iShares
by BlackRock

Zwischenlagebericht und Halbjahresbericht

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

INHALTSVERZEICHNIS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk 3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz 5
Zwischenlagebericht 11
Halbjahresbericht 20
Bilanz iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 20
Teilbilanzen der Teilgesellschaftsvermögen 21
Gewinn- und Verlustrechnung iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 44
Teilgewinn- und Verlustrechnung der Teilgesellschaftsvermögen 45
Anhang 74
Angaben für iShares I Founder Shares 77
Angaben für iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) 80
Angaben für iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 84
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) 89
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) 98
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) 104
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) 109
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) 114
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) 119
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) 124
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) 129
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) 134
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) 140
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) 145
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 149
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) 154
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) 159
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) 164
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) 168
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) 177
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) 182
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) 186
Angaben für iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 191
Allgemeine Informationen 204

HINWEIS UND LIZENZVERMERK 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 jüngeren 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 (der „Index“) und die darin enthaltenen Daten und verwendeten Marken werden durch die STOXX Ltd. oder ISS STOXX Index GmbH im Rahmen einer Lizenz bereitgestellt. Die STOXX Ltd. und die ISS STOXX Index GmbH waren nicht an der Erstellung gemeldeter Informationen beteiligt und übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) – unter anderem im Hinblick auf die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Eignung für einen beliebigen Zweck – für jegliche gemeldeten Informationen oder Fehler, Auslassungen oder Störungen des Index oder der darin enthaltenen Daten aus. Eine Verteilung oder weitere Verbreitung solcher der STOXX Ltd. oder ISS STOXX Index GmbH gehörenden Daten ist nicht gestattet.

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.

Der J.P. Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index (im Folgenden „zugrunde liegender Index" genannt) ist als Markenzeichen der J.P. Morgan Securities LLC (im Folgenden „Lizenzgeber" genannt) eingetragen und dadurch gegen unzulässige Verwendung geschützt. Der Lizenzgeber vergibt Lizenzen zur Nutzung des zugrunde liegenden Index als Basiswert für Kapitalmarktprodukte. Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht zur Nutzung des dem Teilgesellschaftsvermögen zugrunde liegenden Index erhalten.

Copyright 2025 JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten. J.P. Morgan ist der Marketingname für JPMorgan Chase & Co. und seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen weltweit. J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS") ist Mitglied der NYSE und SIPC. Das Teilgesellschaftsvermögen wird von J.P. Morgan Securities LLC nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. J.P. Morgan gibt gegenüber den Inhabern des Teilgesellschaftsvermögens oder anderen Personen keine ausdrückliche oder konkludente Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in das Teilgesellschaftsvermögen im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit des zugrunde liegenden Index, die allgemeine Rentenmarktentwicklung abzubilden. Bezüglich des

HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Teilgesellschaftsvermögens besteht die einzige Beziehung von JPMS zu BlackRock in der Lizenzierung des zugrunde liegenden Index, der von JPMS ohne Berücksichtigung von BlackRock oder des Teilgesellschaftsvermögens festgelegt, zusammengesetzt und berechnet wird. JPMS ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des zugrunde liegenden Index die Bedürfnisse von BlackRock Funds Advisors („BFA“) oder deren verbundenen Unternehmen oder der Inhaber des Teilgesellschaftsvermögens zu berücksichtigen. JPMS ist für keinen Aspekt der Strukturierung eines Attributs des Teilgesellschaftsvermögens, der Festlegung des Zeitpunkts des Angebots des Teilgesellschaftsvermögens, der Preisgestaltung des Teilgesellschaftsvermögens oder der Funktionsweise des Teilgesellschaftsvermögens verantwortlich und war nicht daran beteiligt. JPMS übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel des Teilgesellschaftsvermögens. Alle hierin enthaltenen Informationen bezüglich des zugrunde liegenden Index oder eines anderen von JPMS angebotenen Index (zusammen die „Indizes“), insbesondere des Stands der Indizes, dienen nur zur Information. Die Indizes sind ausschließliches Eigentum von JPMS, und JPMS behält alle Eigentumsrechte daran. JPMS GARANTIERT NICHT DIE VERFÜGBARKEIT, ABFOLGE, AKTUALITÄT, QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DES FONDS UND/ODER DARIN ENTHALTENER ODER ANDERWEITIG DURCH BFA ODER DEREN VERBUNDENE UNTERNEHMEN, EIGENTÜMER DES FONDS ODER EINE ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON AUS DER NUTZUNG DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DES FONDS ERLANGTER DATEN, INSBESONDERE BEZÜGLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN ODER FONDS IM ALLGEMEINEN UND/ODER DAS TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES INDEX, DIE ANLAGEMÖGLICHKEITEN AUF DEN FINANZMÄRKTEN ABZUBILDEN ODER ANDERWEITIG IHR ANLAGEZIEL ZU ERREICHEN. DIE BEREITSTELLUNG DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX IST NICHT ALS STEUER-, RECHTS-, BUCHHALTUNGS-, VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE, PENSIONS-, FINANZ-, ANLAGE- ODER SONSTIGE FACHLICHE BERATUNG GEDACHT, WIRD NICHT ALS SOLCHE ANGESEHEN UND UMFASST EINE SOLCHE NICHT. SIE MÜSSEN BEI ANLAGEENTSCHEIDUNGEN IHR EIGENES UNABHÄNGIGES URTEILSVERMÖGEN NUTZEN. ES BESTEHEN KEINE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE SICH ÜBER DIE AUGENSCHEINLICHE BESCHREIBUNG DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DES TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGENS HINAUS ERSTRECKEN. ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN UND ZUSICHERUNGEN JEDER ART IN BEZUG AUF DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DAS TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN EINSCHLIESSLICH ALLER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTFÄHIGKEIT, QUALITÄT, RICHTIGKEIT, EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK UND/ODER GEGEN VERSTÖSSE UND/ODER GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIE MIT DER NUTZUNG DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DER NUTZUNG UND/ODER DES KAUFS DES TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGENS ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE WERDEN AUSGESCHLOSSEN. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTET JPMS IN KEINEM FALL FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, BESONDERE, FOLGE- ODER SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) ODER STRAFSCHADENERSATZ GEGENÜBER JEDWEDER PERSON, EINSCHLIESSLICH IM HINBLICK AUF ANGABEN, DIE IN EINEM ANGEBOTSDOKUMENT ODER ANDEREN MATERIALIEN ENTHALTEN SIND UND DIE ZUR BESCHREIBUNG DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DES TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGENS DIENEN, FEHLER IN DEN PREISANGABEN ODER ANDERWEITIGE FEHLER DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DES TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGENS, UND JPMS IST NICHT VERPFLICHTET, EINE PERSON ÜBER EINEN FEHLER DARIN ZU INFORMIEREN. Die Investmentaktiengesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft (zusammen die „Verantwortlichen Parteien“) übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von Beschreibungen bezüglich des zugrunde liegenden Index oder der darin enthaltenen Daten, und die Verantwortlichen Parteien haften nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. Die zugelassenen Verantwortlichen Parteien übernehmen keine ausdrückliche oder konkludente Gewähr gegenüber dem Teilgesellschaftsvermögen, den Aktionären des Teilgesellschaftsvermögens oder sonstigen natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf den zugrunde liegenden Index. Der Lizenzgeber übernimmt keine ausdrückliche oder implizite Gewährleistung und schließt ausdrücklich jegliche Gewährleistung der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung in Bezug auf den zugrunde liegenden Index oder die Strategie oder darin enthaltene Daten aus. Unbeschadet des vorstehenden haftet der Lizenzgeber keinesfalls für mittelbare oder konkrete Schäden, Schadensersatz, Folgeschäden oder für entgangen Gewinn, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Die Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Kapitalanlagegesellschaft kostenlos erhältlich. In einigen Ländern stellen auch die Zahl- bzw. Vertriebsstellen oder die steuerlichen Vertreter diese Informationen zur Verfügung.

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien, Österreich

Vertriebsstelle in Dänemark:

BlackRock Denmark, filial af BlackRock (Netherlands) B.V., Holland
Harbour House
Sundkrogsgade 21
2100 Kopenhagen
Dänemark

Vertriebsstelle in Schweden:

BlackRock (Netherlands) B.V. Stockholm Filial
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm
Schweden

Facility Agent in Großbritannien:

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

Contact Bank in Tschechien:

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

Zahlstelle in der Schweiz:

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
8027 Zürich, Schweiz

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.

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

---

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc)

Gesamtkostenquote (TER): 0,34%

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.