	1.696.135.900,26	41.235.943,51	0,37

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum 31.08.2021 ausschließlich aus Investmentanlagevermögen. Das Gesellschaftskapital des TGV iShares I Founder Shares beträgt zum Ende des Berichtszeitraums 296.801,33 Euro. Damit repräsentieren die stimmberechtigten Unternehmensaktien 0,003% des gesamten Vermögens der iShares (DE) I. Das Gesellschaftskapital der einzelnen TGV zum Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	481.076.463,01 USD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	339.831.768,72 Euro
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	1.155.033.518,72 Euro
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	644.069.223,34 Euro
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	160.917.958,59 Euro
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	229.852.466,66 Euro
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	78.290.978,29 Euro
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	320.966.150,58 Euro
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	746.495.546,46 Euro
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	440.499.969,25 Euro
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	248.076.916,08 Euro
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	20.316.636,08 Euro
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	1.667.459.653,00 Euro
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	109.774.237,84 Euro
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	102.383.261,93 Euro
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	29.831.400,37 Euro
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	324.814.307,01 Euro
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	591.308.132,52 Euro
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	211.436.989,92 Euro
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	391.007.167,56 Euro
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	1.696.135.900,26 Euro

3.3. Ertragslage

Wesentliche finanzielle Ertragskomponenten des Investmentanlagevermögens sind Dividenden in- und ausländischer Aussteller. Nach Abzug von Verwaltungsvergütung und sonstigen Aufwendungen resultiert über alle Teilgesellschaftsvermögen hinweg ein ordentlicher Nettoertrag von 200.574.149,90 Euro. Nach der Berücksichtigung der realisierten Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften ergibt sich ein realisiertes Geschäftsjahresergebnis von 628.184.938,70 Euro.

4. Risikobericht

4.1 Operative Organisation

Die Gesamtverantwortlichkeit für die Umsetzung eines angemessenen Risikomanagementsystems obliegt dem Vorstand der externen Verwaltungsgesellschaft, BlackRock Asset Management Deutschland AG. Unterstützt wird der Vorstand der BAMDE bei der Umsetzung des Risikomanagements vom Chief Risk Officer (CRO), Herrn Rayk Philipp, welcher für die Koordination und Umsetzung des Risikomanagements innerhalb der BlackRock Asset Management Deutschland AG verantwortlich ist. Der CRO agiert hierarchisch und funktionell unabhängig vom operativen Geschäft und berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden der BAMDE.

4.2 Methoden und Ziele des Risikomanagementsystems

4.2.1 Allgemeine Anforderungen

Das Risikomanagementsystem wird mittels des Fremdverwaltungsvertrags durch die externe Verwaltungsgesellschaft BAMDE sichergestellt. Es entspricht somit den Prozessen der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, die ebenfalls für die von der BAMDE aufgelegten und verwalteten Sondervermögen Anwendung finden. Das Risikomanagementsystem umfasst sämtliche Bereiche der externen Verwaltungsgesellschaft sowie die Ebene der verwalteten Sondervermögen, inklusive der TGV. Primäres Ziel ist die fortlaufende Sicherstellung der Wahrung von Anlegerinteressen. Neben der Sicherstellung von adäquaten organisatorischen Rahmenbedingungen liegt ein wesentlicher Fokus auf einem permanenten, bewussten und angemessenen Umgang mit sich aus dem Tagesgeschäft ergebenden Risiken (Risikokultur). Die zentrale Positionierung des Risikomanagements innerhalb der externen Verwaltungsgesellschaft stellt in Verbindung mit der Relevanz für alle Bereiche der Gesellschaft einen systematischen und konsistenten Umgang mit Risiken sicher.

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Um aktuelle sowie potenzielle Risiken für Anleger in den TGV sowie der Gesellschaft möglichst effizient und effektiv zu handhaben, liegt der Fokus des Risikomanagements auf der möglichst frühzeitigen Identifikation von potenziellen Risiken sowie einem angemessenen, transparenten Umgang mit schlagend gewordenen Risiken. Ein frühzeitiges Erkennen potenzieller Risiken soll ermöglichen, dass diese angemessen analysiert und in der Folge die Handhabung effektiv gesteuert werden können. Für bereits eingetretene Risikosituationen ist der angemessene und transparente Umgang maßgeblich. Das lokale Risikomanagementsystem der externen Verwaltungsgesellschaft ist in das globale Risikomanagementsystem der BlackRock-Gruppe eingebunden. Zur Umsetzung konzernweiter Standards unter Einhaltung lokaler gesetzlicher sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen nutzt die Gesellschaft etablierte Systeme und Prozesse aus dem globalen Risikomanagementsystem.

4.2.2 Geschäfts- und Risikostrategie

Die Rahmenbedingungen für den Umgang mit Risiken werden durch die Risikostrategie der externen Verwaltungsgesellschaft vorgegeben. Die jeweils mindestens jährlich überprüfte und bei Bedarf angepasste Risikostrategie basiert auf der, ebenfalls jährlich überprüften Geschäftsstrategie der Verwaltungsgesellschaft. Zusätzlich wurde eine Risiko-Policy implementiert, welche die Risikosteuerungs- und -Controlling Prozesse auf Ebene der Sondervermögen sowie der TGV beschreibt. Risikostrategie und Risiko Policy werden durch weitere Arbeitsanweisungen bzw. Prozessbeschreibungen zu einzelnen Komponenten des Risikomanagementsystems ergänzt.

4.2.3 Risikokomitee

BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft unterhält ein Risk and Control Committee (RCC) unter Leitung des CRO und des Compliance Officers. Das RCC ist ein wesentlicher Bestandteil in der Governance sowie der operativen Umsetzung des Risikomanagementsystems innerhalb der BAMDE. Gemäß der Geschäftsordnung des RCCs (Stand März 2021) sind mindestens sechs Sitzungen pro Kalenderjahr durchzuführen. Im Berichtszeitraum haben zwölf Sitzungen des Komitees stattgefunden. In diesem Gremium sind die Abteilungsleiter Portfolio Engineering, Global Accounting and Product Services, German Platform Oversight, Tax, Legal sowie Vertreter der Bereiche Finance, Human Resources und IT ständig vertreten. Alle Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind als „Standing invitees“ vertreten und können an allen Sitzungen teilnehmen. Bei Bedarf können Vertreter der nicht ständig vertretenen Bereiche hinzugezogen werden. Die Mitglieder des Komitees sind angehalten, über potenzielle Risiken oder risikobehaftete Entwicklungen zu berichten. Zudem wird regelmäßig über aufgetretene Fehler und Schadenfälle, deren Ursachen und Auswirkungen sowie eingeleitete Maßnahmen diskutiert.

Darüber hinaus befasst sich das RCC mit aktuellen Themen oder Initiativen aus den Bereichen Risikomanagement sowie Compliance. Diese werden vom CRO bzw. dem Compliance-Beauftragten vorgestellt und gemeinsam erörtert.

4.2.4 Risikomanagement auf Ebene der externen Verwaltungsgesellschaft - Operationelle Risiken

Wesentliche Komponente zum Management und Controlling von operationellen Risiken ist das Frühwarnsystem, bestehend aus dem Risikoindikatorensystem (Key Risk Indicator System) und dem ad hoc-Reporting. Weiterhin sind sämtliche identifizierte Schadensfälle Gegenstand einer Analyse und Dokumentation. Die Durchführung von Risikoinventuren („Risk and Control Self Assessment“) dient der konsistenten Identifikation von wesentlichen, relevanten Risiken über verschiedene Bereiche der Gesellschaft.

Das Risikoindikatorensystem dient zur regelmäßigen Überwachung von Risiken in sämtlichen Geschäftsbereichen. Es wird durch das ad hoc-Reporting ergänzt. Mittels dieses Instruments werden signifikante, die TGV oder die Gesellschaft betreffende, risikobehaftete Entwicklungen bei Bedarf unverzüglich eskaliert, um der unmittelbaren Berichtspflicht bei kritischen Sachverhalten angemessene Rechnung zu tragen.

Schadenfälle sowie Fälle von operationellem Versagen (Operating Events) werden detailliert in einer Schadenfalldatenbank dokumentiert. Dies erfolgt auch für Schadenfälle, die keine finanziellen Auswirkungen haben. Im Rahmen der Behandlung von Schadenfällen bzw. Fällen von operationellem Versagen werden zudem ggf. notwendige Prozessanpassungen erörtert. Damit soll eine Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Auftretens bzw. eine Verminderung der Auswirkungen bei erneutem Eintreten erreicht werden.

Ein weiteres Instrument zur Identifizierung und Management von operationellen Risiken ist das „Risk and Control Self Assessment“ (RCSA).

Hierbei handelt es sich um eine Risikoinventur zur Ermittlung der wesentlichen Risiken (Key Risks) in dem untersuchten Bereich. Identifizierten wesentlichen Risiken werden entsprechende Kontrollen gegenübergestellt. Durch die Bewertung von Design und Zuverlässigkeit einer Kontrolle wird die Kontrolleffizienz je Risiko sowie auf aggregierter Ebene für den untersuchten Geschäftsbereich ermittelt. Auf Basis Kontrolleffizienz und der Höhe des identifizierten Residualrisikos wird etwaiger Handlungsbedarf abgeleitet.

Darüber hinaus ist die Risikomanagementfunktion bei der Umsetzung von geplanten Auslagerungen maßgeblich involviert. Hierbei obliegt dem CRO die Erstellung bzw. Koordination einer Outsourcing - Risiko – Analyse. Diese dient zur Ermittlung möglicher, relevanter Risiken in Verbindung mit einer Auslagerungsinitiative. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse wird eine Entscheidungsvorlage für den Vorstand erstellt.

4.2.5 Risikomanagement auf Ebene der TGV

Die Überwachung des Marktrisikos auf Ebene der TGV erfolgt mittels täglicher Kontrolle des Leverage nach dem einfachen Ansatz gem. §§ 15 ff. der Derivateverordnung (DerivateV) für die Fonds. Um die Einhaltung der gesetzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Grenzen sicherzustellen, werden intern restriktivere Limits angewendet. Die Überwachung des relativen Marktrisikos erfolgt zudem auch durch die regelmäßige Überwachung des Tracking Errors gemäß den Empfehlungen der ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues (ESMA/2014/937).

Des Weiteren erfolgt für TGV, die einen Aktienindex abbilden, eine Überwachung des Duplizierungsgrades auf täglicher Basis. Im Bereich der Überwachung und Steuerung des Kontrahentenrisikos werden globale Prozesse und Einheiten innerhalb des BlackRock- Konzerns genutzt. Sämtliche Kontrahenten für die TGV (sog. Authorized Participants) werden unter Inanspruchnahme der konzernweiten Kapazitäten des globalen Kreditrisikomanagements laufend überwacht.

4.3 Risikoberichterstattung

Der Vorstand der Gesellschaft erhält quartalsweise einen Risikobericht, in dem durch den Risikomanager über das aktuelle Risikoprofil der Gesellschaft sowie der verwalteten TGV berichtet wird. Der Risikobericht enthält neben der Darstellung der relevanten Risiken bei Bedarf auch Empfehlungen durch den, von den operativen Bereichen unabhängigen Risikomanager. Im Falle von signifikanten, die verwalteten TGV oder die Gesellschaft betreffende risikobehaftete Entwicklungen, die eine unverzügliche Eskalation an den Vorstand erforderlich machen, erfolgt dies mittels einer ad hoc-Meldung außerhalb des quartalsweisen Berichtsturnus.

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

4.4 Wirtschaftliche Gefährdungspotentiale

Wenngleich der wirtschaftliche Neustart aus den durch COVID-19 bedingten Lockdowns das dominierende makroökonomische Thema für 2021 bleiben und einen positiven Hintergrund für die Finanzmärkte bilden sollte, bleiben erhebliche Risikofaktoren bestehen. Diese betreffen zum einen die Pandemie selbst; denn es ist keineswegs sicher, wie zeitnah große Teile der Bevölkerung geimpft werden und so zum ursprünglichen Arbeits- und Konsumverhalten werden zurückkehren können. Zudem zwingen ansteckendere Virusvarianten eventuell zu schärferen und beziehungsweise oder längeren Lockdown-Maßnahmen, so dass der gesamtwirtschaftliche Schaden, Stand heute, noch nicht endgültig absehbar ist. Andererseits könnte sogar ein unerwartet schnelles Anspringen von Nachfrage infolge schneller Impferfolge, in Kombination mit einem massiven fiskalischen Stimulus insbesondere in den USA, ein Überhitzungsszenario hervorrufen, in dessen Folge sich Regierungen und Zentralbanken zu schnelleren Rückführen der expansiven Geld- und Fiskalpolitik genötigt sehen. Schließlich bestehen auch geopolitische Risiken weiter, vor allem in Gestalt der immer aggressiver auftretenden russischen Staatsführung und eines immer offener zu Tage tretenden Konflikts zwischen China auf der einen und den USA auf der anderen Seite. All diese Unsicherheiten trüben den Ausblick auf ein Jahr, der mit Blick auf seine makroökonomischen Perspektiven ansonsten positiv aussieht. Mit unserer breiten, an den Anleger- und Marktinteressen ausgerichteten Produktpalette sehen wir uns für den Wettbewerb weiterhin gut gerüstet, auch wenn das anhaltend niedrige Zinsniveau, das die Kostensensitivität der Anleger erhöht, sowie der zunehmende Wettbewerbsdruck, der sich unter anderem durch den Markteintritt weiterer und teilweise großer Wettbewerber ergibt, den Margendruck in der Asset-Management-Industrie erhöht. Um uns trotz des zunehmenden Wettbewerbs am ETF-Markt auch in Zukunft zu behaupten, ist für 2021 eine Vielzahl an kundengruppenspezifischen und individuellen Vertriebsaktivitäten geplant.

4.5 Rechtliche Gefährdungspotentiale

Unter den derzeit gegebenen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ist kein Gefährdungspotential erkennbar. Änderungen der Rahmenbedingungen können zu einer anderen Einschätzung führen.

4.6 Betrieblicher Funktionsbereich

Den operativen Risiken trägt die externe Verwaltungsgesellschaft BAMDE durch organisatorische, personelle und technische Maßnahmen Rechnung. BAMDE verfügt im Hinblick auf die genannten Risiken über entsprechende Erfassungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Im operativen Modell sind wesentliche Teile konzernintern und an externe Dienstleister ausgelagert. Um die operationellen Risiken aus den Auslagerungsbeziehungen angemessen steuern zu können, hat BAMDE ein Auslagerungscontrolling-Rahmenwerk erstellt, welches mit dem Risikomanagementsystem verknüpft ist.

4.7 Sonstige Risiken

4.7.1 Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union (BREXIT)

Am 31. Januar 2020 trat das Vereinigte Königreich („UK“) formell aus der Europäischen Union („EU“) aus und beendete somit die EU-Mitgliedschaft. Im Anschluss daran trat das Vereinigte Königreich in eine Übergangsphase ein, die für den Rest des Jahres 2020 andauerte und während der das Vereinigte Königreich den geltenden EU-Gesetzen und -Vorschriften unterworfen war. Die Eine Übergangsphase endete am 31. Dezember 2020 und das EU-Recht findet im Vereinigten Königreich keine Anwendung mehr.

Am 30. Dezember 2020 unterzeichneten das Vereinigte Königreich und die EU das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, das ab dem 1. Januar 2021 gilt und die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU bilden. Da es sich bei dem UK/EU-Handelsabkommen um ein neues Rahmenwerk handelt, kann die Umsetzung des Abkommens im Jahr 2021 und darüber hinaus zu Unsicherheiten bei seiner Anwendung und zu Phasen der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch auf den europäischen Märkten führen. Es wird erwartet, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU zu zusätzlichen Handelskosten und Beeinträchtigungen in dieser Handelsbeziehung führen wird. Während das Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU den freien Handel mit Waren vorsieht, enthält es nur allgemeine Verpflichtungen zum Marktzugang bei Dienstleistungen zusammen mit einer „Meistbegünstigungsklausel“, die vielen Ausnahmen unterliegt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass eine der beiden Parteien in Zukunft Zölle auf den Handel erhebt, falls die regulatorischen Standards zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich voneinander abweichen. Die Unsicherheitsfaktoren der zukünftigen Beziehung können zu anhaltender Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten führen und die Performance des Unternehmens negativ beeinflussen.

Die aus dieser Ungewissheit resultierende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen der Gesellschaft durch Marktbewegungen, den potenziellen Wertverlust des britischen Pfundes oder des Euro und die potenzielle Herabstufung der Bonität des Vereinigten Königreichs oder eines EU-Mitgliedstaats beeinträchtigt werden.

Der Vorstand ist nach Abwägen der tatsächlichen und möglichen Auswirkungen des Brexits der Ansicht, dass dieser keine wesentlichen Auswirkungen auf den Marktwert oder den Buchwert der Aktiva und Passiva in seiner Bilanz hat.

4.7.2 Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch der ansteckenden Atemwegserkrankung, die durch das neuartige Coronavirus COVID-19 verursacht wird, wurde erstmals im Dezember 2019 nachgewiesen und hat sich seither zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Infolge des Ausbruchs kam es neben einer allgemeinen Besorgnis und Unsicherheit ebenfalls zu Reisebeschränkungen, zur Schließung internationaler Grenzen, zu verstärkten Tests auf die Krankheit an Einreise- und Einfuhrhäfen sowie anderenorts, zu Unterbrechungen und Verzögerungen in der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitspflegediensten, zu langen Quarantänezeiten, zu Kündigungen, zu Unterbrechungen von Lieferketten und zu einer niedrigeren Verbrauchernachfrage. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 haben weltweit eine Vielzahl von Ländern sowie einzelne Emittenten und Kapitalmärkte getroffen und könnten auch zukünftig in nicht unbedingt absehbarem Ausmaß fortbestehen. Darüber hinaus könnten sich ansteckende Krankheiten infolge des weniger ausgeprägten Gesundheitswesens stärker auf die Märkte der Schwellenländer auswirken. Durch den COVID-19-Ausbruch verursachte Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Ländern oder weltweit verschärfen. Die Dauer des Ausbruchs von COVID-19 und seine Auswirkungen können nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden.

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

5. Erklärung zur Angemessenheit der Rechtsgeschäfte mit verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Der Vorstand erklärt hiermit, dass die Gesellschaft bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die dem Vorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem sie vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung vereinbart bzw. erhalten hat und dass Maßnahmen im Sinne des § 312 AktG weder getroffen noch unterlassen wurden.

München, den 31. August 2021

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand



Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

¹ BVI Statistik Summary, Ausgabe 8/2021 vom 17.08.2021, Seite 4

² BlackRock Global ETP Landscape, Quarterly Highlights Q2 2021

³ BlackRock Global ETP Landscape, Quarterly Highlights Q2 2020, Seite 12

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Bilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	9.926.192.315,62	8.833.873.198,75
1. Wertpapiere	9.841.610.307,55	8.716.603.414,66
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	25.782.088,00	51.421.066,90
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	25.782.088,00	51.421.066,90
3. Forderungen	59.398.538,26	65.747.448,17
a) Zins- und Dividendenansprüche	39.422.136,08	13.431.259,33
b) Andere Forderungen	19.976.402,17	52.316.188,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-598.618,18	101.269,02
B. Passiva	9.926.192.315,62	8.833.873.198,75
1. Kredite	2.624.705,86	377.633,21
a) Von Kreditinstituten	2.624.705,86	377.633,21
2. Sonstige Verbindlichkeiten	7.231.910,95	70.328.594,41
a) Andere	7.231.910,95	70.328.594,41
3. Gesellschaftskapital	9.916.335.698,81	8.763.166.971,14
a) Mittelaufkommen	10.074.453.553,11	10.562.177.390,24
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	1.180.724.717,71	646.440.135,57
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.874.209.900,24	-1.549.005.688,39
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	535.367.328,24	-896.444.866,28

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares I Founder Shares

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	296.827,59	297.368,09
1. Wertpapiere	290.438,67	288.796,77
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	6.388,92	8.571,32
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	6.388,92	8.571,32
B. Passiva	296.827,59	297.368,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	26,26	21,99
a) Andere	26,26	21,99
2. Gesellschaftskapital	296.801,33	297.346,10
a) Mittelaufkommen	300.000,00	300.000,00
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-10.943,31	-10.049,08
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	7.395,18	6.751,08
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	349,46	644,10

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in USD zum 31.08.2021	Kurswert in USD zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	481.227.768,54	403.855.389,62
1. Wertpapiere	474.932.066,60	402.028.382,59
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	4.143.250,16	773.016,00
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	4.143.250,16	773.016,00
3. Forderungen	2.226.099,28	1.177.684,03
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.161.206,28	919.803,03
b) Andere Forderungen	1.064.893,00	257.881,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-73.647,50	-123.693,00
B. Passiva	481.227.768,54	403.855.389,62
1. Kredite	17.117,67	18.320,44
a) Von Kreditinstituten	17.117,67	18.320,44
2. Sonstige Verbindlichkeiten	134.187,86	138.822,05
a) Andere	134.187,86	138.822,05
3. Gesellschaftskapital	481.076.463,01	403.698.247,13
a) Mittelaufkommen	440.002.072,12	434.763.827,75
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	23.913.345,35	-34.111.256,20
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.090.466,32	36.039.914,40
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	14.070.579,22	-32.994.238,82

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	339.980.619,72	476.914.297,81
1. Wertpapiere	339.287.023,99	475.761.580,69
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	583.977,48	969.756,23
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	583.977,48	969.756,23
3. Forderungen	117.718,25	109.000,00
a) Andere Forderungen	117.718,25	109.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-8.100,00	73.960,89
B. Passiva	339.980.619,72	476.914.297,81
1. Kredite	5,98	5,91
a) Von Kreditinstituten	5,98	5,91
2. Sonstige Verbindlichkeiten	148.845,02	227.623,89
a) Andere	148.845,02	227.623,89
3. Gesellschaftskapital	339.831.768,72	476.686.668,01
a) Mittelaufkommen	399.668.555,03	679.428.846,48
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	72.261.231,27	89.926.889,10
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-189.942.311,21	-180.172.441,93
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	57.844.293,63	-112.496.625,64

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	1.155.507.652,52	1.209.214.622,46
1. Wertpapiere	1.148.610.701,18	1.202.748.013,33
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	1.429.249,56	2.388.953,92
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.429.249,56	2.388.953,92
3. Forderungen	5.451.121,33	3.800.923,21
a) Zins- und Dividendenansprüche	3.807.501,85	2.003.216,38
b) Andere Forderungen	1.643.619,48	1.797.706,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.580,45	276.732,00
B. Passiva	1.155.507.652,52	1.209.214.622,46
1. Kredite	5.922,80	0,00
a) Von Kreditinstituten	5.922,80	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	468.211,00	775.192,04
a) Andere	468.211,00	775.192,04
3. Gesellschaftskapital	1.155.033.518,72	1.208.439.430,42
a) Mittelaufkommen	3.513.505.574,29	4.174.477.800,22
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	147.829.950,17	50.399.493,54
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.562.983.504,77	-2.632.010.128,69
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	56.681.499,03	-384.427.734,65

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	646.914.938,87	676.161.037,88
1. Wertpapiere	628.503.612,71	641.716.116,53
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	26.146,26	18.992.253,50
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	26.146,26	18.992.253,50
3. Forderungen	19.003.638,20	15.409.777,85
a) Zins- und Dividendenansprüche	16.222.926,38	0,00
b) Andere Forderungen	2.780.711,82	15.409.777,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-618.458,30	42.890,00
B. Passiva	646.914.938,87	676.161.037,88
1. Kredite	2.578.923,88	130.466,91
a) Von Kreditinstituten	2.578.923,88	130.466,91
2. Sonstige Verbindlichkeiten	266.791,65	33.553.546,15
a) Andere	266.791,65	33.553.546,15
3. Gesellschaftskapital	644.069.223,34	642.477.024,82
a) Mittelaufkommen	147.437.806,08	164.500.437,72
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	133.760.161,99	141.010.877,56
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	318.185.273,08	350.481.923,54
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	44.685.982,19	-13.516.214,00

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	161.002.871,83	127.334.951,14
1. Wertpapiere	160.576.169,01	127.102.812,38
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	239.189,76	36.855,35
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	239.189,76	36.855,35
3. Forderungen	168.830,01	195.393,41
a) Andere Forderungen	168.830,01	195.393,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.683,05	-110,00
B. Passiva	161.002.871,83	127.334.951,14
1. Kredite	0,00	72.099,23
a) Von Kreditinstituten	0,00	72.099,23
2. Sonstige Verbindlichkeiten	84.913,24	42.801,72
a) Andere	84.913,24	42.801,72
3. Gesellschaftskapital	160.917.958,59	127.220.050,19
a) Mittelaufkommen	48.040.683,14	44.754.372,21
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	36.022.583,85	12.620.852,71
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	72.625.827,82	66.026.875,58
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.228.863,78	3.817.949,69

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	229.959.576,75	102.244.897,96
1. Wertpapiere	229.816.782,47	102.038.214,34
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	12.502,06	115.183,91
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	12.502,06	115.183,91
3. Forderungen	126.757,22	87.094,71
a) Andere Forderungen	126.757,22	87.094,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.535,00	4.405,00
B. Passiva	229.959.576,75	102.244.897,96
1. Kredite	11.004,46	603,02
a) Von Kreditinstituten	11.004,46	603,02
2. Sonstige Verbindlichkeiten	96.105,63	41.523,43
a) Andere	96.105,63	41.523,43
3. Gesellschaftskapital	229.852.466,66	102.202.771,51
a) Mittelaufkommen	275.761.258,81	144.693.357,96
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	39.158.564,55	8.391.844,25
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-91.101.509,52	-49.315.705,02
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.034.152,82	-1.566.725,68

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	78.332.898,39	65.928.120,63
1. Wertpapiere	77.985.879,84	65.638.229,79
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	84.417,24	186.877,23
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	84.417,24	186.877,23
3. Forderungen	252.406,31	84.848,61
a) Zins- und Dividendenansprüche	132.141,74	9.044,21
b) Andere Forderungen	120.264,57	75.804,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.195,00	18.165,00
B. Passiva	78.332.898,39	65.928.120,63
1. Sonstige Verbindlichkeiten	41.920,10	43.216,46
a) Andere	41.920,10	43.216,46
2. Gesellschaftskapital	78.290.978,29	65.884.904,17
a) Mittelaufkommen	89.645.826,94	87.235.771,66
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	15.087.759,83	8.277.901,56
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-30.269.605,96	-22.802.973,04
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.826.997,48	-6.825.796,01

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	321.109.064,71	258.245.067,79
1. Wertpapiere	318.408.597,53	255.485.615,91
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	1.017.489,45	375.656,03
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.017.489,45	375.656,03
3. Forderungen	1.683.287,73	2.497.475,85
a) Zins- und Dividendenansprüche	629.307,19	401.201,62
b) Andere Forderungen	1.053.980,54	2.096.274,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-310,00	-113.680,00
B. Passiva	321.109.064,71	258.245.067,79
1. Sonstige Verbindlichkeiten	142.914,13	98.353,53
a) Andere	142.914,13	98.353,53
2. Gesellschaftskapital	320.966.150,58	258.146.714,26
a) Mittelaufkommen	109.426.188,65	103.548.210,45
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	36.255.744,00	-9.237.204,74
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	170.561.781,43	161.296.600,97
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.722.436,50	2.539.107,58

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	746.957.884,11	645.310.841,03
1. Wertpapiere	742.546.688,11	640.062.695,18
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	721.399,82	60.709,17
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	721.399,82	60.709,17
3. Forderungen	3.531.561,31	5.280.572,76
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.134.683,01	1.756.500,14
b) Andere Forderungen	2.396.878,30	3.524.072,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	158.234,87	-93.136,08
B. Passiva	746.957.884,11	645.310.841,03
1. Kredite	0,00	6.092,10
a) Von Kreditinstituten	0,00	6.092,10
2. Sonstige Verbindlichkeiten	462.337,65	226.573,92
a) Andere	462.337,65	226.573,92
3. Gesellschaftskapital	746.495.546,46	645.078.175,01
a) Mittelaufkommen	379.159.206,64	404.385.760,03
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	182.812.177,56	59.464.715,71
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	170.174.395,76	164.145.314,22
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	14.349.766,50	17.082.385,05

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	440.723.221,54	532.083.323,92
1. Wertpapiere	439.531.484,51	530.638.811,85
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	430.331,22	1.252.415,74
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	430.331,22	1.252.415,74
3. Forderungen	717.405,81	181.499,06
a) Zins- und Dividendenansprüche	194.771,90	0,00
b) Andere Forderungen	522.633,91	181.499,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.000,00	10.597,27
B. Passiva	440.723.221,54	532.083.323,92
1. Kredite	3.736,29	0,00
a) Von Kreditinstituten	3.736,29	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	219.516,00	215.663,15
a) Andere	219.516,00	215.663,15
3. Gesellschaftskapital	440.499.969,25	531.867.660,77
a) Mittelaufkommen	88.827.142,16	181.350.801,86
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	128.430.463,17	82.982.503,98
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	183.568.758,33	267.583.917,85
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	39.673.605,59	-49.562,92

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	248.189.235,52	308.754.938,94
1. Wertpapiere	246.744.038,77	307.734.486,61
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	62.452,61	581.386,05
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	62.452,61	581.386,05
3. Forderungen	1.376.209,14	375.676,28
a) Zins- und Dividendenansprüche	864.830,78	0,00
b) Andere Forderungen	511.378,36	375.676,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.535,00	63.390,00
B. Passiva	248.189.235,52	308.754.938,94
1. Sonstige Verbindlichkeiten	112.319,44	179.186,79
a) Andere	112.319,44	179.186,79
2. Gesellschaftskapital	248.076.916,08	308.575.752,15
a) Mittelaufkommen	336.106.935,57	457.449.677,18
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	21.533.837,03	18.337.992,30
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-125.521.067,49	-127.026.683,87
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	15.957.210,97	-40.185.233,46

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	20.329.325,30	13.657.438,56
1. Wertpapiere	20.212.955,82	13.640.243,95
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	43.824,93	13.225,41
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	43.824,93	13.225,41
3. Forderungen	68.514,55	3.154,20
a) Zins- und Dividendenansprüche	61.170,77	0,00
b) Andere Forderungen	7.343,78	3.154,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.030,00	815,00
B. Passiva	20.329.325,30	13.657.438,56
1. Kredite	0,08	0,08
a) Von Kreditinstituten	0,08	0,08
2. Sonstige Verbindlichkeiten	12.689,14	4.973,25
a) Andere	12.689,14	4.973,25
3. Gesellschaftskapital	20.316.636,08	13.652.465,23
a) Mittelaufkommen	15.279.995,07	12.346.999,90
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	4.244.842,17	1.021.716,68
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	340.498,40	1.656.844,24
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	451.300,44	-1.373.095,59

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	1.668.118.301,35	848.598.990,07
1. Wertpapiere	1.650.688.490,23	838.878.639,28
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	8.390.109,68	5.282.039,79
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	8.390.109,68	5.282.039,79
3. Forderungen	9.380.422,38	4.260.265,52
a) Zins- und Dividendenansprüche	6.202.896,34	2.706.214,49
b) Andere Forderungen	3.177.526,04	1.554.051,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-340.720,94	178.045,48
B. Passiva	1.668.118.301,35	848.598.990,07
1. Kredite	0,00	15.727,78
a) Von Kreditinstituten	0,00	15.727,78
2. Sonstige Verbindlichkeiten	658.648,35	694.117,21
a) Andere	658.648,35	694.117,21
3. Gesellschaftskapital	1.667.459.653,00	847.889.145,08
a) Mittelaufkommen	1.435.716.942,49	738.541.506,81
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-20.542.492,93	-16.379.417,52
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	231.100.359,98	201.452.508,66
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	21.184.843,46	-75.725.452,87

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	110.621.010,95	99.800.195,13
1. Wertpapiere	109.473.847,14	99.287.885,49
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	259.800,02	250.755,05
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	259.800,02	250.755,05
3. Forderungen	897.663,79	271.531,26
a) Zins- und Dividendenansprüche	260.269,26	206.296,98
b) Andere Forderungen	637.394,53	65.234,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-10.300,00	-9.976,67
B. Passiva	110.621.010,95	99.800.195,13
1. Kredite	0,00	94,50
a) Von Kreditinstituten	0,00	94,50
2. Sonstige Verbindlichkeiten	846.773,11	33.754,86
a) Andere	846.773,11	33.754,86
3. Gesellschaftskapital	109.774.237,84	99.766.345,77
a) Mittelaufkommen	38.631.160,19	40.653.657,94
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	18.989.455,08	8.411.134,18
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	48.299.589,49	46.443.990,94
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.854.033,08	4.257.562,71

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	102.461.536,29	63.265.404,15
1. Wertpapiere	101.835.399,19	63.039.056,22
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	360.129,62	67.206,21
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	360.129,62	67.206,21
3. Forderungen	231.774,19	166.151,72
a) Zins- und Dividendenansprüche	80.803,59	19.868,96
b) Andere Forderungen	150.970,60	146.282,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	34.233,29	-7.010,00
B. Passiva	102.461.536,29	63.265.404,15
1. Kredite	2.155,65	0,00
a) Von Kreditinstituten	2.155,65	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	76.118,71	20.782,77
a) Andere	76.118,71	20.782,77
3. Gesellschaftskapital	102.383.261,93	63.244.621,38
a) Mittelaufkommen	92.323.900,63	68.874.597,98
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	14.916.809,25	-1.782.139,00
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-5.166.092,22	4.688.080,32
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	308.644,27	-8.535.917,92

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	29.843.919,11	32.478.880,75
1. Wertpapiere	29.719.973,32	24.455.647,12
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	61.112,72	88.560,56
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	61.112,72	88.560,56
3. Forderungen	68.983,07	7.935.645,57
a) Zins- und Dividendenansprüche	31.665,14	0,00
b) Andere Forderungen	37.317,93	7.935.645,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-6.150,00	-972,50
B. Passiva	29.843.919,11	32.478.880,75
1. Kredite	0,39	0,38
a) Von Kreditinstituten	0,39	0,38
2. Sonstige Verbindlichkeiten	12.518,35	7.906.241,93
a) Andere	12.518,35	7.906.241,93
3. Gesellschaftskapital	29.831.400,37	24.572.638,44
a) Mittelaufkommen	22.619.399,75	21.550.830,26
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	2.424.801,00	1.275.397,25
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.796.782,98	-1.340.150,24
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.990.416,64	3.086.561,17

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	326.975.173,45	296.067.350,77
1. Wertpapiere	324.492.721,70	291.614.980,68
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	277.525,18	543.369,00
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	277.525,18	543.369,00
3. Forderungen	2.189.806,57	3.860.211,09
a) Zins- und Dividendenansprüche	23.088,77	113.672,82
b) Andere Forderungen	2.166.717,80	3.746.538,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	15.120,00	48.790,00
B. Passiva	326.975.173,45	296.067.350,77
1. Kredite	0,00	102.398,38
a) Von Kreditinstituten	0,00	102.398,38
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.160.866,44	3.767.572,43
a) Andere	2.160.866,44	3.767.572,43
3. Gesellschaftskapital	324.814.307,01	292.197.379,96
a) Mittelaufkommen	124.986.856,16	146.937.485,13
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	75.352.490,85	51.457.630,76
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	82.753.685,44	65.040.707,49
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	41.721.274,56	28.761.556,58

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	591.579.969,39	580.683.490,88
1. Wertpapiere	590.243.151,29	574.361.747,54
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	836.011,41	4.456.569,86
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	836.011,41	4.456.569,86
3. Forderungen	482.096,58	1.986.463,48
a) Andere Forderungen	482.096,58	1.986.463,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.710,11	-121.290,00
B. Passiva	591.579.969,39	580.683.490,88
1. Kredite	936,08	30.796,39
a) Von Kreditinstituten	936,08	30.796,39
2. Sonstige Verbindlichkeiten	270.900,79	1.549.275,32
a) Andere	270.900,79	1.549.275,32
3. Gesellschaftskapital	591.308.132,52	579.103.419,17
a) Mittelaufkommen	828.142.921,73	949.432.847,06
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	16.958.984,11	-73.478.935,12
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-263.579.912,21	-231.090.459,59
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	9.786.138,89	-65.760.033,18

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	211.527.117,97	279.926.240,87
1. Wertpapiere	210.218.174,35	259.422.002,69
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	1.105.761,52	10.705.272,34
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.105.761,52	10.705.272,34
3. Forderungen	208.898,43	9.795.830,84
a) Zins- und Dividendenansprüche	47.898,43	12.709,87
b) Andere Forderungen	161.000,00	9.783.120,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-5.716,33	3.135,00
B. Passiva	211.527.117,97	279.926.240,87
1. Sonstige Verbindlichkeiten	90.128,05	20.196.135,14
a) Andere	90.128,05	20.196.135,14
2. Gesellschaftskapital	211.436.989,92	259.730.105,73
a) Mittelaufkommen	170.611.890,44	220.993.603,98
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	27.181.797,76	38.694.147,61
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	33.771,37	54.348.292,65
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	13.609.530,35	-54.305.938,51

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	391.276.997,33	296.740.174,72
1. Wertpapiere	386.960.180,64	294.683.103,58
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	2.722.250,86	963.402,18
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	2.722.250,86	963.402,18
3. Forderungen	1.470.895,83	1.265.244,74
a) Zins- und Dividendenansprüche	705.281,90	322.533,80
b) Andere Forderungen	765.613,93	942.710,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	123.670,00	-171.575,78
B. Passiva	391.276.997,33	296.740.174,72
1. Kredite	34,13	4.255,07
a) Von Kreditinstituten	34,13	4.255,07
2. Sonstige Verbindlichkeiten	269.795,64	119.539,81
a) Andere	269.795,64	119.539,81
3. Gesellschaftskapital	391.007.167,56	296.616.379,84
a) Mittelaufkommen	287.723.004,71	244.064.870,11
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	34.196.358,16	15.920.125,81
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	41.147.942,07	32.289.630,76
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	27.939.862,62	4.341.753,16

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2021

	Kurswert in EUR zum 31.08.2021	Kurswert in EUR zum 28.02.2021
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	1.696.819.282,42	1.587.445.666,61
1. Wertpapiere	1.683.132.416,09	1.576.790.032,33
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	3.602.125,41	3.445.191,86
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	3.602.125,41	3.445.191,86
3. Forderungen	10.084.740,92	7.210.442,42
a) Zins- und Dividendenansprüche	8.039.200,54	5.122.212,05
b) Andere Forderungen	2.045.540,38	2.088.230,37
B. Passiva	1.696.819.282,42	1.587.445.666,61
1. Kredite	7.485,14	0,00
a) Von Kreditinstituten	7.485,14	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	675.897,02	518.128,82
a) Andere	675.897,02	518.128,82
3. Gesellschaftskapital	1.696.135.900,26	1.586.927.537,79
a) Mittelaufkommen	1.297.797.144,86	1.318.471.861,69
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	173.602.310,10	187.237.523,55
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	71.139.999,59	249.599.607,75
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	153.596.445,71	-168.381.455,20

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Gewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	16.157.981,17	EUR	20.093.853,43
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ¹⁾	EUR	222.413.438,68	EUR	183.499.550,11
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-212.897,71	EUR	-262.380,38
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	458,85	EUR	1.175,66
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-13.212.954,86	EUR	-20.038.923,81
6. Sonstige Erträge	EUR	774.030,80	EUR	590.585,21
Summe der Erträge	EUR	225.920.056,93	EUR	183.883.860,21
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-6.102,30	EUR	-41.223,37
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-22.235.461,06	EUR	-32.050.020,67
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.104.343,66	EUR	-3.946.051,31
Summe der Aufwendungen	EUR	-25.345.907,03	EUR	-36.037.295,36
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	200.574.149,90	EUR	147.846.564,85
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	511.278.798,42	EUR	265.973.974,24
2. Realisierte Verluste	EUR	-83.668.009,62	EUR	-1.195.646.754,27
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	427.610.788,80	EUR	-929.672.780,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	628.184.938,70	EUR	-781.826.215,17
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	419.206.761,03	EUR	667.468.814,16
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	115.871.794,95	EUR	269.712.940,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	535.078.555,98	EUR	937.181.755,12
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.163.263.494,68	EUR	155.355.539,94

1) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 2.896.686,99

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares I Founder Shares

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-32,44	EUR	-59,14
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	458,85	EUR	1.175,66
Summe der Erträge	EUR	426,41	EUR	1.116,52
II. Aufwendungen				
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-135,78	EUR	-267,76
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20,12	EUR	-204,66
Summe der Aufwendungen	EUR	-155,90	EUR	-472,42
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	270,51	EUR	644,10
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	78,95	EUR	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00	EUR	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	78,95	EUR	0,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	349,46	EUR	644,10
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	96,39	EUR	-154,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-990,62	EUR	-2.170,44
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-894,23	EUR	-2.324,70
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-544,77	EUR	-1.680,60

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	15.547.986,62	USD	8.468.968,37
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	-21,99	USD	2.117,53
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-407.838,35	USD	-638.738,27
Summe der Erträge	USD	15.140.126,28	USD	7.832.347,63
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-590,24	USD	-638,28
2. Verwaltungsvergütung	USD	-725.349,66	USD	-1.162.478,75
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-62.026,15	USD	-94.544,97
Summe der Aufwendungen	USD	-787.966,05	USD	-1.257.662,00
III. Ordentlicher Nettoertrag	USD	14.352.160,23	USD	6.574.685,63
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	USD	4.116.686,26	USD	9.024.660,42
2. Realisierte Verluste	USD	-4.398.267,27	USD	-48.593.584,87
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	-281.581,01	USD	-39.568.924,45
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	14.070.579,22	USD	-32.994.238,82
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	18.618.145,30	USD	19.856.860,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	39.406.456,25	USD	-36.013.523,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	58.024.601,55	USD	-16.156.662,70
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	72.095.180,77	USD	-49.150.901,52

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.366.102,28	EUR	6.139.826,35
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.434.141,01	EUR	5.817.108,86
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-11.524,30	EUR	-15.930,37
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-93,37	EUR	1.808,22
5. Sonstige Erträge	EUR	84.365,78	EUR	926,89
Summe der Erträge	EUR	9.872.991,40	EUR	11.943.739,95
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	EUR	-20,08
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-878.807,68	EUR	-1.591.671,48
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-678.246,12	EUR	-962.444,97
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.557.053,80	EUR	-2.554.136,53
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	8.315.937,60	EUR	9.389.603,42
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	55.998.680,62	EUR	3.609.047,70
2. Realisierte Verluste	EUR	-480.524,61	EUR	-120.416.082,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	55.518.156,01	EUR	-116.807.034,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	63.834.093,61	EUR	-107.417.431,09
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-16.417.525,40	EUR	89.123.927,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.248.132,43	EUR	53.721.926,91
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-17.665.657,83	EUR	142.845.853,94
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	46.168.435,78	EUR	35.428.422,85

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	19.812.847,32	EUR	734.819,17
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-23.995,69	EUR	-42.916,76
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-297.406,72	EUR	-735.207,98
4. Sonstige Erträge	EUR	65.588,97	EUR	265,02
Summe der Erträge	EUR	19.557.033,88	EUR	-43.040,55
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-559,71	EUR	-4.695,40
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.679.847,33	EUR	-4.306.177,01
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-79.429,75	EUR	-129.329,56
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.759.836,79	EUR	-4.440.201,97
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	16.797.197,09	EUR	-4.483.242,52
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	51.126.937,39	EUR	3.647.672,63
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.236.487,59	EUR	-383.592.164,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	49.890.449,80	EUR	-379.944.492,13
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	66.687.646,89	EUR	-384.427.734,65
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	105.408.915,78	EUR	60.242.425,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.978.459,15	EUR	111.480.410,76
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	97.430.456,63	EUR	171.722.836,11
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	164.118.103,52	EUR	-212.704.898,54

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	34.879.824,59	EUR	11.408.609,09
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-9.968,78	EUR	-13.973,31
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-81.643,87	EUR	330.142,51
4. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	8.561,57
Summe der Erträge	EUR	34.788.211,94	EUR	11.733.339,86
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.291,30	EUR	-2.621,48
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.522.092,19	EUR	-1.698.290,74
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-44.417,06	EUR	-50.529,27
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.567.800,55	EUR	-1.751.441,49
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	33.220.411,39	EUR	9.981.898,37
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	28.615.217,57	EUR	14.007.194,70
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.670.952,48	EUR	-27.887.207,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	26.944.265,09	EUR	-13.880.012,96
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	60.164.676,48	EUR	-3.898.114,59
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.760.588,32	EUR	137.097.474,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	509.872,75	EUR	24.356.546,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.250.715,57	EUR	161.454.020,52
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	52.913.960,91	EUR	157.555.905,93

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.295.413,41	EUR	1.298.173,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.445.617,43	EUR	1.686.633,09
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.904,72	EUR	-4.011,30
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-82.470,62	EUR	-119.817,88
Summe der Erträge	EUR	2.656.655,50	EUR	2.860.977,42
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-264,99	EUR	-61,91
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-343.645,27	EUR	-517.446,82
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-205.128,56	EUR	-208.520,26
Summe der Aufwendungen	EUR	-549.038,82	EUR	-726.028,99
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.107.616,68	EUR	2.134.948,43
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.496.528,05	EUR	5.208.750,76
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.136,39	EUR	-1.564.470,57
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.486.391,66	EUR	3.644.280,19
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.594.008,34	EUR	5.779.228,62
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	23.392.790,23	EUR	7.089.947,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.940,91	EUR	5.676.327,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	23.401.731,14	EUR	12.766.275,56
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	28.995.739,48	EUR	18.545.504,18

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	204.579,42	EUR	61.829,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.517.053,59	EUR	1.113.380,88
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-6.786,14	EUR	-3.220,57
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-179.478,85	EUR	-192.369,08
5. Sonstige Erträge	EUR	86.072,35	EUR	0,00
Summe der Erträge	EUR	3.621.440,37	EUR	979.620,89
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5,99	EUR	-40,17
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-494.234,63	EUR	-387.057,06
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-47.219,71	EUR	-20.082,26
Summe der Aufwendungen	EUR	-541.460,33	EUR	-407.179,49
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.079.980,04	EUR	572.441,40
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	5.149.132,48	EUR	1.081.133,36
2. Realisierte Verluste	EUR	-192.123,84	EUR	-2.653.082,91
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	4.957.008,64	EUR	-1.571.949,55
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	8.036.988,68	EUR	-999.508,15
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	30.512.835,97	EUR	5.634.927,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	253.884,33	EUR	1.219.521,86
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.766.720,30	EUR	6.854.449,83
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	38.803.708,98	EUR	5.854.941,68

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	116.606,94	EUR	126.241,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.008.406,05	EUR	1.111.758,17
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.459,55	EUR	-2.756,25
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-63.659,70	EUR	-135.360,93
5. Sonstige Erträge	EUR	43.611,65	EUR	0,00
Summe der Erträge	EUR	1.103.505,39	EUR	1.099.881,99
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-128,95	EUR	-7,12
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-161.135,22	EUR	-225.287,98
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-23.223,45	EUR	-25.191,06
Summe der Aufwendungen	EUR	-184.487,62	EUR	-250.486,16
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	919.017,77	EUR	849.395,83
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.554.079,06	EUR	3.622.255,39
2. Realisierte Verluste	EUR	-214.232,95	EUR	-10.528.340,91
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.339.846,11	EUR	-6.906.085,52
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.258.863,88	EUR	-6.056.689,69
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	7.025.582,29	EUR	4.131.447,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-215.724,02	EUR	3.679.146,74
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.809.858,27	EUR	7.810.594,55
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.068.722,15	EUR	1.753.904,86

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.352.560,59	EUR	5.583.075,33
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.003,95	EUR	-5.360,94
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.467.927,37	EUR	-742.509,23
Summe der Erträge	EUR	3.880.629,27	EUR	4.835.205,16
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-6,59	EUR	-654,61
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-726.493,41	EUR	-1.188.576,27
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.529,31	EUR	-33.828,96
Summe der Aufwendungen	EUR	-749.029,31	EUR	-1.223.059,84
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.131.599,96	EUR	3.612.145,32
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	5.369.218,96	EUR	7.646.443,05
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.605.359,99	EUR	-5.832.991,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.763.858,97	EUR	1.813.451,46
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.895.458,93	EUR	5.425.596,78
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	39.501.404,50	EUR	-8.508.097,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	5.991.544,24	EUR	2.222.098,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	45.492.948,74	EUR	-6.285.998,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	52.388.407,67	EUR	-860.401,83

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.401.435,63	EUR	1.890.459,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	12.274.141,11	EUR	14.759.595,70
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-7.945,26	EUR	-16.825,39
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.051.988,18	EUR	-4.832.463,34
5. Sonstige Erträge	EUR	144.883,52	EUR	513.783,27
Summe der Erträge	EUR	11.760.526,82	EUR	12.314.550,06
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-181,45	EUR	-183,58
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.573.352,58	EUR	-2.988.781,82
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-255.359,75	EUR	-363.502,50
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.828.893,78	EUR	-3.352.467,90
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	9.931.633,04	EUR	8.962.082,16
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	12.828.453,01	EUR	24.301.773,55
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.819.899,85	EUR	-9.409.446,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	11.008.553,16	EUR	14.892.326,79
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	20.940.186,20	EUR	23.854.408,95
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	110.377.523,73	EUR	-4.836.947,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	12.969.938,12	EUR	-18.831.632,63
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	123.347.461,85	EUR	-23.668.579,67
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	144.287.648,05	EUR	185.829,28

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	520.327,06	EUR	1.763.170,23
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.223.141,00	EUR	4.643.428,01
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.913,15	EUR	-14.876,63
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-294.423,20	EUR	-637.892,49
5. Sonstige Erträge	EUR	43.056,87	EUR	646,32
Summe der Erträge	EUR	5.487.188,58	EUR	5.754.475,44
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-71,01	EUR	-173,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-942.670,91	EUR	-1.994.041,91
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-104.483,89	EUR	-318.779,62
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.047.225,81	EUR	-2.312.995,12
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.439.962,77	EUR	3.441.480,32
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	39.894.220,87	EUR	15.035.996,93
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.052.683,09	EUR	-16.255.975,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	37.841.537,78	EUR	-1.219.978,57
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	42.281.500,55	EUR	2.221.501,75
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	41.830.459,88	EUR	77.699.068,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.617.499,31	EUR	6.094.960,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	45.447.959,19	EUR	83.794.029,51
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	87.729.459,74	EUR	86.015.531,26

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.266.272,96	EUR	2.283.690,58
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.034.954,75	EUR	7.101.076,54
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-3.282,88	EUR	-13.247,80
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.232.177,16	EUR	-2.542.938,59
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	2.745,53
Summe der Erträge	EUR	12.065.767,67	EUR	6.831.326,26
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-209,91	EUR	-479,49
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-634.169,33	EUR	-1.088.000,92
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-508.384,32	EUR	-375.532,35
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.142.763,56	EUR	-1.464.012,76
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	10.923.004,11	EUR	5.367.313,50
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	14.668.034,14	EUR	1.770.547,76
2. Realisierte Verluste	EUR	-678.026,72	EUR	-42.267.550,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	13.990.007,42	EUR	-40.497.003,08
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	24.913.011,53	EUR	-35.129.689,58
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.344.386,82	EUR	14.670.840,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-148.542,09	EUR	8.113.177,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.195.844,73	EUR	22.784.017,92
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	28.108.856,26	EUR	-12.345.671,66

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	12.544,49	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	341.816,70	EUR	178.864,75
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-406,77	EUR	-453,97
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-6.435,77	EUR	-4.556,50
5. Sonstige Erträge	EUR	362,17	EUR	0,00
Summe der Erträge	EUR	347.880,82	EUR	173.854,28
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2,47	EUR	-5,93
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-42.168,12	EUR	-44.092,49
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-4.410,75	EUR	-1.550,99
Summe der Aufwendungen	EUR	-46.581,34	EUR	-45.649,41
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	301.299,48	EUR	128.204,87
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	199.361,46	EUR	357.854,43
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.394,30	EUR	-1.729.255,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	196.967,16	EUR	-1.371.401,52
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	498.266,64	EUR	-1.243.196,65
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.065.643,13	EUR	716.503,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	157.482,36	EUR	799.103,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.223.125,49	EUR	1.515.606,91
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.721.392,13	EUR	272.410,26

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	38.291.282,32	EUR	26.527.136,80
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-70.653,82	EUR	-35.642,71
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.531.729,80	EUR	-884.065,82
4. Sonstige Erträge	EUR	99.999,67	EUR	48.232,87
Summe der Erträge	EUR	36.788.898,37	EUR	25.655.661,14
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-678,18	EUR	-621,88
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.793.266,10	EUR	-2.439.095,73
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-115.448,57	EUR	-71.632,30
Summe der Aufwendungen	EUR	-3.909.392,85	EUR	-2.511.349,91
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	32.879.505,52	EUR	23.144.311,23
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	7.763.167,50	EUR	18.995.455,44
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.000.729,85	EUR	-101.987.057,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-2.237.562,35	EUR	-82.991.601,76
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.641.943,17	EUR	-59.847.290,53
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	8.771.511,55	EUR	32.274.359,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-12.934.586,96	EUR	42.683.165,70
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.163.075,41	EUR	74.957.524,98
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	26.478.867,76	EUR	15.110.234,45

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	124.620,34	EUR	70.360,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.592.523,14	EUR	2.572.865,05
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.347,20	EUR	-3.371,22
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	4.494,96	EUR	-148.351,84
5. Sonstige Erträge	EUR	19.406,37	EUR	56,30
Summe der Erträge	EUR	1.739.697,61	EUR	2.491.558,49
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1,01	EUR	-197,57
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-257.593,24	EUR	-471.319,69
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-31.515,59	EUR	-23.694,16
Summe der Aufwendungen	EUR	-289.109,84	EUR	-495.211,42
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.450.587,77	EUR	1.996.347,07
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.864.553,34	EUR	7.106.335,11
2. Realisierte Verluste	EUR	-782.296,65	EUR	-3.304.055,26
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.082.256,69	EUR	3.802.279,85
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.532.844,46	EUR	5.798.626,92
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	7.790.622,44	EUR	8.194.949,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.787.698,46	EUR	-853.617,98
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.578.320,90	EUR	7.341.331,29
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.111.165,36	EUR	13.139.958,21

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

Der positive Wert in der Zeile „4. Abzug ausländischer Quellensteuer“ resultiert aus Quellensteuererstattungen für vergangene Geschäftsjahre.

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	15.185,52	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁾	EUR	1.153.227,31	EUR	1.315.518,12
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.792,69	EUR	-1.932,14
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-148.061,30	EUR	-191.847,90
5. Sonstige Erträge	EUR	6.399,31	EUR	0,00
Summe der Erträge	EUR	1.024.958,15	EUR	1.121.738,08
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-9,76	EUR	-1,20
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-207.745,15	EUR	-267.623,14
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-8.454,58	EUR	-7.221,87
Summe der Aufwendungen	EUR	-216.209,49	EUR	-274.846,21
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	808.748,66	EUR	846.891,87
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	464.221,61	EUR	752.491,09
2. Realisierte Verluste	EUR	-701.309,77	EUR	-9.400.369,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-237.088,16	EUR	-8.647.878,68
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	571.660,50	EUR	-7.800.986,81
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	13.217.682,21	EUR	-2.364.839,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.481.266,04	EUR	-2.911.112,74
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	16.698.948,25	EUR	-5.275.951,81
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	17.270.608,75	EUR	-13.076.938,62

2) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 607.187,79

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	286.162,67	EUR	602.063,04
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-896,04	EUR	-1.507,77
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-3.309,33	EUR	-44.803,85
4. Sonstige Erträge	EUR	739,60	EUR	72,57
Summe der Erträge	EUR	282.696,90	EUR	555.823,99
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-16,48	EUR	-87,94
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-70.271,62	EUR	-136.546,89
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.866,93	EUR	-3.871,76
Summe der Aufwendungen	EUR	-73.155,03	EUR	-140.506,59
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	209.541,87	EUR	415.317,40
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.922.939,01	EUR	4.816.214,78
2. Realisierte Verluste	EUR	-127.834,78	EUR	-1.791.169,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.795.104,23	EUR	3.025.045,09
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.004.646,10	EUR	3.440.362,49
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.307.593,80	EUR	1.084.580,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-158.190,05	EUR	1.459.144,66
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.149.403,75	EUR	2.543.724,68
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.154.049,85	EUR	5.984.087,17

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	751.270,10	EUR	1.016.450,44
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	815.996,67	EUR	1.215.315,74
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.954,30	EUR	-8.684,58
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-54.460,66	EUR	-54.225,09
5. Sonstige Erträge	EUR	1.564,24	EUR	1.195,54
Summe der Erträge	EUR	1.509.416,05	EUR	2.170.052,05
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-264,82	EUR	-8,48
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-655.109,54	EUR	-1.131.803,26
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-132.308,74	EUR	-183.037,10
Summe der Aufwendungen	EUR	-787.683,10	EUR	-1.314.848,84
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	721.732,95	EUR	855.203,21
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	42.631.798,39	EUR	32.992.590,69
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.632.256,78	EUR	-4.554.108,57
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	40.999.541,61	EUR	28.438.482,12
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	41.721.274,56	EUR	29.293.685,33
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	19.511.141,27	EUR	49.069.588,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.383.718,82	EUR	-891.137,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	23.894.860,09	EUR	48.178.451,33
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	65.616.134,65	EUR	77.472.136,66

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	9.858.811,90	EUR	14.640.112,20
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-18.314,60	EUR	-19.595,01
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-605.969,47	EUR	-1.005.362,70
4. Sonstige Erträge	EUR	39.066,83	EUR	2.068,81
Summe der Erträge	EUR	9.273.594,66	EUR	13.617.223,30
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-184,80	EUR	-149,28
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.352.872,81	EUR	-2.295.194,74
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-37.347,64	EUR	-60.487,48
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.390.405,25	EUR	-2.355.831,50
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	7.883.189,41	EUR	11.261.391,80
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	16.935.883,27	EUR	31.476.608,13
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.295.700,56	EUR	-101.920.331,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.640.182,71	EUR	-70.443.723,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.523.372,12	EUR	-59.182.331,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	49.350.057,39	EUR	-11.342.037,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	41.087.861,84	EUR	18.613.966,41
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	90.437.919,23	EUR	7.271.929,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	101.961.291,35	EUR	-51.910.402,26

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	435.877,16	EUR	209.194,41
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.166,23	EUR	-15.692,89
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	2.200,61	EUR	0,00
4. Sonstige Erträge	EUR	28.384,25	EUR	0,00
Summe der Erträge	EUR	462.295,79	EUR	193.501,52
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-13,91	EUR	-537,97
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-501.452,97	EUR	-875.827,32
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-14.852,88	EUR	-25.892,85
Summe der Aufwendungen	EUR	-516.319,76	EUR	-902.258,14
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-54.023,97	EUR	-708.756,62
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	15.724.955,25	EUR	5.313.970,64
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.061.400,93	EUR	-58.911.152,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	13.663.554,32	EUR	-53.597.181,89
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.609.530,35	EUR	-54.305.938,51
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.537.257,87	EUR	38.430.097,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.975.091,98	EUR	3.798.346,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-11.512.349,85	EUR	42.228.443,85
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.097.180,50	EUR	-12.077.494,66

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

Der positive Wert in der Zeile „3. Abzug ausländischer Quellensteuer“ resultiert aus Quellensteuererstattungen für vergangene Geschäftsjahre.

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021				
		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.606.471,51	EUR	1.762.972,85
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	9.699.507,49	EUR	9.852.793,94
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-15.701,48	EUR	-20.515,61
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-167.921,40	EUR	-328.968,30
5. Sonstige Erträge	EUR	107.410,57	EUR	2.754,41
Summe der Erträge	EUR	11.229.766,69	EUR	11.269.037,29
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-82,03	EUR	-14,04
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-849.347,86	EUR	-1.539.065,77
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-267.560,46	EUR	-305.822,17
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.116.990,35	EUR	-1.844.901,98
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	10.112.776,34	EUR	9.424.135,31
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	22.448.422,96	EUR	21.187.389,19
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.982.208,13	EUR	-18.636.123,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	20.466.214,83	EUR	2.551.266,05
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.578.991,17	EUR	11.975.401,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	9.624.464,65	EUR	-21.440.696,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.651.767,70	EUR	-6.344.385,63
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	18.276.232,35	EUR	-27.785.082,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	48.855.223,52	EUR	-15.809.681,18

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021		2021		2020/2021
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.477.151,51	EUR	3.680.678,79
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ³⁾	EUR	47.784.302,08	EUR	65.448.965,38
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-18.829,09	EUR	-23.550,57
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.604.999,52	EUR	-7.243.902,75
5. Sonstige Erträge	EUR	3.118,65	EUR	9.276,11
Summe der Erträge	EUR	45.640.743,63	EUR	61.871.466,96
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.628,93	EUR	-30.135,80
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.934.580,23	EUR	-5.906.133,29
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-468.590,96	EUR	-697.003,44
Summe der Aufwendungen	EUR	-4.404.800,12	EUR	-6.633.272,53
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	41.235.943,51	EUR	55.238.194,43
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	174.135.525,47	EUR	55.609.201,18
2. Realisierte Verluste	EUR	-39.395.524,17	EUR	-232.971.554,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	134.740.001,30	EUR	-177.362.353,48
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	175.975.944,81	EUR	-122.124.159,05
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-38.882.662,11	EUR	174.142.195,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	25.247.448,66	EUR	45.299.219,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-13.635.213,45	EUR	219.441.414,27
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	162.340.731,36	EUR	97.317.255,22

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 2.289.499,20

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

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Anhang zum 31.08.2021

1. Allgemeine Angaben

Der Halbjahresbericht der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen („iShares (DE) I“) wurde nach den Vorschriften des § 122 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) unter Berücksichtigung der Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaft sowie über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände („KARBV“) vom 16. Juli 2013, und der entsprechenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Die Bilanz ist gemäß § 122 Abs. 1 i.V.m. §§ 120, 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KAGB aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 122 Abs. 1 i.V.m. §§ 120 Abs.3, 103, 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 KAGB erstellt worden.

Die gemäß §§ 122, 120 Abs. 4, 103 KAGB ergänzend in den Anhang der Investmentaktiengesellschaft aufzunehmenden Angaben nach § 101 Abs. 1 KAGB werden in der Anlage zu diesem Anhang gegeben.

Zum 31.08.2021 besteht iShares (DE) I aus zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV):

iShares I Founder Shares

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Investmentanteile im TGV „iShares I Founder Shares“ bzw. der Aktien und Derivate in den übrigen einundzwanzig TGVs erfolgte mit den am 31.08.2021 festgestellten bzw. letztbekannten Börsenkursen. Bei den in den börsengehandelten einundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen zum Stichtag enthaltenen Wertpapieren erfolgte die Bewertung 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.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile 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.

Für die Umrechnung der nicht in Euro-nominierten Titel wurde der taggleiche WM11_USD_Cross Devisenkurs verwendet. Das TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wurde ebenfalls mit dem taggleichen WM11_USD_Cross Devisenkurs umgerechnet.

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bankguthaben umfassen täglich fällige Geldbestände bei der Verwahrstelle.

Die Zusammensetzung der Wertpapiere des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens der Gesellschaft ergibt sich aus der Vermögensaufstellung in den Angaben zu den einzelnen TGV gemäß § 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KAGB (siehe Anlage).

Die sonstigen Vermögensgegenstände der TGV umfassen Dividenden- und Quellensteuererstattungsansprüche, Forderungen aus Devisenspot-, und Wertpapiergeschäften, geleistete Initial sowie Variation Marginzahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verwaltungsvergütungen, Verbindlichkeiten aus Devisenspot-, und Wertpapiergeschäften sowie erhaltene Variation Marginzahlungen.

Zum Bilanzstichtag 31.08.2021 bestehen 3.000 Unternehmensaktien mit einem Wert von 98,93 Euro je Stück, die vollumfänglich von der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, („BAMDE“) gehalten werden.

Daneben bestehen zum 31.08.2021 folgende Anlageaktien, welche vollumfänglich in den jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen gehalten werden:

- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):
13.680.000 Anlageaktien mit einem Wert von 35,17 US-Dollar je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE):
5.856.000 Anlageaktien mit einem Wert von 58,03 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE):
86.195.000 Anlageaktien mit einem Wert von 13,40 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE):
10.539.000 Anlageaktien mit einem Wert von 61,11 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE):
1.229.000 Anlageaktien mit einem Wert von 130,93 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE):
3.590.700 Anlageaktien mit einem Wert von 64,01 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE):
1.080.000 Anlageaktien mit einem Wert von 72,49 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
4.017.000 Anlageaktien mit einem Wert von 79,90 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE):
7.200.000 Anlageaktien mit einem Wert von 103,68 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE):
5.626.000 Anlageaktien mit einem Wert von 78,30 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE):
7.994.000 Anlageaktien mit einem Wert von 31,03 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE):
600.000 Anlageaktien mit einem Wert von 33,86 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE):
64.628.000 Anlageaktien mit einem Wert von 25,80 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE):
1.104.100 Anlageaktien mit einem Wert von 99,42 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE):
4.925.000 Anlageaktien mit einem Wert von 20,79 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE):
682.500 Anlageaktien mit einem Wert von 43,71 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE):
4.205.000 Anlageaktien mit einem Wert von 77,24 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE):
26.737.000 Anlageaktien mit einem Wert von 22,12 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):
9.050.000 Anlageaktien mit einem Wert von 23,36 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE):
9.802.500 Anlageaktien mit einem Wert von 39,89 Euro je Stück
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
58.350.000 Anlageaktien mit einem Wert von 29,07 Euro je Stück

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge der Gesellschaft beinhalten im Wesentlichen Dividendenerträge der Titel in den einzelnen Teilgesellschaftsvermögen.

Die Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Verwaltungsvergütungen. Die sonstigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Depotgebühren.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Wertpapieren, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilsscheinen durchgeführt wurden.

Die realisierten Gewinne im iShares I Founder Shares sind durch den Verkauf des folgenden Zielfonds begründet: IE00B1FZS681.

Zu den detaillierten Angaben der Teilgesellschaftsvermögen wird auf die als Anlage beigefügten Halbjahresberichte der Teilgesellschaftsvermögen verwiesen.

5. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

6. Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Dirk Schmitz

Vorstandsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Harald Klug

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Peter Scharl

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Barry O'Dwyer

Vorsitzender

Managing Director, BlackRock, Dublin, Irland

Thomas Fekete

stellvertretender Vorsitzender

Managing Director, BlackRock, London, United Kingdom

Harald Mährle

Mitglied des Aufsichtsrats

Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH, München

Harald Mährle entspricht den Anforderungen als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied im Sinne des § 119 KAGB i.V.m. § 18 Abs. 3 KAGB i.V.m. § 101 Abs. 1 AktG.

München, den 31. August 2021

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand



Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁴⁾
Wertpapiervermögen								290.438,67	97,86
Investmentanteile								290.438,67	97,86
Gruppenelgene Investmentanteile								290.438,67	97,86
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4RZ9		ANT	776	26	- EUR	74,220	57.594,72	19,41
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	DE0006289473		ANT	705	38	- EUR	82,516	58.173,78	19,60
iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc Registered Shares o.N.	IE00B3VTMJ91		ANT	528	-	- EUR	111,425	58.832,40	19,82
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681		ANT	325	-	15 EUR	174,505	56.714,13	19,11
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557		ANT	591	-	- EUR	100,040	59.123,64	19,92
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								6.388,92	2,15
Bankguthaben								6.388,92	2,15
EUR-Guthaben								6.388,92	2,15
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	6.388,92		%	100,000	6.388,92	2,15
Sonstige Verbindlichkeiten								-26,26	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-22,63				-22,63	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3,63				-3,63	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	296.801,33	100,00
Aktienwert							EUR	98,93	
Umlaufende Aktien							STK	3.000	

4) 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)

Im Berichtszeitraum gab es keine abgeschlossenen Geschäfte.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-32,44
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	458,85
Summe der Erträge	EUR	426,41
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-135,78
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20,12
Summe der Aufwendungen	EUR	-155,90
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	270,51
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	78,95
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	78,95
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	349,46
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	96,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-990,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-894,23
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-544,77

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 Teilgesellschaftsvermögens

			2021
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		297.346,10
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		0,00
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-544,77
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	96,39	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-990,62	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		296.801,33

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	98,93
Umlaufende Aktien	STK	3.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Investmentanteile: letzte festgestellte Rücknahmepreise oder letzte verfügbare handelbare Kurse

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.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

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

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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁵⁾
Wertpapiervermögen								474.932.066,60	98,72
Börsengehandelte Wertpapiere								474.932.066,60	98,72
Aktien								474.932.066,60	98,72
Alpargatas S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRALPAACNPR7		STK	215.122	16.759	19.986	BRL 59,970	2.519.921,96	0,52
AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	BRABEVACNOR1		STK	5.485.926	476.361	464.044	BRL 17,100	18.323.746,37	3,81
Americanas S.A. Registered Shares o.N.	BRAMERACNOR6		STK	470.606	486.204	15.598	BRL 41,360	3.801.948,30	0,79
Atacadao S.A. Registered Shares o.N.	BRCRFBACNOR2		STK	574.209	144.982	31.857	BRL 18,150	2.035.704,99	0,42
B3 S.A. Registered Shares o.N.	BRB3SAACNOR6		STK	7.179.114	5.358.446	567.964	BRL 14,070	19.730.276,14	4,10
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	BRBBDACNPR8		STK	5.665.696	1.012.683	492.417	BRL 23,150	25.619.607,97	5,33
Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	BRBBDACNOR1		STK	1.700.534	302.213	147.059	BRL 19,940	6.623.365,02	1,38
Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	BRBPACUNT006		STK	1.297.923	1.078.053	54.474	BRL 28,260	7.164.556,34	1,49
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3		STK	1.000.081	88.069	88.051	BRL 30,430	5.944.363,31	1,24
Banco Inter S.A. Reg.Units(1 Com Shs+2 Pr. Shs)	BRBIDICDAXX3		STK	399.123	429.403	30.280	BRL 67,790	5.284.946,63	1,10
Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N.	BRSANBCDAM13		STK	476.162	38.320	40.710	BRL 41,940	3.900.779,27	0,81
BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.	BRBBSEACNOR5		STK	809.917	57.697	62.328	BRL 19,060	3.015.307,64	0,63
Bradespar S.A Reg. Preferred Shares o.N.	BRBRAPACNPR2		STK	260.673	21.496	23.150	BRL 63,150	3.215.419,35	0,67
Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N.	BRBRKMACNPA4		STK	219.566	227.509	7.943	BRL 65,990	2.830.162,91	0,59
BRF S.A. Registered Shares o.N.	BRBRFSACNOR8		STK	752.042	129.570	40.138	BRL 23,420	3.440.307,03	0,72
CCR S.A. Registered Shares o.N.	BRCCROACNOR2		STK	1.402.310	99.113	105.864	BRL 12,250	3.355.431,18	0,70
Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	BRELETACNPB7		STK	291.506	22.282	25.311	BRL 37,770	2.150.615,14	0,45
Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	BRELETACNOR6		STK	372.809	27.147	30.346	BRL 37,630	2.740.241,40	0,57
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares	BRCMIGACNPR3		STK	1.239.103	238.304	89.460	BRL 13,510	3.269.872,37	0,68
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.	BRCPLEACNPB9		STK	1.187.495	1.157.790	90.200	BRL 6,840	1.586.558,56	0,33
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	BRSBSPACNOR5		STK	395.418	28.217	31.041	BRL 36,130	2.790.568,02	0,58
Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.	BRCSNAACNOR6		STK	804.989	71.550	71.994	BRL 34,860	5.481.324,90	1,14
Cosan S.A. Registered Shares o.N.	BRCSANACNOR6		STK	1.200.660	1.109.602	91.780	BRL 22,050	5.171.265,70	1,07
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFEACNOR0		STK	266.634	20.951	21.454	BRL 29,040	1.512.447,67	0,31
Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)	BRENGICDAM16		STK	212.528	15.960	16.576	BRL 44,370	1.841.932,88	0,38
Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREGIEACNOR9		STK	236.003	14.990	17.363	BRL 37,550	1.730.994,47	0,36
Equatorial Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREQTLACNOR0		STK	1.060.960	80.458	75.025	BRL 25,450	5.274.180,80	1,10
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8		STK	1.336.196	160.293	86.005	BRL 28,320	7.391.483,86	1,54
Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares o.N.	BRHAPVACNOR4		STK	1.302.981	103.502	94.703	BRL 14,720	3.746.399,69	0,78
Hypera S.A. Registered Shares o.N.	BRHYPEACNOR0		STK	439.723	37.107	37.092	BRL 35,570	3.055.141,04	0,64
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1		STK	5.628.715	485.679	485.662	BRL 30,940	34.017.139,05	7,07
Itausa S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITSAACNPR7		STK	5.141.652	483.999	467.789	BRL 11,560	11.609.906,70	2,41
JBS S.A. Registered Shares o.N.	BRJBSSACNOR8		STK	1.218.155	109.918	132.267	BRL 31,170	7.416.646,35	1,54
Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)	BRKLBNCNDAM18		STK	835.270	73.384	70.047	BRL 26,310	4.292.555,78	0,89
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	BRRENTACNOR4		STK	702.149	61.587	63.886	BRL 55,460	7.606.368,53	1,58
Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.	BRLRENACNOR1		STK	1.046.898	219.974	95.828	BRL 38,060	7.782.898,57	1,62
Magazine Luiza S.A. Registered Shares o.N.	BRMGLUACNOR2		STK	3.399.102	301.292	293.874	BRL 18,240	12.110.365,41	2,52
Natura & Co. Holding S.A. Registered Shares o.N.	BRNTCOACNOR5		STK	1.040.024	97.887	94.460	BRL 51,620	10.486.476,26	2,18
Notre Dame Interméd. Particip. Registered Shares o.N.	BRGNDIACNOR2		STK	602.300	54.413	53.951	BRL 79,940	9.404.706,00	1,95
Petrobras Distribuidora S.A. Registered Shares o.N.	BRBRDTACNOR1		STK	1.356.629	558.197	83.520	BRL 27,190	7.205.075,24	1,50
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6		STK	5.534.061	465.498	462.513	BRL 27,190	29.391.473,94	6,11
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	BRPETRACNOR9		STK	4.324.661	371.295	363.573	BRL 27,920	23.584.990,20	4,90
Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	BRRADLACNOR0		STK	1.250.308	118.638	114.084	BRL 25,560	6.242.320,69	1,30

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁵⁾
Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares o.N.	BRRDORACNOR8		STK	275.131	288.548	13.417	BRL 68,820	3.698.472,65	0,77
Rumo S.A. Registered Shares o.N.	BRRAILACNOR9		STK	1.512.085	125.701	119.765	BRL 18,720	5.529.046,80	1,15
Suzano S.A. Registered Shares o.N.	BRSUZBACNOR0		STK	870.018	90.721	72.583	BRL 61,000	10.366.360,06	2,15
Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRVIVTACNOR0		STK	592.009	120.930	48.384	BRL 43,730	5.056.802,63	1,05
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5		STK	980.292	71.143	72.994	BRL 12,460	2.385.842,21	0,50
Totvs S.A. Registered Shares o.N.	BRTOTSACNOR8		STK	573.883	45.747	41.894	BRL 39,600	4.439.016,53	0,92
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	BRUGPAACNOR8		STK	838.608	59.258	60.924	BRL 14,440	2.365.344,55	0,49
Vale S.A. Registered Shares o.N.	BRVALEACNOR0		STK	4.606.780	573.749	260.966	BRL 98,680	88.796.291,84	18,46
Via S.A. Registered Shares o.N.	BRVIAACNOR7		STK	1.492.935	1.542.446	49.511	BRL 10,390	3.029.874,66	0,63
Weg S.A. Registered Shares o.N.	BRWEGEACNOR0		STK	1.952.976	1.143.475	165.058	BRL 35,560	13.565.221,04	2,82
Derivate								-73.647,50	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-73.647,50	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-73.647,50	-0,02
MSCI Brazil Index Future (MCG) Sep. 21		961	Anzahl	115			USD	-73.647,50	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								4.143.250,16	0,86
Bankguthaben								4.143.250,16	0,86
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								4.143.250,16	0,86
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			BRL	18.636.496,98		%	100,000	3.640.260,81	0,76
			USD	502.989,35		%	100,000	502.989,35	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände								2.226.099,28	0,46
Dividendenansprüche			BRL	5.944.853,55				1.161.206,28	0,24
Initial Margin			USD	983.000,00				983.000,00	0,20
Geleistete Variation Margin			USD	81.893,00				81.893,00	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-17.117,67	-0,00
EUR-Kredite								-17.117,67	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-14.500,98		%	100,000	-17.117,67	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-134.187,86	-0,03
Verwaltungsvergütung			USD	-124.093,47				-124.093,47	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-8.551,31				-10.094,39	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							USD	481.076.463,01	100,00
Aktienwert							USD	35,17	
Umlaufende Aktien							STK	13.680.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

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					
B2W - Companhia Digital S.A. Registered Shares o.N.	BRBTOWACNOR8	STK	16.794	276.077	
Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Shares o.N.	BRPCARACNOR3	STK	-	187.402	
Lojas Americanas S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRLAMEACNPR6	STK	75.030	1.130.826	
Multiplan Empreend. Imo. SA Registered Shares o.N.	BRMULTACNOR5	STK	-	328.111	
Sul America S.A. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs)	BRSLACDAM12	STK	42.268	387.687	
Via S.A. Registered Shares o.N.	BRVVARACNOR1	STK	97.844	1.585.479	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Lojas Americanas S.A. Reg.Pref.SH(Rec. de Sub.)	BRLAMER03PR7	STK	-	10.595	
Andere Wertpapiere					
Ultrapar Participações S.A. Anrechte	BRUGPAD02OR1	BRL	1.053.145	1.053.145	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					9.892
Basiswert(e):					
MSCI Brasil Index					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	15.547.986,62
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	-21,99
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-407.838,35
Summe der Erträge	USD	15.140.126,28

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-590,24
2. Verwaltungsvergütung	USD	-725.349,66
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-62.026,15
Summe der Aufwendungen	USD	-787.966,05

III. Ordentlicher Nettoertrag	USD	14.352.160,23
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	USD	4.116.686,26
2. Realisierte Verluste	USD	-4.398.267,27
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	-281.581,01

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	14.070.579,22
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	18.618.145,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	39.406.456,25

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	58.024.601,55
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	72.095.180,77
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

			2021
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres		USD	403.698.247,13
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)		USD	5.140.120,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	USD	27.453.272,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	USD	-22.313.152,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		USD	142.915,11
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		USD	72.095.180,77
davon nicht realisierte Gewinne	USD	18.618.145,30	
davon nicht realisierte Verluste	USD	39.406.456,25	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres		USD	481.076.463,01

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	USD	35,17
Umlaufende Aktien	STK	13.680.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Euro	(EUR)	0,84714 = 1 US-Dollar (USD)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,11955 = 1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

961	London - ICE Futures Europe
-----	-----------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,29 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁶⁾	
Wertpapiervermögen								339.287.023,99	99,84	
Börsengehandelte Wertpapiere								339.287.023,99	99,84	
Aktien								339.287.023,99	99,84	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	438.566	126.721	368.685	EUR	80,370	35.247.549,42	10,37
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261		STK	231.797	70.444	217.211	EUR	137,050	31.767.778,85	9,35
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	147.825	42.961	124.504	EUR	113,820	16.825.441,50	4,95
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.149.046	314.179	948.003	EUR	71,420	82.064.865,32	24,15
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	178.390	203.773	203.205	EUR	40,840	7.285.447,60	2,14
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	166.363	48.040	139.535	EUR	183,700	30.560.883,10	8,99
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318		STK	173.355	52.706	151.455	EUR	32,210	5.583.764,55	1,64
Porsche Automobil Holding SE Inhaber- Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	209.547	134.027	249.674	EUR	85,760	17.970.750,72	5,29
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	283.205	79.637	235.990	EUR	31,450	8.906.797,25	2,62
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	2.844.363	789.314	2.391.621	EUR	16,932	48.160.754,32	14,17
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	296.732	88.936	279.208	EUR	24,080	7.145.306,56	2,10
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	237.296	86.932	238.420	EUR	201,300	47.767.684,80	14,06
Derivate								-8.100,00	-0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-8.100,00	-0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-8.100,00	-0,00	
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 21		EDT	Anzahl	15			EUR	-8.100,00	-0,00	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								583.977,48	0,17	
Bankguthaben								583.977,48	0,17	
EUR-Guthaben								583.977,48	0,17	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	583.977,48			%	100,000	583.977,48	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände								117.718,25	0,03	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	60.043,25					60.043,25	0,02
Initial Margin			EUR	51.000,00					51.000,00	0,02
Geleistete Variation Margin			EUR	6.675,00					6.675,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-5,98	-0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								-5,98	-0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	-5,13			%	100,000	-5,98	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-148.845,02	-0,04	
Verwaltungsvergütung			EUR	-145.501,58					-145.501,58	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.343,44					-3.343,44	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	339.831.768,72	100,00	
Aktienwert							EUR	58,03		
Umlaufende Aktien							STK	5.856.000		

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

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
---------------------	------	--	-------------------	----------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: 25.326

Basiswert(e):
STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR)

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.366.102,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.434.141,01
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-11.524,30
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-93,37
5. Sonstige Erträge	EUR	84.365,78
Summe der Erträge	EUR	9.872.991,40

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-878.807,68
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-678.246,12
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.557.053,80

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	8.315.937,60
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	55.998.680,62
2. Realisierte Verluste	EUR	-480.524,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	55.518.156,01

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	63.834.093,61
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-16.417.525,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.248.132,43

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-17.665.657,83
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	46.168.435,78
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

			2021
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		476.686.668,01
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-4.310.406,74
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-5.989.799,98
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-193.179.614,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	81.491.838,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-274.671.452,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		20.456.485,65
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		46.168.435,78
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-16.417.525,40	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.248.132,43	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		339.831.768,72

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	58,03
Umlaufende Aktien	STK	5.856.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
-----------------	-------	------------------------

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,55 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁷⁾	
Wertpapiervermögen								1.148.610.701,18	99,44	
Börsengehandelte Wertpapiere								1.148.610.701,18	99,44	
Aktien								1.148.610.701,18	99,44	
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547		STK	733.845	142.749	287.268	EUR	11,822	8.675.515,59	0,75
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072		STK	192.302	259.767	67.465	SEK	331,600	6.253.239,60	0,54
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	10.461.935	1.878.471	3.700.537	EUR	5,547	58.032.353,45	5,02
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	2.357.672	481.821	915.513	EUR	2,808	6.620.342,98	0,57
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	8.740.489	1.765.092	3.620.344	EUR	0,606	5.296.736,33	0,46
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	27.193.751	4.856.193	9.608.465	EUR	3,127	85.048.456,25	7,36
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	1.445.243	283.721	567.495	EUR	5,326	7.697.364,22	0,67
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016		STK	274.321	55.700	112.231	PLN	107,200	6.506.445,33	0,56
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37		STK	997.541	203.087	412.841	EUR	4,963	4.950.795,98	0,43
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	25.062.875	4.512.510	9.549.742	GBP	1,849	54.027.872,01	4,68
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	108.391	21.803	43.998	EUR	50,900	5.517.101,90	0,48
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.808.517	322.311	638.272	EUR	53,730	97.171.618,41	8,41
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	6.789.727	2.674.557	2.474.421	EUR	2,632	17.870.561,46	1,55
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	CH0225173167		STK	46.737	9.241	18.601	CHF	66,950	2.893.642,40	0,25
Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0007668071		STK	235.992	48.103	92.246	GBP	15,430	4.245.347,75	0,37
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	1.551.190	297.446	577.920	EUR	5,310	8.236.818,90	0,71
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	2.043.235	406.264	706.660	EUR	12,210	24.947.899,35	2,16
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	1.061.868	192.091	392.978	DKK	105,850	15.114.152,93	1,31
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	3.240.656	586.135	1.153.019	EUR	10,528	34.117.626,37	2,95
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	1.399.531	1.548.682	149.151	NOK	183,600	25.004.696,55	2,16
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	462.008	84.961	166.923	EUR	33,860	15.643.590,88	1,35
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	958.201	191.561	304.852	EUR	15,615	14.962.308,62	1,30
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	32.548.115	5.968.944	11.542.527	GBP	3,862	146.550.793,50	12,69
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	6.117.765	1.099.016	2.167.268	EUR	11,700	71.577.850,50	6,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	28.595.703	5.096.689	10.106.294	EUR	2,397	68.558.197,94	5,94
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	391.283	72.709	160.178	EUR	71,340	27.914.129,22	2,42
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	111.347.760	20.107.589	39.220.393	GBP	0,438	56.827.389,02	4,92
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B7T77214		STK	8.515.071	2.777.003	2.769.604	GBP	2,131	21.155.426,55	1,83
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	5.599.964	1.252.224	1.929.264	SEK	101,420	55.694.920,47	4,82
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016		STK	1.378.679	260.936	522.273	PLN	42,050	12.826.823,09	1,11
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	210.174	43.497	87.963	EUR	20,340	4.274.939,16	0,37
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	2.512.907	458.203	898.831	SEK	115,900	28.560.552,13	2,47
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	1.338.125	242.511	476.521	EUR	26,650	35.661.031,25	3,09
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	4.085.852	731.925	1.520.383	GBP	4,548	21.664.723,49	1,88
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	2.399.107	425.542	858.273	SEK	97,060	22.834.770,53	1,98
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	1.449.544	354.086	613.362	SEK	166,620	23.684.557,74	2,05
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	3.517.959	642.328	1.245.994	EUR	10,568	37.177.790,71	3,22
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030		STK	1.942.430	2.668.504	726.074	GBP	2,125	4.812.318,62	0,42
Derivate								16.580,45	0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								16.580,45	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								16.580,45	0,00	
STXE 600 Banks Future (FSTB) Sep. 21		EDT	Anzahl	957			EUR	16.580,45	0,00	

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁷⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.429.249,56	0,12
Bankguthaben								1.429.249,56	0,12
EUR-Guthaben								1.383.575,39	0,12
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.383.575,39		%	100,000	1.383.575,39	0,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								37.929,40	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	319.358,54		%	100,000	31.077,42	0,00
			PLN	25.330,51		%	100,000	5.604,46	0,00
			SEK	12.721,62		%	100,000	1.247,52	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								7.744,77	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	8.365,76		%	100,000	7.736,40	0,00
			GBP	0,97		%	100,000	1,13	0,00
			USD	8,55		%	100,000	7,24	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								5.451.121,33	0,47
Dividendenansprüche			GBP	1.517.180,90				1.768.835,43	0,15
			USD	2.406.542,53				2.038.666,42	0,18
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	15.046,22				13.914,28	0,00
			DKK	1.164.202,84				156.549,28	0,01
			EUR	579.120,07				579.120,07	0,05
			PLN	57.238,65				12.664,25	0,00
Initial Margin			EUR	810.380,00				810.380,00	0,07
Sonstige Forderungen			EUR	70.991,60				70.991,60	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-5.922,80	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-5.922,80	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	-44.045,80		%	100,000	-5.922,80	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-468.211,00	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-448.351,35				-448.351,35	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-7.010,45				-7.010,45	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-12.849,20				-12.849,20	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	1.155.033.518,72	100,00
Aktienwert							EUR	13,40	
Umlaufende Aktien							STK	86.195.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

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					
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755	STK	8.883	61.283	
LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. Acciones Port. EO -,04	ES0105546008	STK	1.294.605	1.294.605	
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	FR0000120685	STK	287.881	1.998.969	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	NO0010031479	STK	251.318	1.896.763	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					40.371
Basiswert(e):					
STXE 600 Banks Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	19.812.847,32
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-23.995,69
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-297.406,72
4. Sonstige Erträge	EUR	65.588,97
Summe der Erträge	EUR	19.557.033,88

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-559,71
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.679.847,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-79.429,75
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.759.836,79

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	16.797.197,09
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	51.126.937,39
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.236.487,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	49.890.449,80

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	66.687.646,89
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	105.408.915,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.978.459,15

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	97.430.456,63
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	164.118.103,52
--	------------	-----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

2021		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	1.208.439.430,42
1. Zwischenausschüttungen	EUR	-10.006.147,86
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-215.074.195,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	177.868.165,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-392.942.360,00
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	7.556.327,64
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	164.118.103,52
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	105.408.915,78
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-7.978.459,15
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	1.155.033.518,72

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	13,40
Umlaufende Aktien	STK	86.195.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,51970 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18045 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,43 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁹⁾	
Wertpapiervermögen								628.503.612,71	97,58	
Börsengehandelte Wertpapiere								628.503.612,71	97,58	
Aktien								628.503.612,71	97,58	
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	2.464.764	490.423	514.785	GBP	30,690	88.190.599,24	13,69
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	752.272	140.314	158.505	GBP	14,560	12.769.865,87	1,98
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	1.377.656	257.189	288.994	EUR	28,395	39.118.542,12	6,07
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BH0P3Z91		STK	3.810.213	780.610	785.727	GBP	22,575	100.282.944,34	15,57
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	354.997	67.784	77.839	SEK	188,950	6.577.764,58	1,02
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559		STK	530.642	642.070	111.428	SEK	300,900	15.657.793,30	2,43
Evrast PLC Registered Shares DL 0,05	GB00B71N6K86		STK	1.128.890	214.983	245.418	GBP	5,904	7.770.483,41	1,21
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	21.143.836	3.959.403	4.420.395	GBP	3,274	80.707.244,46	12,53
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281		STK	501.495	96.587	110.763	SEK	110,900	5.453.871,49	0,85
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	184.676	35.115	40.066	SEK	438,500	7.941.212,25	1,23
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017		STK	264.554	49.965	56.530	PLN	178,300	10.436.517,84	1,62
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	2.638.580	497.804	562.917	NOK	60,020	15.411.064,79	2,39
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470		STK	702.863	133.170	180.782	GBP	14,480	11.865.589,15	1,84
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	2.083.535	389.485	435.242	GBP	53,820	130.735.808,43	20,30
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	733.791	136.935	154.152	SEK	220,000	15.830.761,59	2,46
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	1.188.187	221.578	249.358	EUR	16,575	19.694.199,53	3,06
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	1.080.553	201.498	226.980	SEK	152,250	16.132.813,81	2,50
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	1.035.937	193.561	216.801	EUR	34,430	35.667.310,91	5,54
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	215.084	40.841	46.611	EUR	38,400	8.259.225,60	1,28
Derivate								-618.458,30	-0,10	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-618.458,30	-0,10	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-618.458,30	-0,10	
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 21		EDT	Anzahl	520			EUR	-618.458,30	-0,10	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								26.146,26	0,00	
Bankguthaben								26.146,26	0,00	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								26.146,20	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	16.992,74		%	100,000	1.653,60	0,00	
			PLN	1.062,09		%	100,000	234,99	0,00	
			SEK	247.366,74		%	100,000	24.257,61	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								0,06	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			USD	0,07		%	100,000	0,06	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								19.003.638,20	2,95	
Dividendenansprüche			GBP	8.899.502,38				10.375.661,31	1,61	
			USD	6.902.400,48				5.847.265,07	0,91	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	421.001,50				421.001,50	0,07	
			PLN	19.217,88				4.252,02	0,00	
Initial Margin			EUR	2.023.000,00				2.023.000,00	0,31	
Geleistete Variation Margin			EUR	332.458,30				332.458,30	0,05	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-2.578.923,88	-0,40	
EUR-Kredite								-2.548.433,88	-0,40	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-2.548.433,88		%	100,000	-2.548.433,88	-0,40	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								-30.490,00	-0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	-26.152,15		%	100,000	-30.490,00	-0,00	

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁸⁾
Sonstige Verbindlichkeiten								-266.791,65	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-259.791,71				-259.791,71	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-6.999,94				-6.999,94	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen								EUR 644.069.223,34	100,00
Aktienwert							EUR	61,11	
Umlaufende Aktien							STK	10.539.000	

8) 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					
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	25.807	393.630	
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554	STK	297.954	297.954	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	27.374	430.992	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	68.647	611.850	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0015811567	STK	611.850	611.850	
KAZ Minerals PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0HZPV38	STK	641.875	641.875	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					38.220
Basiswert(e):					
STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	34.879.824,59
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-9.968,78
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-81.643,87
Summe der Erträge	EUR	34.788.211,94

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.291,30
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.522.092,19
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-44.417,06
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.567.800,55

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	33.220.411,39
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	28.615.217,57
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.670.952,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	26.944.265,09

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	60.164.676,48
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.760.588,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	509.872,75

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.250.715,57
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	52.913.960,91
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

2021		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	642.477.024,82
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-388.264,37
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-15.478.694,29
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-38.561.973,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	80.521.252,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-119.083.225,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	3.107.169,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	52.913.960,91
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-7.760.588,32
davon nicht realisierte Verluste	EUR	509.872,75
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	644.069.223,34

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	61,11
Umlaufende Aktien	STK	10.539.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,51970 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18045 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,47 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁹⁾	
Wertpapiervermögen								160.576.169,01	99,79	
Börsengehandelte Wertpapiere								160.576.169,01	99,79	
Aktien								160.576.169,01	99,79	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	158.971	26.225	7.655	EUR	151,820	24.134.977,22	15,00
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	67.846	9.082	3.909	EUR	104,400	7.083.122,40	4,40
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	23.468	2.146	1.664	EUR	112,400	2.637.803,20	1,64
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	326.975	59.300	30.489	EUR	65,520	21.423.402,00	13,31
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0		STK	55.002	8.016	3.187	EUR	85,440	4.699.370,88	2,92
Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	CH0012142631		STK	80.093	11.945	5.664	CHF	19,280	1.428.022,46	0,89
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	68.781	14.511	3.989	EUR	54,900	3.776.076,90	2,35
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	50.744	7.395	2.942	GBP	91,480	5.412.039,00	3,36
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	2.421	220	371	CHF	992,500	2.222.075,19	1,38
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	68.171	10.014	4.011	EUR	28,600	1.949.690,60	1,21
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	24.745	24.745	-	EUR	42,860	1.060.570,70	0,66
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	2.832	410	162	CHF	4.595,000	12.034.061,07	7,48
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	20.288	2.970	1.185	EUR	166,850	3.385.052,80	2,10
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	70.826	10.372	4.142	GBP	29,390	2.426.846,82	1,51
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	29.499	4.332	1.739	EUR	61,740	1.821.268,26	1,13
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	184.880	26.279	11.613	EUR	267,200	49.399.936,00	30,70
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	26.117	3.816	1.521	EUR	110,950	2.897.681,15	1,80
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	43.275	4.097	2.503	EUR	120,600	5.218.965,00	3,24
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	72.159	76.570	4.411	EUR	55,740	4.022.142,66	2,50
Victrix PLC Registered Shares LS -,01	GB0009292243		STK	30.941	4.675	1.843	GBP	26,500	955.939,23	0,59
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	60.893	8.909	3.555	NOK	436,600	2.587.125,47	1,61
Derivate								18.683,05	0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								18.683,05	0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								18.683,05	0,01	
STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) Sep. 21		EDT	Anzahl	5			EUR	18.683,05	0,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								239.189,76	0,15	
Bankguthaben								239.189,76	0,15	
EUR-Guthaben								188.780,47	0,12	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	188.780,47			%	100,000	188.780,47	0,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								23.404,41	0,01	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	226.346,42			%	100,000	22.026,22	0,01
			SEK	14.054,12			%	100,000	1.378,19	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								27.004,88	0,02	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	27.770,79			%	100,000	25.681,58	0,02
			GBP	1.134,86			%	100,000	1.323,10	0,00
			USD	0,24			%	100,000	0,20	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								168.830,01	0,10	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	103.060,71				95.307,39	0,06	
			EUR	49.292,62				49.292,62	0,03	
Initial Margin			EUR	24.230,00				24.230,00	0,02	

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁹⁾
Sonstige Verbindlichkeiten								-84.913,24	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-61.048,08				-61.048,08	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-22.183,05				-22.183,05	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.682,11				-1.682,11	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen									
Aktienwert							EUR	160.917.958,59	100,00
Umlaufende Aktien							EUR	130,93	
							STK	1.229.000	

9) 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					
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	-	58.929	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430	STK	3.684	26.241	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					3.790
Basiswert(e):					
STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.295.413,41
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.445.617,43
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.904,72
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-82.470,62
Summe der Erträge	EUR	2.656.655,50

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-264,99
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-343.645,27
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-205.128,56
Summe der Aufwendungen	EUR	-549.038,82

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.107.616,68
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	3.496.528,05
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.136,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.486.391,66

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.594.008,34
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	23.392.790,23
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.940,91

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	23.401.731,14
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	28.995.739,48
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

2021			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		127.220.050,19
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-166.303,96
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.365.144,56
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		6.523.072,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	12.365.007,50	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-5.841.935,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-289.455,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		28.995.739,48
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	23.392.790,23	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	8.940,91	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		160.917.958,59

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	130,93
Umlaufende Aktien	STK	1.229.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18045 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,50 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁰⁾	
Wertpapiervermögen								229.816.782,47	99,98	
Börsengehandelte Wertpapiere								229.816.782,47	99,98	
Aktien								229.816.782,47	99,98	
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	15.402	9.547	1.723	EUR	137,600	2.119.315,20	0,92
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	154.936	90.177	17.280	EUR	22,860	3.541.836,96	1,54
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0005999836		STK	59.646	32.811	6.866	SEK	290,000	1.696.235,19	0,74
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	619.641	340.864	72.741	SEK	275,800	16.758.731,96	7,29
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	6.195	6.883	688	CHF	477,500	2.735.571,89	1,19
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	184.767	102.575	24.198	EUR	35,430	6.546.294,81	2,85
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	333.017	183.284	40.259	EUR	61,390	20.443.913,63	8,89
Crh Plc Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	497.091	273.573	60.101	EUR	45,040	22.388.978,64	9,74
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	62.757	34.715	6.722	EUR	88,020	5.523.871,14	2,40
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010		STK	328.083	180.785	41.792	EUR	24,520	8.044.595,16	3,50
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1	ES0137650018		STK	60.686	66.825	6.139	EUR	34,600	2.099.735,60	0,91
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	23.157	12.739	2.717	CHF	765,200	16.386.669,83	7,13
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	92.381	50.836	10.864	EUR	73,600	6.799.241,60	2,96
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	353.828	205.841	37.657	CHF	52,200	17.080.325,66	7,43
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	97.876	53.821	11.406	EUR	96,780	9.472.439,28	4,12
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	881.280	979.009	97.729	SEK	120,300	10.396.479,19	4,52
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	5.417	3.036	790	DKK	3.333,000	2.427.820,45	1,06
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	80.286	44.186	9.407	EUR	47,420	3.807.162,12	1,66
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	83.932	46.171	9.860	CHF	330,100	25.621.617,45	11,15
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	250.293	137.731	29.371	SEK	248,500	6.099.325,96	2,65
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	94.905	58.270	9.611	EUR	20,080	1.905.692,40	0,83
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373		STK	129.257	71.083	16.806	SEK	151,300	1.917.784,25	0,83
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	369.758	211.559	41.156	EUR	90,890	33.607.304,62	14,62
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	72.077	39.408	8.173	EUR	33,240	2.395.839,48	1,04
Derivate								3.535,00	0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								3.535,00	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								3.535,00	0,00	
STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) Sep. 21		EDT	Anzahl	3			EUR	3.535,00	0,00	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								12.502,06	0,01	
Bankguthaben								12.502,06	0,01	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								7.217,73	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	73.602,72		%	100,000	7.217,73	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								5.284,33	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	5.713,99		%	100,000	5.284,12	0,00	
			GBP	0,18		%	100,000	0,21	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								126.757,22	0,06	
Quellensteuerrückstellungsansprüche			CHF	27.557,15				25.484,01	0,01	
			EUR	19.415,87				19.415,87	0,01	
Initial Margin			EUR	9.680,00				9.680,00	0,00	
Sonstige Forderungen			EUR	72.177,34				72.177,34	0,03	

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁰⁾
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-11.004,46	-0,00
EUR-Kredite								-10.313,86	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-10.313,86		%	100,000	-10.313,86	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-690,60	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	-5.135,73		%	100,000	-690,60	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-96.105,63	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-89.481,97				-89.481,97	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-4.210,00				-4.210,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.413,66				-2.413,66	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	229.852.466,66	100,00
Aktienwert							EUR	64,01	
Umlaufende Aktien							STK	3.590.700	

10) 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					
Andere Wertpapiere					
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009H7	STK	303.776	303.776	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0001503199	STK	46	223	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008321293	STK	80.318	205.155	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509J8	EUR	141.776	141.776	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					4.744
Basiswert(e):					
STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	204.579,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.517.053,59
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-6.786,14
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-179.478,85
5. Sonstige Erträge	EUR	86.072,35
Summe der Erträge	EUR	3.621.440,37

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5,99
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-494.234,63
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-47.219,71
Summe der Aufwendungen	EUR	-541.460,33

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.079.980,04
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	5.149.132,48
2. Realisierte Verluste	EUR	-192.123,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	4.957.008,64

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	8.036.988,68
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	30.512.835,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	253.884,33

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.766.720,30
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	38.803.708,98
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

			2021
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		102.202.771,51
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-6.420,68
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-2.002.835,86
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		92.213.597,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	114.558.947,50	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-22.345.350,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-1.358.354,79
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		38.803.708,98
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	30.512.835,97	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	253.884,33	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		229.852.466,66

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	64,01
Umlaufende Aktien	STK	3.590.700

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,50 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ¹⁾
Wertpapiervermögen								77.985.879,84	99,61
Börsengehandelte Wertpapiere								77.985.879,84	99,61
Aktien								77.985.879,84	99,61
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	196.429	55.351	51.275	GBP 13,375	3.063.017,37	3,91
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	440.106	123.828	120.061	GBP 2,655	1.362.297,24	1,74
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	4.546	1.254	1.157	EUR 156,000	709.176,00	0,91
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546		STK	69.836	70.212	376	EUR 15,262	1.065.837,03	1,36
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	12.388	3.503	3.935	EUR 80,150	992.898,20	1,27
Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001	GB00B132NW22		STK	99.711	32.281	26.946	GBP 3,992	464.070,18	0,59
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530		STK	487.950	144.479	114.648	CHF 9,714	4.383.357,25	5,60
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	38.339	10.708	9.974	EUR 146,100	5.601.327,90	7,15
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	127.539	35.687	33.221	SEK 439,700	5.499.284,90	7,02
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	9.421	2.745	2.971	EUR 87,100	820.569,10	1,05
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	15.585	8.233	3.287	EUR 98,250	1.531.226,25	1,96
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	22.864	6.435	5.985	EUR 70,600	1.614.198,40	2,06
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	19.595	5.535	6.775	EUR 97,100	1.902.674,50	2,43
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25		STK	71.312	24.098	18.769	GBP 15,085	1.254.174,58	1,60
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	75.058	21.187	19.606	GBP 9,365	819.511,09	1,05
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126		STK	34.763	9.809	9.190	SEK 317,600	1.082.690,91	1,38
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19		STK	59.394	16.699	16.282	GBP 21,980	1.522.019,88	1,94
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	367.706	404.143	36.437	SEK 206,400	7.442.471,09	9,51
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	45.174	12.725	11.799	CHF 62,600	2.615.148,33	3,34
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247		STK	48.829	54.345	5.516	SEK 338,100	1.618.936,25	2,07
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	29.511	10.462	7.703	SEK 300,300	869.052,48	1,11
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	65.089	18.224	15.621	GBP 79,560	6.037.434,56	7,71
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65		STK	524.625	147.815	138.018	GBP 2,060	1.259.987,58	1,61
Man Group Ltd. Reg. Shares DL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	292.951	97.717	77.259	GBP 2,166	739.781,56	0,94
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	132.412	41.947	35.425	EUR 9,980	1.321.471,76	1,69
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	4.578	1.280	1.192	CHF 1.624,000	6.875.357,09	8,78
Quilter PLC Reg Shares 144A LS -,07	GB00BDCXV269		STK	315.996	104.139	88.904	GBP 1,510	556.115,20	0,71
Schroders PLC Registered Shares LS 1	GB0002405495		STK	25.901	7.332	6.877	GBP 37,800	1.141.453,95	1,46
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	3.138	876	825	EUR 374,400	1.174.867,20	1,50
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376		STK	108.849	30.853	28.280	GBP 16,100	2.043.150,61	2,61
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	702.497	197.789	205.409	CHF 15,280	9.926.617,20	12,68
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	5.498	1.534	1.470	EUR 122,900	675.704,20	0,86
Derivate								10.195,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								10.195,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								10.195,00	0,01
STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) Sep. 21		EDT	Anzahl	8			EUR	10.195,00	0,01

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹¹⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								84.417,24	0,11
Bankguthaben								84.417,24	0,11
EUR-Guthaben								74.720,12	0,10
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	74.720,12		%	100,000	74.720,12	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								1.162,60	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	11.855,55		%	100,000	1.162,60	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								8.534,52	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	1.159,04		%	100,000	1.071,84	0,00
			GBP	6.335,03		%	100,000	7.385,82	0,01
			USD	90,73		%	100,000	76,86	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								252.406,31	0,32
Dividendenansprüche			GBP	113.341,76				132.141,74	0,17
Quellensteuerrückstellungenansprüche			CHF	62.480,00				57.779,59	0,07
			EUR	31.424,98				31.424,98	0,04
Initial Margin			EUR	31.060,00				31.060,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-41.920,10	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.295,51				-29.295,51	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-11.795,00				-11.795,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-829,59				-829,59	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	78.290.978,29	100,00
Aktienwert							EUR	72,49	
Umlaufende Aktien							STK	1.080.000	

11) 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					
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	SE0000107419	STK	15.443	105.591	
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05	SE0014684528	STK	8.162	55.990	
Kinnevik AB Reg. Redemption Shares B o.N.	SE0015797600	STK	48.726	48.726	
Andere Wertpapiere					
Credit Suisse Group AG Anrechte	CH1111011453	CHF	484.576	484.576	
Euronext N.V. Anrechte	NL0015000A04	EUR	11.247	11.247	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					1.143
Basiswert(e):					
STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	116.606,94
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.008.406,05
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.459,55
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-63.659,70
5. Sonstige Erträge	EUR	43.611,65
Summe der Erträge	EUR	1.103.505,39

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-128,95
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-161.135,22
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-23.223,45
Summe der Aufwendungen	EUR	-184.487,62

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	919.017,77
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	3.554.079,06
2. Realisierte Verluste	EUR	-214.232,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.339.846,11

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.258.863,88
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	7.025.582,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-215.724,02

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.809.858,27
--	------------	---------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.068.722,15
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

2021			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		65.884.904,17
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-84.833,28
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-431.866,40
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		1.950.994,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	18.706.328,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-16.755.334,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-96.942,35
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		11.068.722,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	7.025.582,29	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-215.724,02	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		78.290.978,29

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	72,49
Umlaufende Aktien	STK	1.080.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18045 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,52 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ¹²⁾
Wertpapiervermögen								318.408.597,53	99,20
Börsengehandelte Wertpapiere								318.408.597,53	99,20
Aktien								318.408.597,53	99,20
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		STK	100.316	15.513	16.848	SEK 206,400	2.030.423,57	0,63
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	478.730	69.924	77.820	EUR 51,990	24.889.172,70	7,75
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	203.451	29.890	33.813	GBP 19,800	4.696.508,17	1,46
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	28.194	4.137	4.804	NOK 764,200	2.096.670,18	0,65
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	2.013	584	322	CHF 2.334,000	4.344.882,87	1,35
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54		STK	150.813	22.665	25.735	GBP 9,750	1.714.326,18	0,53
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	57.081	6.997	9.083	DKK 1.099,500	8.439.354,37	2,63
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	61	10	10	CHF 111.900,000	6.312.383,38	1,97
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	113.620	16.751	18.598	GBP 26,290	3.482.534,55	1,09
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399		STK	28.469	4.295	4.914	EUR 45,520	1.295.908,88	0,40
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	367.320	53.899	61.460	EUR 61,870	22.726.088,40	7,08
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	262.732	45.410	45.541	EUR 11,710	3.076.591,72	0,96
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	1.184.924	146.530	182.775	GBP 34,940	48.268.461,86	15,04
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	111.789	16.381	20.985	EUR 15,110	1.689.131,79	0,53
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	57.138	8.412	9.458	EUR 78,500	4.485.333,00	1,40
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	134.648	19.705	22.509	EUR 92,700	12.481.869,60	3,89
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	62.404	23.646	9.151	EUR 29,100	1.815.956,40	0,57
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	87.867	13.476	14.604	EUR 124,200	10.913.081,40	3,40
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	98.800	106.769	7.969	EUR 180,250	17.808.700,00	5,55
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	255.130	37.512	41.080	NOK 232,900	5.782.257,21	1,80
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	912.741	140.380	91.740	CHF 115,740	97.693.233,35	30,44
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	424.353	59.831	70.589	NOK 77,680	3.207.767,50	1,00
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	115.977	16.935	16.524	EUR 177,950	20.638.107,15	6,43
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	23.683	3.513	3.853	DKK 813,400	2.590.378,93	0,81
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395		STK	12.166	1.809	1.978	EUR 166,800	2.029.288,80	0,63
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	30.402	4.550	5.202	NOK 582,800	1.724.201,77	0,54
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136		STK	264.513	39.377	43.256	GBP 7,056	2.175.983,80	0,68
Derivate								-310,00	-0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-310,00	-0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-310,00	-0,00
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 21		EDT	Anzahl	62			EUR	-310,00	-0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.017.489,45	0,32
Bankguthaben								1.017.489,45	0,32
EUR-Guthaben								943.105,43	0,29
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	943.105,43			% 100,000	943.105,43	0,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								10.261,89	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	47.354,06			% 100,000	6.367,66	0,00
			NOK	13.339,34			% 100,000	1.298,08	0,00
			SEK	26.474,24			% 100,000	2.596,15	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								64.122,13	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	44.702,53			% 100,000	41.339,53	0,01
			GBP	19.541,29			% 100,000	22.782,60	0,01

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹²⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								1.683.287,73	0,52
Dividendenansprüche			EUR	13.310,99				13.310,99	0,00
			GBP	528.357,61				615.996,20	0,19
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	749.534,29				693.146,37	0,22
			EUR	203.744,17				203.744,17	0,06
Initial Margin			EUR	157.090,00				157.090,00	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten								-142.914,13	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-125.457,52				-125.457,52	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-13.950,00				-13.950,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.506,61				-3.506,61	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	320.966.150,58	100,00
Aktienwert							EUR	79,90	
Umlaufende Aktien							STK	4.017.000	

12) 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					
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888	STK	-	30.288	
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	1.428	23.395	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					6.684

Basiswert(e):
STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR)

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.352.560,59
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.003,95
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.467.927,37
Summe der Erträge	EUR	3.880.629,27

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-6,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-726.493,41
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.529,31
Summe der Aufwendungen	EUR	-749.029,31

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.131.599,96
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	5.369.218,96
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.605.359,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.763.858,97

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.895.458,93
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	39.501.404,50
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	5.991.544,24

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	45.492.948,74
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	52.388.407,67
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

			2021
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		258.146.714,26
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-745.017,66
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-2.173.022,43
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		13.532.054,30
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	37.348.086,80	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-23.816.032,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-182.985,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		52.388.407,67
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	39.501.404,50	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	5.991.544,24	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		320.966.150,58

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	79,90
Umlaufende Aktien	STK	4.017.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,41 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁽³⁾
Wertpapiervermögen								742.546.688,11	99,47
Börsengehandelte Wertpapiere								742.546.688,11	99,47
Aktien								627.133.760,59	84,01
Addlife AB Namn-Aktier B o.N.	SE0014401378	STK	58.076	59.119	1.043	SEK	347,800	1.980.765,31	0,27
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	241.359	7.296	19.483	CHF	75,440	16.838.314,77	2,26
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK	89.371	10.125	7.552	DKK	199,100	2.392.711,26	0,32
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	62.802	1.023	5.603	EUR	44,280	2.780.872,56	0,37
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	24.783	2.533	1.983	EUR	285,800	7.082.981,40	0,95
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	747.502	113.880	43.201	GBP	85,140	74.198.660,98	9,94
Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	CH0012530207	STK	2.884	2.884	-	CHF	670,000	1.786.913,40	0,24
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	474.532	7.027	39.065	EUR	47,145	22.371.811,14	3,00
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	23.292	376	2.160	EUR	103,850	2.418.874,20	0,32
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	17.624	269	1.570	EUR	187,100	3.297.450,40	0,44
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	49.680	507	3.854	DKK	581,200	3.882.662,22	0,52
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	57.542	859	4.694	DKK	1.091,000	8.441.742,87	1,13
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK	776.860	13.367	65.386	GBP	2,254	2.041.487,55	0,27
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	GB0009633180	STK	52.107	782	4.601	GBP	52,400	3.183.298,91	0,43
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	48.619	10.941	5.431	DKK	357,000	2.333.977,44	0,31
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	12.477	47	1.086	EUR	193,250	2.411.180,25	0,32
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	STK	176.200	3.090	17.800	SEK	108,150	1.868.698,23	0,25
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	144.022	2.082	11.403	EUR	166,260	23.945.097,72	3,21
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	61.494	966	4.726	EUR	120,080	7.384.199,52	0,99
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	65.345	1.595	5.963	EUR	42,100	2.751.024,50	0,37
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	95.882	1.446	13.899	EUR	65,040	6.236.165,28	0,84
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	198.630	2.894	16.134	EUR	44,050	8.749.651,50	1,17
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003818359	STK	21.383	80	1.280	EUR	50,310	1.075.778,73	0,14
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	31.698	457	2.557	DKK	2.982,000	12.710.478,98	1,70
Genus PLC Registered Shares LS -,1	GB0002074580	STK	31.953	117	1.875	GBP	59,350	2.210.967,84	0,30
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	13.853	52	835	EUR	89,950	1.246.077,35	0,17
Geringe AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	STK	105.183	1.609	9.246	SEK	354,000	3.651.367,64	0,49
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	2.430.429	39.360	195.885	GBP	14,620	41.426.703,33	5,55
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	62.557	1.075	4.925	DKK	473,900	3.986.438,23	0,53
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	141.839	1.640	11.198	EUR	20,690	2.934.648,91	0,39
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	82.459	1.286	7.124	GBP	25,380	2.439.943,36	0,33
Idorsia AG Namens-Aktien SF -,05	CH0363463438	STK	53.159	775	3.217	CHF	21,600	1.061.852,03	0,14
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	17.757	66	1.221	EUR	84,680	1.503.662,76	0,20
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	440.050	6.526	36.250	EUR	39,040	17.179.552,00	2,30
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	35.971	522	2.949	CHF	775,000	25.780.281,80	3,45
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	62.428	911	5.115	EUR	201,200	12.560.513,60	1,68
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	16.117	62	977	EUR	49,100	791.344,70	0,11
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	1.191.672	17.564	98.300	CHF	84,790	93.440.427,50	12,52
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	799.950	12.057	83.981	DKK	627,700	67.520.770,26	9,05
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	101.104	1.450	8.998	DKK	508,800	6.917.319,85	0,93
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	51.932	190	3.066	EUR	34,530	1.793.211,96	0,24
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	24.984	382	2.298	EUR	106,600	2.663.294,40	0,36
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	111.480	1.766	9.265	EUR	46,870	5.225.067,60	0,70
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	48.332	781	4.369	EUR	55,560	2.685.325,92	0,36
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	551.863	8.767	45.241	EUR	87,620	48.354.236,06	6,48

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹³⁾
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	11.885	182	975 EUR	558,000	6.631.830,00	0,89
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	11.663	386	942 EUR	513,600	5.990.116,80	0,80
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	CH0014284498		STK	2.136	7	112 CHF	884,500	1.747.159,41	0,23
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	134.293	28.289	9.965 EUR	58,900	7.909.857,70	1,06
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	427.423	6.262	34.740 GBP	13,950	6.951.558,13	0,93
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	26.081	420	2.151 CHF	353,000	8.513.975,40	1,14
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076		STK	5.524	78	442 CHF	1.770,000	9.041.914,22	1,21
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	96.322	2.212	6.926 SEK	187,950	1.775.311,51	0,24
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		STK	4.624	18	781 CHF	558,500	2.388.220,65	0,32
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	61.060	1.028	5.024 EUR	96,880	5.915.492,80	0,79
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348		STK	22.643	336	1.995 CHF	130,400	2.730.517,75	0,37
Sonstige Beteiligungswertpapiere								115.412.927,52	15,46
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	339.366	4.986	27.965 CHF	367,750	115.412.927,52	15,46
Derivate								158.234,87	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								158.234,87	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								158.234,87	0,02
STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 21		EDT	Anzahl	76		EUR		158.234,87	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								721.399,82	0,10
Bankguthaben								721.399,82	0,10
EUR-Guthaben								606.005,58	0,08
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	606.005,58		%	100,000	606.005,58	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								28.960,64	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	127.384,62		%	100,000	17.129,29	0,00
			SEK	120.650,05		%	100,000	11.831,35	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								86.433,60	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	41.951,95		%	100,000	38.795,88	0,01
			GBP	19.352,23		%	100,000	22.562,18	0,00
			USD	29.600,40		%	100,000	25.075,54	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								3.531.561,31	0,47
Dividendenansprüche			GBP	946.162,81				1.103.102,67	0,15
			SEK	193.820,00				19.006,64	0,00
			USD	14.842,62				12.573,70	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	2.178.852,67				2.014.936,26	0,27
			EUR	74.238,60				74.238,60	0,01
Initial Margin			EUR	243.480,00				243.480,00	0,03
Sonstige Forderungen			EUR	64.223,44				64.223,44	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-462.337,65	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-284.226,50				-284.226,50	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-170.394,87				-170.394,87	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-7.716,28				-7.716,28	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	746.495.546,46	100,00
Aktienwert							EUR	103,68	
Umlaufende Aktien							STK	7.200.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

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					
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
UDG Healthcare PLC Registered Shares EO -,05	IE0033024807	STK	472	134.341	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					21.923
Basiswert(e):					
STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.401.435,63
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	12.274.141,11
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-7.945,26
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.051.988,18
5. Sonstige Erträge	EUR	144.883,52
Summe der Erträge	EUR	11.760.526,82

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-181,45
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.573.352,58
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-255.359,75
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.828.893,78

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	9.931.633,04
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	12.828.453,01
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.819.899,85
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	11.008.553,16

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	20.940.186,20
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	110.377.523,73
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	12.969.938,12

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	123.347.461,85
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	144.287.648,05
--	------------	-----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

2021			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		645.078.175,01
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-2.132.230,50
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-6.590.419,70
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-34.529.182,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	2.468.572,50	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-36.997.755,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		381.556,10
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		144.287.648,05
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	110.377.523,73	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	12.969.938,12	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		746.495.546,46

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	103,68
Umlaufende Aktien	STK	7.200.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18045 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,37 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁴⁾
Wertpapiervermögen								439.531.484,51	99,78
Börsengehandelte Wertpapiere								436.948.697,59	99,19
Aktien								436.948.697,59	99,19
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	1.948	61	913 DKK	17.870,000	4.680.970,69	1,06
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	30.391	-	13.993 EUR	52,900	1.607.683,90	0,36
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	559.675	5.902	274.864 CHF	33,920	17.555.984,87	3,99
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	82.285	-	38.049 SEK	181,000	1.460.514,91	0,33
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	52.027	581	24.091 CHF	50,980	2.452.799,57	0,56
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	8.914	92	4.075 EUR	2.734,500	24.375.333,00	5,53
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	23.452	250	10.833 EUR	135,200	3.170.710,40	0,72
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	185.185	2.199	85.006 EUR	115,700	21.425.904,50	4,86
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	94.818	1.065	43.958 SEK	350,000	3.254.359,91	0,74
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	97.601	12.233	41.030 EUR	36,400	3.552.676,40	0,81
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	22.544	-	10.442 EUR	48,660	1.096.991,04	0,25
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	143.415	1.498	66.476 GBP	56,900	9.513.863,29	2,16
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.	IT0003506190		STK	147.010	1.808	89.648 EUR	15,875	2.333.783,75	0,53
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610		STK	205.084	2.132	94.816 SEK	592,400	11.913.889,73	2,70
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	8.917	202	4.074 EUR	99,440	886.706,48	0,20
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946		STK	1.027.540	14.742	472.342 GBP	5,684	6.809.306,29	1,55
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	77.726	106.713	28.987 SEK	198,200	1.510.694,73	0,34
Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	287.219	-	132.809 EUR	5,010	1.438.967,19	0,33
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174		STK	2.117	2.972	855 CHF	463,000	906.432,14	0,21
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	107.456	1.196	49.748 GBP	26,360	3.302.373,11	0,75
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	92.905	1.060	43.366 EUR	28,110	2.611.559,55	0,59
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	318.251	3.458	147.125 EUR	14,000	4.455.514,00	1,01
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8	FR0000121725		STK	731	14	356 EUR	955,000	698.105,00	0,16
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	32.313	364	15.087 GBP	61,800	2.328.176,06	0,53
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	313.498	3.242	144.921 EUR	59,580	18.678.210,84	4,24
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	39.661	485	18.794 GBP	30,660	1.417.705,01	0,32
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112		STK	437.489	36.563	198.947 GBP	4,424	2.256.484,32	0,51
DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	63.433	824	32.042 DKK	1.605,000	13.690.291,79	3,11
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	78.659	857	36.387 EUR	48,000	3.775.632,00	0,86
Electrocomponents PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442		STK	149.728	9.786	68.263 GBP	10,640	1.857.354,12	0,42
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	57.359	2.109	28.814 EUR	14,980	859.237,82	0,20
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	200.576	258.048	57.472 SEK	189,350	3.724.354,59	0,85
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	308.544	19.086	134.336 GBP	32,040	11.525.497,37	2,62
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	73.880	775	34.150 GBP	105,050	9.048.425,32	2,05
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309		STK	1.299	20	612 CHF	1.503,000	1.805.516,98	0,41
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	5.995	-	2.762 CHF	152,200	843.795,66	0,19
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	46.937	-	21.593 EUR	39,110	1.835.706,07	0,42
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	139.178	1.002	63.844 EUR	13,615	1.894.908,47	0,43
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448		STK	70.049	84.074	14.025 GBP	13,970	1.140.902,18	0,26
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	121.102	1.321	56.022 GBP	30,030	4.239.910,71	0,96
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021		STK	534.938	17.267	264.356 GBP	1,592	992.879,58	0,23
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		STK	30.694	824	14.082 EUR	45,210	1.387.675,74	0,32
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	85.840	1.536	47.215 GBP	18,230	1.824.426,79	0,41
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	116.858	1.519	67.749 GBP	9,195	1.252.737,98	0,28
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552		STK	84.988	998	39.717 SEK	285,000	2.375.249,39	0,54
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684		STK	85.871	113.158	27.287 EUR	16,500	1.416.871,50	0,32

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁴⁾	
Im Berichtszeitraum										
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	26.063	333	12.434	EUR	60,200	1.568.992,60	0,36
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	51.487	556	23.808	GBP	52,700	3.163.430,27	0,72
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181		STK	48.889	-	22.790	DKK	144,550	950.280,17	0,22
IWG PLC Registered Shares LS -,01	JE00BYVQYS01		STK	243.150	-	112.885	GBP	2,991	847.892,41	0,19
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	22.906	3.489	10.344	EUR	90,620	2.075.741,72	0,47
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	21.073	238	9.770	EUR	101,650	2.142.070,45	0,49
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	128.664	1.344	60.015	EUR	70,240	9.037.359,36	2,05
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO - 50	NL0009432491		STK	20.373	-	9.504	EUR	36,670	747.077,91	0,17
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	18.041	367	8.232	CHF	335,100	5.590.729,51	1,27
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	85.104	1.199	39.429	EUR	96,920	8.248.279,68	1,87
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	127.497	-	59.337	EUR	6,898	879.474,31	0,20
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201		STK	72.162	93.028	20.866	SEK	255,400	1.807.324,77	0,41
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05	GB0005758098		STK	248.804	3.092	118.333	GBP	8,292	2.405.285,95	0,55
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	224.830	2.588	104.426	EUR	9,044	2.033.362,52	0,46
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	154.502	10.466	66.595	GBP	20,050	3.611.590,86	0,82
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	17.048	203	7.742	EUR	194,350	3.313.278,80	0,75
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	160.204	3.117	75.240	EUR	17,645	2.826.799,58	0,64
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	85.500	1.682	40.236	EUR	31,870	2.724.885,00	0,62
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	39.841	461	18.171	EUR	62,300	2.482.094,30	0,56
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	1.621	-	743	EUR	968,600	1.570.100,60	0,36
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	591.383	6.492	273.792	GBP	5,804	4.001.716,36	0,91
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	77.031	-	35.547	EUR	17,715	1.364.604,17	0,31
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	13.875	169	6.569	EUR	82,840	1.149.405,00	0,26
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00B63H8491		STK	2.668.719	29.492	1.235.533	GBP	1,149	3.573.729,87	0,81
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	276.139	-	127.975	GBP	3,336	1.073.998,94	0,24
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY277		STK	268.506	3.268	137.136	GBP	4,954	1.550.815,24	0,35
Safran Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	120.686	13.048	55.258	EUR	106,260	12.824.094,36	2,91
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	348.343	3.676	162.151	SEK	220,000	7.515.130,31	1,71
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	12.996	142	5.996	CHF	295,800	3.555.014,03	0,81
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	180.451	2.080	83.822	EUR	151,300	27.302.236,30	6,20
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		STK	102.124	1.264	46.897	SEK	143,250	1.434.594,61	0,33
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	1.953	16	896	CHF	2.878,000	5.197.882,76	1,18
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	238.053	2.654	110.549	EUR	140,840	33.527.384,52	7,61
SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	101.832	17.005	48.783	CHF	28,040	2.640.558,11	0,60
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338		STK	126.341	1.439	59.028	GBP	14,425	2.124.761,54	0,48
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	77.914	1.732	35.085	EUR	48,580	3.785.062,12	0,86
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		STK	38.593	633	17.699	GBP	39,400	1.772.779,92	0,40
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	23.538	255	10.834	GBP	161,100	4.420.945,51	1,00
Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0002178181		STK	18.454	-	8.628	CHF	39,680	677.166,75	0,15
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	33.820	288	15.427	EUR	85,940	2.906.490,80	0,66
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	156.748	40.403	70.473	EUR	9,434	1.478.760,63	0,34
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905		STK	37.218	449	17.505	NOK	534,400	1.935.467,44	0,44
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	77.259	1.799	36.861	SEK	209,700	1.588.745,23	0,36
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	18.756	194	8.564	EUR	374,400	7.022.246,40	1,59
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	42.205	-	19.454	EUR	33,960	1.433.281,80	0,33
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	8.615	94	3.997	CHF	383,600	3.056.098,35	0,69
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	505.466	6.221	233.009	SEK	195,140	9.672.639,36	2,20
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807		STK	82.707	1.890	39.397	GBP	17,515	1.688.894,32	0,38
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	74.489	785	34.882	EUR	75,270	5.606.787,03	1,27
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	154.459	-	71.026	EUR	12,005	1.854.280,30	0,42

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁴⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.582.786,92	0,59
Aktien								2.582.786,92	0,59
Melrose Industries PLC Registered Share LS-, 076190476	GB00BNR5MZ78	STK		1.320.693	1.320.693	- GBP	1,677	2.582.786,92	0,59
Derivate								44.000,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								44.000,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								44.000,00	0,01
STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) Sep. 21		EDT	Anzahl	19		EUR		44.000,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								430.331,22	0,10
Bankguthaben								430.331,22	0,10
EUR-Guthaben								334.302,55	0,08
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	334.302,55		%	100,000	334.302,55	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								53.140,04	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	272.589,00		%	100,000	36.654,79	0,01
			SEK	168.108,11		%	100,000	16.485,25	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								42.888,63	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	41.823,23		%	100,000	38.676,84	0,01
			GBP	3.612,57		%	100,000	4.211,79	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								717.405,81	0,16
Dividendenansprüche			EUR	55.517,90				55.517,90	0,01
			GBP	111.136,79				129.571,03	0,03
			SEK	98.742,00				9.682,97	0,00
Quellensteuerrückstellungsansprüche			CHF	91.086,10				84.233,64	0,02
			EUR	97.487,24				97.487,24	0,02
			GBP	10.432,06				12.162,42	0,00
			USD	147,00				124,53	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			GBP	220.115,55				256.626,08	0,06
Initial Margin			EUR	72.000,00				72.000,00	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-3.736,29	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-3.736,29	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	-38.394,95		%	100,000	-3.736,29	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-219.516,00	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-167.840,78				-167.840,78	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-47.135,00				-47.135,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.540,22				-4.540,22	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	440.499.969,25	100,00
Aktienwert							EUR	78,30	
Umlaufende Aktien							STK	5.626.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

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					
Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143	GB00BZ1G4322	STK	16.503	2.147.611	
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385	STK	-	37.418	
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	-	7.873	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0011116508	STK	-	37.913	
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0011166933	STK	-	291.208	
Epiroc AB Reg. Redemption Shares A o.N.	SE0015658125	STK	255.858	255.858	
G4S PLC Registered Shares LS -,25	GB00B01FLG62	STK	-	718.433	
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0006370730	STK	-	21.086	
Signature Aviation PLC Registered Shares LS -,3720	GB00BKDM7X41	STK	-	287.465	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					10.121
Basiswert(e):					
STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	520.327,06
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.223.141,00
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.913,15
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-294.423,20
5. Sonstige Erträge	EUR	43.056,87
Summe der Erträge	EUR	5.487.188,58

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-71,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-942.670,91
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-104.483,89
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.047.225,81

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.439.962,77
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	39.894.220,87
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.052.683,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	37.841.537,78

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	42.281.500,55
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	41.830.459,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.617.499,31

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	45.447.959,19
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	87.729.459,74
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

			2021
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		531.867.660,77
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-1.098.723,66
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-2.607.894,96
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-181.952.636,25
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	947.763,75	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-182.900.400,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		6.562.103,61
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		87.729.459,74
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	41.830.459,88	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.617.499,31	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		440.499.969,25

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	78,30
Umlaufende Aktien	STK	5.626.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18045 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,57 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ¹⁵⁾
Wertpapiervermögen									246.744.038,77	99,46
Börsengehandelte Wertpapiere									246.744.038,77	99,46
Aktien									246.744.038,77	99,46
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	118.457	49.412	85.934	GBP	36,110	4.986.987,52	2,01
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	900.493	375.955	651.408	EUR	4,194	3.776.667,64	1,52
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	89.639	37.474	67.571	EUR	42,350	3.796.211,65	1,53
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	204.659	85.211	148.277	EUR	198,980	40.723.047,82	16,42
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	69.851	29.016	50.814	EUR	38,720	2.704.630,72	1,09
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	638.998	266.482	463.014	EUR	17,270	11.035.495,46	4,45
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385		STK	1.949.632	811.888	1.413.620	GBP	4,041	9.185.262,20	3,70
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.021.148	422.431	744.732	EUR	23,780	24.282.899,44	9,79
Báloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		STK	24.198	11.265	17.181	CHF	146,100	3.269.362,93	1,32
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	669.328	311.226	484.166	GBP	3,090	2.411.279,40	0,97
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	93.489	39.048	68.336	NOK	203,300	1.849.542,36	0,75
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	29.781	12.410	21.614	EUR	155,950	4.644.346,95	1,87
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	17.312	7.151	12.567	CHF	104,900	1.679.407,85	0,68
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389		STK	175.266	72.083	126.890	GBP	9,188	1.877.451,49	0,76
Homeserve PLC Reg. Sh. LS -,0269230769	GB00BYTYFB60		STK	146.162	185.124	38.962	GBP	9,370	1.596.702,96	0,64
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	2.961.055	1.232.658	2.147.360	GBP	2,702	9.327.857,05	3,76
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	69.553	28.911	50.326	EUR	247,450	17.210.889,85	6,94
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	157.780	70.357	127.127	EUR	43,970	6.937.586,60	2,80
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	357.740	148.323	259.778	GBP	6,234	2.600.065,95	1,05
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	231.318	99.318	171.520	EUR	11,485	2.656.687,23	1,07
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011		STK	281.499	117.342	205.321	PLN	40,600	2.528.673,95	1,02
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	1.298.169	543.052	939.201	GBP	15,150	22.929.465,44	9,24
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	253.021	105.230	183.393	EUR	43,740	11.067.138,54	4,46
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	84.775	34.968	61.230	EUR	25,990	2.203.302,25	0,89
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	231.478	96.524	169.325	NOK	77,220	1.739.425,80	0,70
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	15.906	6.597	11.484	CHF	477,600	7.025.200,81	2,83
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	143.402	59.742	104.024	CHF	84,260	11.174.037,11	4,50
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	178.861	203.950	117.425	DKK	155,950	3.750.796,05	1,51
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	74.709	31.109	54.108	CHF	402,000	27.773.615,75	11,20
Derivate									6.535,00	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									6.535,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									6.535,00	0,00
STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Sep. 21		EDT	Anzahl	82			EUR		6.535,00	0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁵⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								62.452,61	0,03
Bankguthaben								62.452,61	0,03
EUR-Guthaben								37.590,04	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	37.590,04		%	100,000	37.590,04	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								4.718,35	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	27.890,53		%	100,000	3.750,41	0,00
			NOK	8.672,89		%	100,000	843,98	0,00
			PLN	560,25		%	100,000	123,96	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								20.144,22	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	2.768,90		%	100,000	2.560,59	0,00
			GBP	15.081,98		%	100,000	17.583,63	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								1.376.209,14	0,55
Dividendenansprüche			EUR	246.379,38				246.379,38	0,10
			GBP	461.809,15				538.409,35	0,22
			USD	94.485,59				80.042,05	0,03
Quellensteuerrückstellungsansprüche			CHF	198.661,99				183.716,53	0,07
			EUR	177.001,41				177.001,41	0,07
			GBP	2.627,70				3.063,56	0,00
			PLN	20.776,45				4.596,86	0,00
Initial Margin			EUR	143.000,00				143.000,00	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten								-112.319,44	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-101.934,39				-101.934,39	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-7.765,00				-7.765,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.620,05				-2.620,05	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	248.076.916,08	100,00
Aktienwert							EUR	31,03	
Umlaufende Aktien							STK	7.994.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

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					
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66	STK	119.191	515.309	
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	28.493	125.776	
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	DK0060477503	STK	5.215	36.465	
Tryg AS Navne-Aktier (Em.03/2021) DK 5	DK0061534534	STK	107.725	107.725	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
RSA Insurance Group Ltd. Registered Shares LS 1	GB00BKMKR23	STK	185.574	857.868	
Andere Wertpapiere					
Tryg AS Anrechte	DK0061534450	DKK	646.352	646.352	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					16.945
Basiswert(e):					
STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.266.272,96
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.034.954,75
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-3.282,88
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.232.177,16
Summe der Erträge	EUR	12.065.767,67

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-209,91
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-634.169,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-508.384,32
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.142.763,56

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	10.923.004,11
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	14.668.034,14
2. Realisierte Verluste	EUR	-678.026,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	13.990.007,42

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	24.913.011,53
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.344.386,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-148.542,09

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.195.844,73
--	------------	---------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	28.108.856,26
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

			2021
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		308.575.752,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-301.531,50
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-8.955.800,56
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-82.305.840,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	96.065.390,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-178.371.230,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		2.955.479,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		28.108.856,26
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.344.386,82	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-148.542,09	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		248.076.916,08

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	31,03
Umlaufende Aktien	STK	7.994.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,51970 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18045 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,56 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ¹⁶⁾
Wertpapiervermögen								20.212.955,82	99,49
Börsengehandelte Wertpapiere								20.212.955,82	99,49
Aktien								20.212.955,82	99,49
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	7.057	1.254	724 EUR	54,620	385.453,34	1,90
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00BYZN9041		STK	13.647	13.647	- GBP	38,500	612.559,08	3,02
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	180.647	32.174	18.208 GBP	5,310	1.118.343,81	5,50
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	435.887	77.724	44.326 GBP	1,158	588.481,13	2,90
Nordic Entertainment Group AB Namn-Aktier B	SE0012116390		STK	8.528	2.264	465 SEK	500,000	418.142,15	2,06
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	90.886	16.150	8.822 GBP	7,676	813.358,52	4,00
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770		STK	24.536	4.671	1.169 EUR	16,165	396.624,44	1,95
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	27.820	4.948	2.707 EUR	55,520	1.544.566,40	7,60
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	238.352	55.821	11.217 GBP	21,820	6.063.503,18	29,85
S4 Capital PLC Registered Shares LS-,25	GB00BFZZM640		STK	55.179	55.179	- GBP	8,140	523.658,66	2,58
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	91.476	16.350	889 EUR	32,320	2.956.504,32	14,55
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	32.151	5.726	1.659 EUR	97,420	3.132.150,42	15,42
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	144.723	26.232	17.473 GBP	9,836	1.659.610,37	8,17
Derivate								4.030,00	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								4.030,00	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								4.030,00	0,02
STXE 600 Media Index Future (FSTM) Sep. 21		EDT	Anzahl	6		EUR		4.030,00	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								43.824,93	0,22
Bankguthaben								43.824,93	0,22
EUR-Guthaben								43.796,11	0,22
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	43.796,11		%	100,000	43.796,11	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								27,85	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	283,95		%	100,000	27,85	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								0,97	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	0,01		%	100,000	0,01	0,00
			GBP	0,82		%	100,000	0,96	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								68.514,55	0,34
Dividendenansprüche			EUR	14.757,31				14.757,31	0,07
			GBP	39.810,16				46.413,46	0,23
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	149,39				138,15	0,00
			EUR	205,63				205,63	0,00
Initial Margin			EUR	7.000,00				7.000,00	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-0,08	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-0,08	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	-0,87		%	100,000	-0,08	-0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁶⁾
Sonstige Verbindlichkeiten								-12.689,14	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.638,44				-7.638,44	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-4.840,00				-4.840,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-210,70				-210,70	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen								EUR 20.316.636,08	100,00
Aktienwert							EUR	33,86	
Umlaufende Aktien							STK	600.000	

16) 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
---------------------	------	---------------------------------------	----------------	-------------------	------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

388

Basiswert(e):
STXE 600 Media Index (Price) (EUR)

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	12.544,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	341.816,70
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-406,77
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-6.435,77
5. Sonstige Erträge	EUR	362,17
Summe der Erträge	EUR	347.880,82

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2,47
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-42.168,12
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-4.410,75
Summe der Aufwendungen	EUR	-46.581,34

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	301.299,48
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	199.361,46
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.394,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	196.967,16

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	498.266,64
---	------------	-------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.065.643,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	157.482,36

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.223.125,49
--	------------	---------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.721.392,13
--	------------	---------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

2021			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		13.652.465,23
1. Zwischenausschüttungen	EUR		-46.966,20
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		3.004.280,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.004.280,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-14.535,08
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		3.721.392,13
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.065.643,13	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	157.482,36	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		20.316.636,08

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	33,86
Umlaufende Aktien	STK	600.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,57 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ¹⁷⁾
Wertpapiervermögen								1.650.688.490,23	98,99
Börsengehandelte Wertpapiere								1.650.688.490,23	98,99
Aktien								1.650.688.490,23	98,99
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	457.504	286.609	53.717	NOK 227,000	10.106.182,62	0,61
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	68.420.300	42.328.882	12.899.114	GBP 2,970	236.874.530,63	14,21
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	569.654	276.501	-	EUR 19,265	10.974.384,31	0,66
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	10.393.420	6.268.149	1.039.283	EUR 10,454	108.652.812,68	6,52
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	4.445.216	2.679.369	445.228	NOK 184,740	79.913.508,30	4,79
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009		STK	2.059.476	1.297.470	252.478	EUR 8,674	17.863.894,82	1,07
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	SE0000825820		STK	794.756	485.405	84.244	SEK 263,600	20.544.045,49	1,23
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	6.006.986	3.786.339	690.196	NOK 14,285	8.350.322,59	0,50
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	1.773.399	1.069.053	177.578	EUR 51,540	91.400.984,46	5,48
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	594.188	361.102	61.485	EUR 46,930	27.885.242,84	1,67
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	1.294.638	792.638	139.225	PLN 74,300	21.282.718,86	1,28
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	5.920.111	3.693.834	718.643	EUR 9,705	57.454.677,26	3,45
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	15.535.653	9.783.999	1.871.235	EUR 16,824	261.371.826,07	15,67
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	502.791	316.586	58.098	NOK 179,800	8.797.181,89	0,53
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	1.957.077	1.183.024	196.063	EUR 24,580	48.104.952,66	2,88
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115		STK	963.639	588.625	97.716	EUR 25,110	24.196.975,29	1,45
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	8.535.947	5.393.778	1.094.210	EUR 5,004	42.713.878,79	2,56
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	GB00BDSFG982		STK	1.774.095	1.116.321	233.298	EUR 5,630	9.988.154,85	0,60
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		STK	1.959.578	1.190.665	198.943	EUR 8,536	16.726.957,81	1,00
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	10.845.139	6.478.423	1.081.979	EUR 37,345	405.011.715,96	24,29
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	4.166.443	4.583.446	417.003	DKK 254,300	142.473.542,05	8,54
Derivate								-340.720,94	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-340.720,94	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-340.720,94	-0,02
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 21		EDT	Anzahl	1.301			EUR	-340.720,94	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								8.390.109,68	0,50
Bankguthaben								8.390.109,68	0,50
EUR-Guthaben								7.587.302,61	0,46
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	7.587.302,61		%	100,000	7.587.302,61	0,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								789.059,92	0,05
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	151.509,16		%	100,000	20.373,30	0,00
			NOK	7.445.321,35		%	100,000	724.519,10	0,04
			PLN	169.013,31		%	100,000	37.394,77	0,00
			SEK	69.065,00		%	100,000	6.772,75	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								13.747,15	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	11.791,08		%	100,000	13.746,86	0,00
			USD	0,34		%	100,000	0,29	0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁷⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								9.380.422,38	0,56
Dividendenansprüche			USD	7.322.205,20				6.202.896,34	0,37
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			DKK	909.678,30				122.323,60	0,01
			EUR	820.162,25				820.162,25	0,05
			PLN	252.236,38				55.808,16	0,00
Initial Margin			EUR	1.857.800,00				1.857.800,00	0,11
Geleistete Variation Margin			EUR	223.630,94				223.630,94	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	97.801,09				97.801,09	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-658.648,35	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-640.421,66				-640.421,66	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-18.226,69				-18.226,69	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	1.667.459.653,00	100,00
Aktienwert							EUR	25,80	
Umlaufende Aktien							STK	64.628.000	

17) 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					
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	STK	328.860	641.568	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	227.734	632.173	
Andere Wertpapiere					
Snam S.p.A. Anrechte	IT0005436909	EUR	4.676.443	4.676.443	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					49.050
Basiswert(e): STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	38.291.282,32
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-70.653,82
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.531.729,80
4. Sonstige Erträge	EUR	99.999,67
Summe der Erträge	EUR	36.788.898,37

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-678,18
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.793.266,10
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-115.448,57
Summe der Aufwendungen	EUR	-3.909.392,85

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	32.879.505,52
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	7.763.167,50
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.000.729,85
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-2.237.562,35

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.641.943,17
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	8.771.511,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-12.934.586,96

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.163.075,41
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	26.478.867,76
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

2021		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	847.889.145,08
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-9.558.180,63
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-9.457.099,71
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	814.100.960,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	982.053.410,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-167.952.450,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-1.994.039,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	26.478.867,76
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	8.771.511,55
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-12.934.586,96
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	1.667.459.653,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	25,80
Umlaufende Aktien	STK	64.628.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,51970 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18045 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,26 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁸⁾
Wertpapiervermögen								109.473.847,14	99,73
Börsengehandelte Wertpapiere								109.473.847,14	99,73
Aktien								109.473.847,14	99,73
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	23.599	2.167	3.758 EUR	300,450	7.090.319,55	6,46
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	128.867	11.975	20.583 GBP	7,390	1.110.289,47	1,01
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	12.368	1.149	2.049 EUR	102,750	1.270.812,00	1,16
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	15.720	1.470	2.402 GBP	35,190	644.943,80	0,59
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35		STK	15.457	1.436	2.795 GBP	48,270	869.866,43	0,79
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	271.408	25.053	63.369 GBP	27,290	8.635.276,41	7,87
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	51.239	4.749	8.153 GBP	18,595	1.110.828,19	1,01
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PLOPTTC00011		STK	8.919	1.217	1.391 PLN	169,320	334.129,15	0,30
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	571	623	52 EUR	638,000	364.298,00	0,33
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	65.977	6.058	10.552 CHF	101,000	6.162.364,52	5,61
Countryside Properties PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYPHNG03		STK	60.603	5.791	16.014 GBP	5,630	397.788,83	0,36
Dometic Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0007691613		STK	37.409	3.540	5.721 SEK	136,700	501.477,39	0,46
Dr. Martens PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL6NGV24		STK	72.158	78.850	6.692 GBP	4,226	355.520,01	0,32
Electrolux, AB Namn-Aktier B SK 5	SE0000103814		STK	29.116	2.735	4.718 SEK	218,600	624.149,48	0,57
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	76.434	7.055	17.105 SEK	276,800	2.074.719,65	1,89
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	4.173	389	639 GBP	115,700	562.900,72	0,51
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	22.519	2.080	3.613 EUR	82,740	1.863.222,06	1,70
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	4.459	408	695 EUR	1.244,500	5.549.225,50	5,06
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	52.486	4.950	8.487 SEK	115,750	595.759,84	0,54
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929		STK	119.797	11.037	19.005 GBP	15,415	2.152.977,72	1,96
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011		STK	115	115	- PLN	13.960,000	355.200,20	0,32
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	33.525	3.068	5.339 EUR	626,800	21.013.470,00	19,14
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	27.673	4.729	4.101 EUR	54,200	1.499.876,60	1,37
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	30.994	2.830	4.767 EUR	396,300	12.282.922,20	11,19
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	12.639	1.170	2.031 DKK	754,000	1.281.464,20	1,17
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	40.385	3.738	6.412 GBP	29,400	1.384.259,40	1,26
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	11.739	2.199	1.814 EUR	102,800	1.206.769,20	1,10
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	93.251	8.548	14.731 GBP	55,390	6.021.919,23	5,49
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	4.093	1.081	601 EUR	133,200	545.187,60	0,50
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	3.657	338	587 CHF	258,200	873.201,84	0,80
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0015812219		STK	199.701	225.391	25.690 SEK	79,680	1.560.401,33	1,42
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	461.306	43.050	73.751 GBP	1,829	983.677,80	0,90
THG PLC Registered Shares LS -,005	GB00BMTV7393		STK	108.137	60.904	14.172 GBP	6,155	775.983,42	0,71
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	13.216	1.251	2.151 SEK	471,000	610.418,50	0,56
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	13.098	1.223	2.074 EUR	53,920	706.244,16	0,64
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	332.901	65.171	45.468 GBP	40,460	15.703.304,11	14,31
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296		STK	28.261	30.881	2.620 GBP	12,100	398.678,63	0,36
Derivate								-10.300,00	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-10.300,00	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-10.300,00	-0,01
STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) Sep. 21		EDT	Anzahl	4		EUR		-10.300,00	-0,01

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁸⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								259.800,02	0,24
Bankguthaben								259.800,02	0,24
EUR-Guthaben								238.661,85	0,22
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	238.661,85		%	100,000	238.661,85	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								8.943,28	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	141,09		%	100,000	18,97	0,00
			PLN	37.330,86		%	100,000	8.259,58	0,01
			SEK	6.778,61		%	100,000	664,73	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								12.194,89	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	13.185,78		%	100,000	12.193,81	0,01
			GBP	0,93		%	100,000	1,08	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								897.663,79	0,82
Dividendenansprüche			DKK	46.198,05				6.212,21	0,01
			GBP	217.912,02				254.057,05	0,23
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	16.466,85				15.228,04	0,01
			EUR	1.721,66				1.721,66	0,00
			PLN	1.803,60				399,05	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			CHF	13.217,76				12.223,38	0,01
			DKK	13.648,47				1.835,30	0,00
			EUR	81.075,92				81.075,92	0,07
			PLN	20.265,79				4.483,87	0,00
			SEK	194.643,68				19.087,41	0,02
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	41.878,99				41.878,99	0,04
			PLN	1.820.000,00				402.681,18	0,37
Initial Margin			EUR	34.870,00				34.870,00	0,03
Geleistete Variation Margin			EUR	9.980,00				9.980,00	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	11.929,73				11.929,73	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-846.773,11	-0,77
Verwaltungsvergütung			EUR	-43.150,64				-43.150,64	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			PLN	-1.635.311,90				-361.818,31	-0,33
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			CHF	-24.000,00				-22.194,47	-0,02
			EUR	-398.859,26				-398.859,26	-0,36
			SEK	-200.000,00				-19.612,67	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.137,76				-1.137,76	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	109.774.237,84	100,00
Aktienwert							EUR	99,42	
Umlaufende Aktien							STK	1.104.100	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

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					
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0000310336	STK	-	21.897	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					2.530
Basiswert(e):					
STXE 600 Pers. & Househ. Goods Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD
GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	124.620,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.592.523,14
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.347,20
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	4.494,96
5. Sonstige Erträge	EUR	19.406,37
Summe der Erträge	EUR	1.739.697,61

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-257.593,24
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-31.515,59
Summe der Aufwendungen	EUR	-289.109,84

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.450.587,77
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	3.864.553,34
2. Realisierte Verluste	EUR	-782.296,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.082.256,69

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.532.844,46
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	7.790.622,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.787.698,46

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.578.320,90
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.111.165,36
--	------------	----------------------

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

Der positive Wert in der Zeile „4. Abzug ausländischer Quellensteuer“ resultiert aus Quellensteuererstattungen für vergangene Geschäftsjahre.

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2021			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		99.766.345,77
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-435.463,07
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-678.811,38
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-3.966.614,05
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	10.955.880,95	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-14.922.495,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-22.384,79
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		15.111.165,36
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	7.790.622,44	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.787.698,46	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		109.774.237,84

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	99,42
Umlaufende Aktien	STK	1.104.100

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,51970 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,40 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ¹⁹⁾
Wertpapiervermögen								101.835.399,19	99,46
Börsengehandelte Wertpapiere								101.835.399,19	99,46
Aktien								101.835.399,19	99,46
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818	STK	72.515	73.258	743	SEK	321,800	2.288.340,45	2,24
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681	STK	14.452	3.832	148	EUR	124,600	1.800.719,20	1,76
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566	STK	6.362	1.713	65	CHF	192,800	1.134.316,22	1,11
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1	STK	73.840	20.015	4.441	EUR	17,240	1.273.001,60	1,24
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	426.855	113.742	8.770	EUR	6,486	2.768.581,53	2,70
Assura PLC Registered Shares LS -,10	GB00BVGBWW93	STK	1.176.052	311.801	12.158	GBP	0,789	1.081.816,48	1,06
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	377.522	99.618	3.866	GBP	5,302	2.333.630,28	2,28
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190	STK	99.784	25.380	4.611	SEK	251,300	2.459.009,15	2,40
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044	STK	12.039	3.341	123	EUR	140,100	1.686.663,90	1,65
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	20.547	6.410	4.433	EUR	80,520	1.654.444,44	1,62
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740	STK	44.664	11.932	458	GBP	37,930	1.975.106,51	1,93
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	146.593	40.446	1.492	EUR	52,560	7.704.928,08	7,53
Entra ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010716418	STK	71.729	18.367	1.278	NOK	196,900	1.374.380,17	1,34
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974	STK	122.470	33.066	1.788	SEK	156,450	1.878.936,19	1,84
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	SE0000455057	STK	45.721	12.267	467	SEK	616,800	2.765.456,51	2,70
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	20.667	5.568	211	EUR	131,550	2.718.743,85	2,66
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO -,10	LU0775917882	STK	44.308	11.721	2.212	EUR	23,220	1.028.831,76	1,00
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174	STK	117.246	30.416	1.212	EUR	9,165	1.074.559,59	1,05
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	93.307	24.078	956	EUR	20,700	1.931.454,90	1,89
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251	STK	90.854	24.337	932	EUR	20,600	1.871.592,40	1,83
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK	32.220	8.699	520	SEK	550,800	1.740.308,39	1,70
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	304.075	82.178	3.112	GBP	7,090	2.513.489,14	2,45
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	31.530	8.617	321	EUR	135,000	4.256.550,00	4,16
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4WFW713	STK	399.883	105.609	4.129	GBP	2,618	1.220.541,77	1,19
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003	STK	147.029	38.436	10.828	EUR	9,894	1.454.704,93	1,42
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	GB00BYRJ5J14	STK	584.227	157.301	6.035	GBP	1,685	1.147.708,49	1,12
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154	STK	20.057	5.404	205	CHF	122,800	2.277.706,64	2,22
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	382.706	102.406	6.113	GBP	7,014	3.129.544,24	3,06
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009554454	STK	463.784	140.683	10.046	SEK	49,290	2.241.719,80	2,19
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	525.336	147.410	5.348	GBP	12,840	7.864.158,35	7,68
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	CH0008038389	STK	33.221	9.000	339	CHF	97,950	3.009.196,78	2,94
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	63.993	16.949	656	EUR	28,670	1.834.679,31	1,79
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99	STK	750.314	196.855	7.699	GBP	2,370	2.073.201,24	2,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	51.187	16.680	7.893	EUR	74,200	3.798.075,40	3,71
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617	STK	142.803	38.331	1.465	GBP	12,225	2.035.336,70	1,99
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	235.977	68.317	2.399	EUR	57,160	13.488.445,32	13,17
Wallenstam AB Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	SE0007074844	STK	91.392	25.014	2.076	SEK	147,700	1.323.717,84	1,29
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	STK	61.203	18.939	627	EUR	38,940	2.383.244,82	2,33
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier SK 1,25	SE0011205194	STK	60.201	16.490	1.590	SEK	209,800	1.238.556,82	1,21

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁹⁾
Derivate								34.233,29	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								34.233,29	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								34.233,29	0,03
STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) Sep. 21		EDT	Anzahl	51			EUR	34.233,29	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								360.129,62	0,35
Bankguthaben								360.129,62	0,35
EUR-Guthaben								320.438,89	0,31
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	320.438,89		%	100,000	320.438,89	0,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								39.690,73	0,04
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	4.728,39		%	100,000	4.372,67	0,00
			GBP	30.293,31		%	100,000	35.318,06	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände								231.774,19	0,23
Dividendenansprüche			EUR	16.088,77				16.088,77	0,02
			GBP	55.507,76				64.714,82	0,06
Quellensteuerrückstellungsansprüche			CHF	19.864,34				18.369,93	0,02
			EUR	45.863,10				45.863,10	0,04
			GBP	22.629,48				26.383,03	0,03
			NOK	102.706,15				9.994,54	0,01
			EUR	50.360,00				50.360,00	0,05
Initial Margin								50.360,00	0,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-2.155,65	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-2.155,65	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	-4.446,91		%	100,000	-432,74	-0,00
			SEK	-17.569,37		%	100,000	-1.722,91	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-76.118,71	-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-38.266,09				-38.266,09	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-36.783,29				-36.783,29	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.069,33				-1.069,33	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	102.383.261,93	100,00
Aktienwert							EUR	20,79	
Umlaufende Aktien							STK	4.925.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

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					
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	2.497	29.225	
Grainger PLC Registered Shares LS -,05	GB00B04V1276	STK	37.617	259.952	
Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000035081	STK	957	11.224	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					2.482
Basiswert(e):					
STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	15.185,52
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁰⁾	EUR	1.153.227,31
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.792,69
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-148.061,30
5. Sonstige Erträge	EUR	6.399,31
Summe der Erträge	EUR	1.024.958,15

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-9,76
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-207.745,15
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-8.454,58
Summe der Aufwendungen	EUR	-216.209,49

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	808.748,66
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	464.221,61
2. Realisierte Verluste	EUR	-701.309,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-237.088,16

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	571.660,50
---	------------	-------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	13.217.682,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.481.266,04

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	16.698.948,25
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	17.270.608,75
--	------------	----------------------

20) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 607.187,79

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 Teilgesellschaftsvermögens

2021			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		63.244.621,38
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-122.339,25
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-263.016,23
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		22.295.905,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	23.284.265,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-988.360,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-42.517,72
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		17.270.608,75
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	13.217.682,21	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.481.266,04	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		102.383.261,93

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	20,79
Umlaufende Aktien	STK	4.925.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,62 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ²¹⁾
Wertpapiervermögen									29.719.973,32	99,63
Börsengehandelte Wertpapiere									29.719.973,32	99,63
Aktien									29.719.973,32	99,63
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884		STK	19.613	31.211	11.598	EUR	36,850	722.739,05	2,42
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	165.458	157.192	154.277	GBP	5,590	1.078.324,92	3,61
Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456		STK	14.326	15.464	12.717	CHF	49,540	656.318,12	2,20
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	138.835	132.808	137.291	SEK	172,960	2.354.785,69	7,89
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813		STK	111.960	107.861	111.074	GBP	9,456	1.234.299,11	4,14
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	150.283	146.571	125.204	EUR	28,910	4.344.681,53	14,56
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	GB00BYX91H57		STK	92.154	90.099	81.599	GBP	10,095	1.084.602,44	3,64
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	12.637	13.504	12.885	EUR	674,000	8.517.338,00	28,55
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	392.108	376.011	387.070	GBP	3,503	1.601.385,54	5,37
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896		STK	363.353	353.057	362.713	GBP	1,795	760.402,03	2,55
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	24.691	23.595	24.313	GBP	79,100	2.277.011,51	7,63
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	18.246	17.677	18.178	EUR	32,810	598.651,26	2,01
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01		STK	41.790	67.700	25.910	GBP	18,015	877.721,43	2,94
WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895	GB00B2PDGW16		STK	24.311	44.704	20.393	GBP	16,320	462.565,29	1,55
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	33.573	31.871	31.984	EUR	93,800	3.149.147,40	10,56
Derivate									-6.150,00	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									-6.150,00	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									-6.150,00	-0,02
STXE 600 Retail Index Future (FSTR) Sep. 21		EDT	Anzahl	5			EUR		-6.150,00	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									61.112,72	0,20
Bankguthaben									61.112,72	0,20
EUR-Guthaben									53.133,38	0,18
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	53.133,38			%	100,000	53.133,38	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									479,88	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	4.893,53			%	100,000	479,88	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									7.499,46	0,03
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	161,19			%	100,000	149,06	0,00
			GBP	6.304,65			%	100,000	7.350,40	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände									68.983,07	0,23
Dividendenansprüche			GBP	27.160,10					31.665,14	0,11
Quellensteuerrückstellungsansprüche			CHF	27,69					25,61	0,00
			EUR	23.017,32					23.017,32	0,08
Initial Margin			EUR	9.000,00					9.000,00	0,03
Geleistete Variation Margin			EUR	5.275,00					5.275,00	0,02

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ²¹⁾
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-0,39	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-0,39	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	-3,96		%	100,000	-0,39	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-12.518,35	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.211,24				-12.211,24	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-307,11				-307,11	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	29.831.400,37	100,00
Aktienwert							EUR	43,71	
Umlaufende Aktien							STK	682.500	

21) 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					
Wickes Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00BL6C2002	STK	68.049	68.049	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,10	GB0007739609	STK	30.429	78.591	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					641
Basiswert(e):					
STXE 600 Retail Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	286.162,67
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-896,04
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-3.309,33
4. Sonstige Erträge	EUR	739,60
Summe der Erträge	EUR	282.696,90

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-16,48
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-70.271,62
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.866,93
Summe der Aufwendungen	EUR	-73.155,03

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	209.541,87
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.922.939,01
2. Realisierte Verluste	EUR	-127.834,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.795.104,23

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.004.646,10
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.307.593,80
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-158.190,05

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.149.403,75
--	------------	---------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.154.049,85
--	------------	---------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

2021			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		24.572.638,44
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-98.280,66
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-14.229,46
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		584.450,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	26.219.384,50	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-25.634.934,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		632.771,70
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		4.154.049,85
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.307.593,80	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-158.190,05	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		29.831.400,37

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	43,71
Umlaufende Aktien	STK	682.500

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,68 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²²⁾	
Wertpapiervermögen								324.492.721,70	99,90	
Börsengehandelte Wertpapiere								324.492.721,70	99,90	
Aktien								324.492.721,70	99,90	
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	12.000	6.021	7.538	EUR	139,500	1.674.000,00	0,52
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	185.255	92.731	117.219	EUR	51,720	9.581.388,60	2,95
ams AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4		STK	112.794	56.340	70.975	CHF	18,630	1.943.266,21	0,60
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	19.368	9.673	12.275	EUR	328,600	6.364.324,80	1,96
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	145.678	70.902	123.358	EUR	704,500	102.630.151,00	31,60
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732		STK	45.232	22.733	28.608	EUR	43,960	1.988.398,72	0,61
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	396.078	198.732	252.885	GBP	6,290	2.904.567,20	0,89
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	GB00BDD85M81		STK	274.929	137.064	174.058	GBP	5,978	1.916.136,86	0,59
AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	GB00BBG9VN75		STK	50.963	28.759	31.010	GBP	41,360	2.457.455,03	0,76
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	29.698	14.776	18.791	EUR	77,060	2.288.527,88	0,70
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	33.669	29.019	8.032	EUR	61,220	2.061.216,18	0,63
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	69.408	34.666	44.160	EUR	190,150	13.197.931,20	4,06
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	292.738	316.081	23.343	EUR	48,305	14.140.709,09	4,35
Deliveroo PLC Registered Shares	GB00BNC5T391		STK	453.957	496.989	43.032	GBP	3,484	1.843.923,62	0,57
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	814.800	952.037	137.237	SEK	149,500	11.945.352,22	3,68
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	537.023	268.571	339.424	EUR	36,065	19.367.734,50	5,96
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	74.034	51.978	32.894	EUR	76,720	5.679.888,48	1,75
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	71.185	35.545	45.026	CHF	93,640	6.164.293,96	1,90
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	23.002	11.653	16.354	EUR	83,020	1.909.626,04	0,59
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919		STK	18.443	9.152	11.572	DKK	813,000	2.016.250,69	0,62
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501		STK	72.083	107.438	35.355	NOK	283,000	1.985.115,03	0,61
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	367.355	268.137	107.762	EUR	74,900	27.514.889,50	8,47
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	9.213	10.083	870	EUR	170,900	1.574.501,70	0,48
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	458.109	228.989	294.837	GBP	7,422	3.964.056,51	1,22
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	358.545	197.122	226.079	EUR	127,460	45.700.145,70	14,07
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	NO0003028904		STK	31.032	15.614	21.493	NOK	464,000	1.401.180,67	0,43
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	34.946	18.349	28.863	EUR	71,200	2.488.155,20	0,77
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240		STK	16.654	8.293	10.452	DKK	858,800	1.923.237,92	0,59
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844		STK	219.348	239.734	20.386	SEK	193,600	4.164.336,15	1,28
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82		STK	54.801	75.323	20.522	GBP	21,140	1.350.652,20	0,42
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	9.472	4.812	6.044	EUR	202,400	1.917.132,80	0,59
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	6.527	3.261	4.131	EUR	172,400	1.125.254,80	0,35
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	271.673	135.686	171.576	EUR	37,680	10.236.638,64	3,15
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	66.173	38.379	40.055	EUR	28,210	1.866.740,33	0,57
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		STK	27.427	13.639	17.119	CHF	145,400	3.687.874,72	1,14
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	41.455	21.009	31.587	EUR	36,610	1.517.667,55	0,47
Derivate								15.120,00	0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								15.120,00	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								15.120,00	0,00	
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 21		EDT	Anzahl	4			EUR	15.120,00	0,00	

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²²⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								277.525,18	0,09
Bankguthaben								277.525,18	0,09
EUR-Guthaben								210.299,21	0,06
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	210.299,21		%	100,000	210.299,21	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								9.045,15	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	38.081,99		%	100,000	5.120,85	0,00
			NOK	13.963,25		%	100,000	1.358,79	0,00
			SEK	26.161,71		%	100,000	2.565,51	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								58.180,82	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	28.907,80		%	100,000	26.733,05	0,01
			GBP	24.910,61		%	100,000	29.042,53	0,01
			USD	2.839,26		%	100,000	2.405,24	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								2.189.806,57	0,67
Dividendenansprüche			GBP	19.803,90				23.088,77	0,01
Quellensteuerrückstellungsansprüche			CHF	5.771,48				5.337,29	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.963.895,47				1.963.895,47	0,60
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			CHF	50.097,00				46.328,17	0,01
			DKK	140.888,00				18.945,08	0,01
			NOK	113.100,00				11.005,99	0,00
			SEK	1.072.835,00				105.205,80	0,03
Initial Margin			EUR	16.000,00				16.000,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.160.866,44	-0,67
Verwaltungsvergütung			EUR	-121.827,85				-121.827,85	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			CHF	-78.350,13				-72.455,80	-0,02
			DKK	-176.042,70				-23.672,30	-0,01
			EUR	-1.632.949,26				-1.632.949,26	-0,50
			NOK	-125.421,88				-12.205,05	-0,00
			SEK	-990.598,78				-97.141,44	-0,03
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-181.919,38				-181.919,38	-0,06
Erhaltene Variation Margin			EUR	-15.380,00				-15.380,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.315,36				-3.315,36	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	324.814.307,01	100,00
Aktienwert							EUR	77,24	
Umlaufende Aktien							STK	4.205.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

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					
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	GB0059822006	STK	14.434	47.536	
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00BYZN9041	STK	36.758	36.758	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	252	6.228	
SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0496451508	STK	6.436	52.903	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	16.168	81.786	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	SE0000103699	STK	17.955	149.794	
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0007439112	STK	4.570	24.852	
Andere Wertpapiere					
Scout24 AG Inhaber-Andienungsrechte	DE000A3H3LR9	EUR	43.274	43.274	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					2.693
Basiswert(e):					
STXE 600 Technology Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	751.270,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	815.996,67
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.954,30
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-54.460,66
5. Sonstige Erträge	EUR	1.564,24
Summe der Erträge	EUR	1.509.416,05

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-264,82
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-655.109,54
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-132.308,74
Summe der Aufwendungen	EUR	-787.683,10

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	721.732,95
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	42.631.798,39
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.632.256,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	40.999.541,61

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	41.721.274,56
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	19.511.141,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.383.718,82

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	23.894.860,09
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	65.616.134,65
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

			2021
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		292.197.379,96
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-279.201,58
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-29.658.951,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	126.669.464,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-156.328.415,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-3.061.055,02
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		65.616.134,65
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	19.511.141,27	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.383.718,82	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		324.814.307,01

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	77,24
Umlaufende Aktien	STK	4.205.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18045 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,32 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ²³⁾	
Wertpapiervermögen								590.243.151,29	99,82	
Börsengehandelte Wertpapiere								590.243.151,29	99,82	
Aktien								590.243.151,29	99,82	
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	15.974.983	1.531.261	4.257.310	GBP	1,698	31.624.826,65	5,35
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	1.044.657	522.834	235.076	EUR	58,000	60.590.106,00	10,25
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	5.905.182	568.435	1.570.131	EUR	18,008	106.340.517,46	17,98
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	274.145	26.266	73.277	EUR	54,240	14.869.624,80	2,51
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	233.211	22.766	63.901	EUR	20,900	4.874.109,90	0,82
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	640.522	78.414	153.922	EUR	10,070	6.450.056,54	1,09
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	6.121.631	576.647	1.977.332	EUR	2,714	16.614.106,53	2,81
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970		STK	185.280	214.040	28.760	SEK	325,900	5.921.335,24	1,00
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	9.788.057	971.562	2.616.484	EUR	5,080	49.723.329,56	8,41
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	3.732.570	507.418	994.061	EUR	9,620	35.907.323,40	6,07
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		STK	286.183	27.854	78.100	EUR	16,605	4.752.068,72	0,80
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324		STK	698.282	68.181	190.855	EUR	7,068	4.935.457,18	0,83
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	46.272	4.463	12.244	CHF	537,400	22.995.845,37	3,89
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	912.220	85.546	242.732	SEK	129,350	11.571.049,98	1,96
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	18.547.786	2.040.674	4.999.349	EUR	0,383	7.109.366,37	1,20
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	5.595.288	538.898	1.488.922	SEK	102,300	56.131.264,50	9,49
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	9.913.475	1.492.178	2.345.885	EUR	4,181	41.453.195,71	7,01
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	1.173.121	112.752	313.492	NOK	152,350	17.392.085,30	2,94
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	4.505.903	432.880	1.204.446	SEK	37,040	16.366.641,26	2,77
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	52.479.859	7.585.395	12.261.990	GBP	1,220	74.620.840,82	12,62
Derivate								18.710,11	0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								18.710,11	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								18.710,11	0,00	
STXE 600 Telecommun. Index Future (FSTT) Sep. 21		EDT	Anzahl	99			EUR	18.710,11	0,00	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								836.011,41	0,14	
Bankguthaben								836.011,41	0,14	
EUR-Guthaben								825.982,65	0,14	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	825.982,65			%	100,000	825.982,65	0,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								4.081,51	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	41.621,11			%	100,000	4.081,51	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								5.947,25	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	1.305,51			%	100,000	1.207,30	0,00
			GBP	4.065,59			%	100,000	4.739,95	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								482.096,58	0,08	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	104.399,26					96.545,24	0,02
			EUR	309.411,34					309.411,34	0,05
Initial Margin			EUR	76.140,00					76.140,00	0,01

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ²³⁾
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-936,08	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-936,08	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	-13,44	%	100,000		-1,81	-0,00
			NOK	-9.600,75	%	100,000		-934,27	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-270.900,79	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-229.712,74				-229.712,74	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-35.045,11				-35.045,11	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-6.142,94				-6.142,94	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	591.308.132,52	100,00
Aktienwert							EUR	22,12	
Umlaufende Aktien							STK	26.737.000	

23) 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					
Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0004035913	STK	2.640	39.023	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	42.707	1.986.184	
Andere Wertpapiere					
Cellnex Telecom S.A. Anrechte	ES0605066937	STK	793.267	793.267	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO ,25 Em.04/21	ES0105066049	STK	313.994	313.994	
Andere Wertpapiere					
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309E7	EUR	11.366.018	11.366.018	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					25.787
Basiswert(e):					
STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	9.858.811,90
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-18.314,60
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-605.969,47
4. Sonstige Erträge	EUR	39.066,83
Summe der Erträge	EUR	9.273.594,66

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-184,80
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.352.872,81
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-37.347,64
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.390.405,25

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	7.883.189,41
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	16.935.883,27
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.295.700,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.640.182,71

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.523.372,12
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	49.350.057,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	41.087.861,84

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	90.437.919,23
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	101.961.291,35
--	------------	-----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

			2021
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		579.103.419,17
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-4.913.353,96
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.737.233,23
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-84.674.795,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	45.853.910,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-130.528.705,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		1.568.804,19
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		101.961.291,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	49.350.057,39	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	41.087.861,84	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		591.308.132,52

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	22,12
Umlaufende Aktien	STK	26.737.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27623 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,21 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁴⁾	
Wertpapiervermögen								210.218.174,35	99,42	
Börsengehandelte Wertpapiere								210.218.174,35	99,42	
Aktien								210.218.174,35	99,42	
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	289.292	99.801	178.210	EUR	29,160	8.435.754,72	3,99
Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	GB0031215220		STK	276.910	103.721	171.265	GBP	15,702	5.069.249,60	2,40
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	522.513	196.072	326.853	EUR	8,485	4.433.522,81	2,10
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84		STK	399.264	613.677	214.413	GBP	7,960	3.705.299,21	1,75
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65		STK	1.026.335	364.406	616.866	GBP	19,330	23.129.756,28	10,94
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	305.502	120.003	170.718	SEK	1.390,400	41.654.369,36	19,70
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	210.682	72.849	205.505	EUR	164,750	34.709.859,50	16,42
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	329.140	116.897	198.084	GBP	46,330	17.778.414,52	8,41
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018		STK	4.353.198	1.590.868	2.671.172	GBP	1,594	8.087.937,84	3,83
Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	SE0007871645		STK	402.325	618.386	216.061	SEK	158,850	6.267.162,94	2,96
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	194.850	75.030	144.500	EUR	43,810	8.536.378,50	4,04
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	988.546	341.580	582.906	EUR	15,855	15.673.396,83	7,41
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	147.980	51.950	90.205	EUR	70,020	10.361.559,60	4,90
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000		STK	1.324.835	498.672	978.830	GBP	3,162	4.883.978,25	2,31
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	354.246	127.516	214.459	GBP	32,080	13.249.191,51	6,27
Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001	JE00BN574F90		STK	74.872	115.012	40.140	GBP	48,600	4.242.342,88	2,01
Derivate								-5.716,33	-0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-5.716,33	-0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-5.716,33	-0,00	
STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) Sep. 21		EDT	Anzahl	94			EUR	-5.716,33	-0,00	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.105.761,52	0,52	
Bankguthaben								1.105.761,52	0,52	
EUR-Guthaben								1.088.328,85	0,51	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.088.328,85			%	100,000	1.088.328,85	0,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								2.054,75	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	20.953,24			%	100,000	2.054,75	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								15.377,92	0,01	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	13.190,08			%	100,000	15.377,92	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								208.898,43	0,10	
Dividendenansprüche			EUR	47.898,43					47.898,43	0,02
Initial Margin			EUR	161.000,00					161.000,00	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten								-90.128,05	-0,04	
Verwaltungsvergütung			EUR	-84.691,53					-84.691,53	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-3.213,67					-3.213,67	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.222,85					-2.222,85	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	211.436.989,92	100,00	
Aktienwert							EUR	23,36		
Umlaufende Aktien							STK	9.050.000		

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

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					
Trainline PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BKDTK925	STK	226.971	1.281.463	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
William Hill PLC Registered Shares LS -,10	GB0031698896	STK	410.049	2.632.601	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					3.985
Basiswert(e):					
STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	435.877,16
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.166,23
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	2.200,61
4. Sonstige Erträge	EUR	28.384,25
Summe der Erträge	EUR	462.295,79

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-13,91
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-501.452,97
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-14.852,88
Summe der Aufwendungen	EUR	-516.319,76

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-54.023,97
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	15.724.955,25
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.061.400,93
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	13.663.554,32

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.609.530,35
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.537.257,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.975.091,98

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-11.512.349,85
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.097.180,50
--	------------	---------------------

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

Der positive Wert in der Zeile „3. Abzug ausländischer Quellensteuer“ resultiert aus Quellensteuererstattungen für vergangene Geschäftsjahre.

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2021			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		259.730.105,73
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-53.701.515,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	56.574.680,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-110.276.195,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		3.311.218,69
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		2.097.180,50
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-7.537.257,87	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.975.091,98	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		211.436.989,92

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	23,36
Umlaufende Aktien	STK	9.050.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ²⁵⁾	
Wertpapiervermögen								386.960.180,64	98,96	
Börsengehandelte Wertpapiere								386.960.180,64	98,96	
Aktien								386.960.180,64	98,96	
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	1.509.285	770.550	524.803	EUR	1,860	2.807.270,10	0,72
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	5.656.536	2.814.249	1.869.103	GBP	0,520	3.426.650,11	0,88
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	2.010.126	937.536	737.242	EUR	11,178	22.469.188,43	5,75
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	2.787.458	1.377.694	865.825	EUR	4,652	12.967.254,62	3,32
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	230.169	156.831	48.872	EUR	22,520	5.183.405,88	1,33
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	FR0010242511		STK	484.348	231.759	158.108	EUR	11,475	5.557.893,30	1,42
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	31.766	15.955	10.751	EUR	106,400	3.379.902,40	0,86
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	302.045	144.965	97.493	EUR	20,360	6.149.636,20	1,57
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	7.382.226	4.012.257	2.235.075	EUR	7,717	56.968.638,04	14,57
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	1.769.593	825.205	555.250	EUR	12,132	21.468.702,28	5,49
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	415.840	197.068	133.022	EUR	25,720	10.695.404,80	2,74
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	774.459	399.148	266.665	EUR	3,663	2.836.843,32	0,73
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	5.315.983	2.591.187	1.952.063	EUR	10,495	55.791.241,59	14,27
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		STK	471.613	240.203	163.252	EUR	5,614	2.647.635,38	0,68
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	3.379.836	1.584.989	1.045.655	GBP	9,413	37.091.444,70	9,49
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	312.223	149.129	101.892	EUR	21,800	6.806.461,40	1,74
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	179.445	83.621	56.316	DKK	1.001,000	24.153.932,92	6,18
Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,6105	GB00BNNTLN49		STK	269.122	270.674	1.552	GBP	12,480	3.915.740,02	1,00
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	348.639	117.379	117.879	EUR	16,890	5.888.512,71	1,51
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	643.576	300.201	201.884	EUR	33,090	21.295.929,84	5,45
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	241.456	118.315	72.272	GBP	27,620	7.775.203,04	1,99
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	998.655	467.365	313.486	GBP	16,325	19.007.225,79	4,86
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471		STK	396.532	190.882	119.681	EUR	19,650	7.791.853,80	1,99
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	1.342.667	639.445	430.206	EUR	6,696	8.990.498,23	2,30
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018		STK	88.198	44.614	30.182	EUR	33,630	2.966.098,74	0,76
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	649.691	311.072	209.045	GBP	10,575	8.010.088,05	2,05
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	518.429	250.044	160.546	EUR	29,050	15.060.362,45	3,85
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	63.150	30.642	20.765	EUR	92,750	5.857.162,50	1,50
Derivate								123.670,00	0,03	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								123.670,00	0,03	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								123.670,00	0,03	
STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) Sep. 21		EDT	Anzahl	206			EUR	123.670,00	0,03	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.722.250,86	0,70	
Bankguthaben								2.722.250,86	0,70	
EUR-Guthaben								2.722.249,96	0,70	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	2.722.249,96			%	100,000	2.722.249,96	0,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								0,90	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	0,77			%	100,000	0,90	0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ²⁵⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								1.470.895,83	0,38
Dividendenansprüche			GBP	604.940,52				705.281,90	0,18
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	420.372,60				420.372,60	0,11
Initial Margin			EUR	284.400,00				284.400,00	0,07
Sonstige Forderungen			EUR	60.841,33				60.841,33	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-34,13	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-34,13	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CZK	-37,87		%	100,000	-1,49	-0,00
			DKK	-242,74		%	100,000	-32,64	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-269.795,64	-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-146.157,24				-146.157,24	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-119.550,00				-119.550,00	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.088,40				-4.088,40	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	391.007.167,56	100,00
Aktienwert							EUR	39,89	
Umlaufende Aktien							STK	9.802.500	

25) 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					
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809M0	STK	5.015.086	5.015.086	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407	GB00B18V8630	STK	173.223	513.527	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					12.397
Basiswert(e): STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.606.471,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	9.699.507,49
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-15.701,48
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-167.921,40
5. Sonstige Erträge	EUR	107.410,57
Summe der Erträge	EUR	11.229.766,69

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-82,03
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-849.347,86
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-267.560,46
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.116.990,35

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	10.112.776,34
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	22.448.422,96
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.982.208,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	20.466.214,83

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.578.991,17
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	9.624.464,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.651.767,70

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	18.276.232,35
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	48.855.223,52
--	------------	----------------------

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 Teilgesellschaftsvermögens

2021		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	296.616.379,84
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-1.553.730,50
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-2.639.128,55
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	58.212.935,25
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	170.261.185,25
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-112.048.250,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-8.484.512,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	48.855.223,52
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	9.624.464,65
davon nicht realisierte Verluste	EUR	8.651.767,70
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	391.007.167,56

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	39,89
Umlaufende Aktien	STK	9.802.500

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens 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 31.08.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	25,41401 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,71 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 Aktienpreis 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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁶⁾	
Wertpapiervermögen									1.683.132.416,09	99,23
Börsengehandelte Wertpapiere									1.683.132.416,09	99,23
Aktien									1.683.132.416,09	99,23
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	353.359	50.746	97.942	EUR	42,350	14.964.753,65	0,88
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	72.580	19.248	11.596	EUR	198,980	14.441.968,40	0,85
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1		STK	1.198.401	436.645	188.443	EUR	17,240	20.660.433,24	1,22
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	49.701	56.200	6.499	USD	225,530	9.495.592,63	0,56
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	9.843.766	7.034.800	1.449.300	SGD	3,040	18.846.595,90	1,11
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	622.249	93.029	381.127	EUR	17,270	10.746.240,23	0,63
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	183.817	27.914	75.083	CAD	125,560	15.472.582,42	0,91
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	302.174	47.206	49.152	CAD	78,150	15.831.129,43	0,93
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	234.997	43.168	243.960	EUR	70,900	16.661.287,30	0,98
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6		STK	2.121.083	458.248	3.432.669	AUD	10,040	13.184.759,07	0,78
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	198.603	29.424	73.089	CAD	145,140	19.324.076,45	1,14
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	13.737.984	6.257.800	2.121.000	SGD	2,060	17.823.306,70	1,05
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	248.562	280.769	32.207	USD	52,490	11.052.586,83	0,65
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	295.380	48.950	222.254	USD	43,790	10.957.428,85	0,65
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	2.269.499	1.561.500	344.000	HKD	77,750	19.219.911,14	1,13
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	326.029	368.915	42.886	USD	33,120	9.147.431,96	0,54
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	248.300	190.405	36.336	USD	75,450	15.870.426,26	0,94
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6		STK	5.554.265	2.658.818	855.795	NZD	8,150	26.990.878,93	1,59
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	227.528	125.489	34.645	EUR	80,520	18.320.554,56	1,08
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	811.520	126.700	351.500	SGD	29,970	15.317.363,69	0,90
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	211.195	46.971	366.817	EUR	59,580	12.582.998,10	0,74
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072		STK	107.490	42.660	16.022	USD	120,340	10.957.984,91	0,65
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	182.677	104.495	25.958	USD	104,660	16.196.352,83	0,95
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	172.178	197.228	25.050	USD	110,610	16.133.354,59	0,95
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4		STK	6.384.991	7.260.553	875.562	AUD	3,910	15.456.738,84	0,91
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	444.600	97.766	72.599	EUR	28,600	12.715.560,00	0,75
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	336.846	353.110	16.264	USD	48,830	13.933.837,67	0,82
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	300.653	56.696	354.297	USD	38,860	9.897.396,43	0,58
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	3.325.454	556.303	2.435.900	AUD	21,000	43.236.552,87	2,55
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	752.529	116.106	122.484	EUR	25,720	19.355.045,88	1,14
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	234.211	106.089	34.584	USD	57,810	11.469.985,94	0,68
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882		STK	2.004.220	1.466.053	301.251	GBP	14,620	34.161.963,73	2,01
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	722.567	821.670	99.103	EUR	23,220	16.778.005,74	0,99
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7		STK	9.167.483	10.448.602	1.281.119	AUD	5,380	30.536.074,82	1,80
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003		STK	1.634.800	1.857.500	222.700	JPY	1.524,000	19.211.559,79	1,13
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	358.477	72.067	57.847	CHF	52,200	17.304.746,66	1,02
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	322.510	44.062	115.276	USD	29,740	8.125.250,84	0,48
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	879.754	133.270	464.003	USD	15,530	11.574.049,46	0,68
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	2.449.227	2.784.485	335.258	GBP	9,365	26.741.568,90	1,58
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	281.179	42.940	154.043	USD	60,090	14.313.232,11	0,84
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	158.402	83.973	24.020	USD	140,340	18.831.926,95	1,11
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	98.143	110.966	12.823	USD	123,670	10.281.969,66	0,61

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ^{2b)}
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005	STK	2.547.200	2.896.100	348.900	JPY	944,300	18.547.529,32	1,09
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	1.527.100	895.900	228.300	JPY	2.132,500	25.111.320,30	1,48
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7	STK	872.996	992.448	119.452	AUD	45,790	24.749.345,56	1,46
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	639.204	106.054	519.368	USD	20,320	11.003.119,14	0,65
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	8.877.865	1.236.872	1.782.680	GBP	2,702	27.966.875,20	1,65
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK	34.048	38.472	4.424	USD	359,800	10.377.802,30	0,61
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	136.583	25.606	147.451	USD	100,350	11.610.920,52	0,68
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	804.698	105.889	227.615	CAD	24,570	13.254.516,87	0,78
Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3117700009	STK	8.452.700	9.611.800	1.159.100	JPY	246,000	16.034.063,28	0,95
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	195.492	233.394	37.902	USD	62,000	10.267.703,22	0,61
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	642.200	734.500	92.300	JPY	3.311,000	16.396.173,78	0,97
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	3.002.700	3.415.700	413.000	JPY	589,000	13.637.672,89	0,80
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	3.426.400	3.893.400	467.000	JPY	594,400	15.704.708,97	0,93
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	1.364.400	1.553.200	188.800	JPY	1.543,000	16.233.817,80	0,96
NagaCorp. Ltd. Registered Shares HD -,0125	KYG6382M1096	STK	16.434.000	2.494.000	6.686.000	HKD	6,250	11.187.789,38	0,66
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	629.370	145.654	1.198.642	AUD	27,730	10.805.297,52	0,64
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	202.548	31.194	90.193	CAD	100,140	13.597.572,09	0,80
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	STK	5.233.082	2.856.000	773.000	HKD	36,600	20.862.176,12	1,23
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	564.570	85.471	241.819	EUR	43,970	24.824.142,90	1,46
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318	STK	400.201	64.234	226.117	EUR	32,210	12.890.474,21	0,76
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	335.969	382.195	46.226	EUR	46,930	15.767.025,17	0,93
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	2.321.027	2.638.876	317.849	EUR	9,620	22.328.279,74	1,32
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	492.915	255.515	70.652	USD	46,070	19.237.244,94	1,13
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	140.476	25.599	137.127	EUR	85,760	12.047.221,76	0,71
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	1.647.220	1.872.985	225.765	EUR	11,485	18.918.321,70	1,12
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050	STK	5.920.760	4.738.500	862.500	HKD	48,850	31.503.804,75	1,86
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	887.972	224.638	142.063	CAD	43,540	25.918.718,21	1,53
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	855.612	560.587	127.396	USD	29,350	21.273.434,01	1,25
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	237.995	37.287	128.695	USD	66,810	13.469.824,36	0,79
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK	1.330.287	820.829	200.265	EUR	16,605	22.089.415,64	1,30
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	STK	245.027	111.322	40.481	USD	63,940	13.272.086,47	0,78
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	259.989	47.627	259.955	EUR	55,520	14.434.589,28	0,85
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005	STK	4.825.600	5.485.500	659.900	JPY	425,700	15.840.467,71	0,93
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK	304.027	161.708	47.168	CAD	64,280	13.101.283,55	0,77
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	169.603	30.996	27.792	CAD	129,600	14.735.482,31	0,87
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496	STK	13.388.455	6.764.300	2.049.300	SGD	2,320	19.562.146,27	1,15
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	173.926	193.789	19.863	USD	87,590	12.905.405,75	0,76
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	109.803	123.943	14.140	USD	132,360	12.311.857,84	0,73
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502	STK	16.880.102	6.934.000	2.558.000	HKD	11,460	21.070.782,60	1,24
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	4.182.345	1.704.121	652.940	EUR	5,004	20.928.454,38	1,23
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	279.522	164.322	44.849	USD	65,730	15.564.395,40	0,92
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	1.646.385	781.253	253.707	GBP	16,325	31.335.357,49	1,85
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	577.900	108.300	94.200	JPY	3.801,000	16.938.057,18	1,00
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	274.999	50.763	41.022	CAD	64,960	11.975.756,43	0,71
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	2.314.492	353.701	1.040.337	AUD	12,480	17.883.441,21	1,05
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	SG1Q52922370	STK	23.024.408	13.600.700	3.479.900	SGD	1,480	21.460.915,35	1,27
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	32.505	4.306	11.116	CHF	477,600	14.356.478,83	0,85
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	628.337	244.192	98.461	EUR	28,670	18.014.421,79	1,06

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁶⁾	
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	1.506.844	1.713.396	206.552	SEK	129,350	19.113.555,11	1,13
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	IT0003497176		STK	41.479.459	5.746.060	7.494.366	EUR	0,409	16.960.950,79	1,00
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	249.222	283.892	34.670	CAD	81,930	13.688.477,79	0,81
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	196.118	220.631	24.513	USD	57,060	9.479.858,41	0,56
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	231.294	261.425	30.131	USD	57,390	11.244.838,43	0,66
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	735.270	190.588	1.785.350	CHF	15,280	10.389.715,30	0,61
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	874.449	125.000	150.100	SGD	25,580	14.087.472,44	0,83
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	300.306	162.872	42.989	USD	55,000	13.991.984,87	0,82
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082		STK	5.779.000	1.232.000	9.075.000	HKD	32,700	20.583.604,52	1,21
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	43.466	16.608	6.793	CHF	402,000	16.158.802,58	0,95
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									3.602.125,41	0,21
Bankguthaben									3.602.125,41	0,21
EUR-Guthaben									1.196.892,62	0,07
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.196.892,62		%	100,000	1.196.892,62	0,07	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									14.257,52	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			PLN	0,14		%	100,000	0,03	0,00	
			SEK	145.390,56		%	100,000	14.257,49	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									2.390.975,27	0,14
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	96.848,07		%	100,000	59.961,40	0,00	
			CAD	1.663.522,22		%	100,000	1.115.204,29	0,07	
			CHF	92.162,80		%	100,000	85.229,34	0,01	
			GBP	24.559,07		%	100,000	28.632,68	0,00	
			JPY	5.096.613,00		%	100,000	39.300,19	0,00	
			NZD	41.097,70		%	100,000	24.504,75	0,00	
			SGD	397.489,84		%	100,000	250.336,45	0,01	
			USD	929.965,31		%	100,000	787.806,17	0,05	
Sonstige Vermögensgegenstände									10.084.740,92	0,59
Dividendenansprüche			AUD	2.384.307,92				1.476.193,08	0,09	
			CAD	319.026,07				213.871,05	0,01	
			EUR	444.367,72				444.367,72	0,03	
			GBP	1.816.854,16				2.118.215,45	0,12	
			HKD	3.876.840,00				422.278,39	0,02	
			JPY	91.738.414,00				707.398,70	0,04	
			NZD	1.049.756,06				625.923,44	0,04	
			SGD	800.119,58				503.909,97	0,03	
			USD	1.802.596,68				1.527.042,74	0,09	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	1.099.605,53				1.016.881,54	0,06	
			EUR	968.868,94				968.868,94	0,06	
			JPY	3.129.717,00				24.133,38	0,00	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			SGD	56.616,22				35.656,52	0,00	

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁶⁾
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-7.485,14	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-0,05	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	-0,35		%	100,000	-0,05	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								-7.485,09	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			HKD	-68.718,87		%	100,000	-7.485,09	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-675.897,02	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-660.176,61				-660.176,61	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-15.720,41				-15.720,41	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	1.696.135.900,26	100,00
Aktienwert							EUR	29,07	
Umlaufende Aktien							STK	58.350.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

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
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	539.815	10.196.396
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7	STK	164.244	3.093.225
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	21.636	404.995
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	15.902	300.092
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK	38.790	727.911
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070	STK	16.760	315.906
DT Midstream Inc. Registered Shares DL -,01	US23345M1071	STK	59.107	59.107
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018	STK	33.828	636.029
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002	STK	33.000	652.800
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	41.902	789.495
Invincible Investment Corp. Registered Shares o.N.	JP3046190009	STK	3.630	69.075
Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	SG1B51001017	STK	46.200	831.381
Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629	STK	138.600	2.645.810
Kerry Properties Ltd. Registered Shares HD 1	BMG524401079	STK	363.000	6.636.000
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	50.808	957.193
Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N.	HK0823032773	STK	66.000	1.236.216
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	24.218	456.773
NWS Holdings Ltd. Registered Shares HD 1	BMG668971101	STK	924.000	17.031.192
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	1.914.000	35.730.482
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	14.252	269.134
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	GB00B03MM408	STK	103.833	1.961.063
Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs B o.N.	CA82028K2002	STK	45.194	848.555
Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	SG1P66918738	STK	699.600	13.190.270
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0	STK	263.440	4.949.265
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	8.972	168.769
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	27.448	517.503
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	15.242	287.404
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	US9290421091	STK	13.258	248.105
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	20.980	394.391
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	22.332	417.567
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	IE00B58JVZ52	STK	19.310	266.772
Andere Wertpapiere				
Snam S.p.A. Anrechte	IT0005436909	EUR	3.109.788	3.109.788

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.477.151,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁷⁾	EUR	47.784.302,08
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-18.829,09
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.604.999,52
5. Sonstige Erträge	EUR	3.118,65
Summe der Erträge	EUR	45.640.743,63

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.628,93
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.934.580,23
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-468.590,96
Summe der Aufwendungen	EUR	-4.404.800,12

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	41.235.943,51
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	174.135.525,47
2. Realisierte Verluste	EUR	-39.395.524,17
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	134.740.001,30

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	175.975.944,81
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-38.882.662,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	25.247.448,66

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-13.635.213,45
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	162.340.731,36
--	------------	-----------------------

27) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 2.289.499,20

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 Teilgesellschaftsvermögens

			2021
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		1.586.927.537,79
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-9.374.975,60
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-22.379.499,10
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-27.858.840,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	205.722.620,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-233.581.460,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		6.480.945,81
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		162.340.731,36
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-38.882.662,11	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	25.247.448,66	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		1.696.135.900,26

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2021 BIS 31.08.2021

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	29,07
Umlaufende Aktien	STK	58.350.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2021

Australische Dollar	(AUD)	1,61517 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,85773 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,18077 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	129,68417 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,49167 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,67713 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,51970 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,19749 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08135 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,58782 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18045 = 1 Euro (EUR)

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,47 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 Aktienpreis 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.

ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Lenbachplatz 1
D-80333 München

Externe Kapitalverwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Geschäftsführung

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
Frankfurt

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Aufsichtsrat

Barry O'Dwyer (Vorsitzender)
BlackRock, Managing Director
Dublin, Irland

Thomas Fekete
BlackRock, Managing Director
London, United Kingdom

Harald Mährle
Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH, München

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München, Deutschland

Want to know more?

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

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY 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.icsdelivery.com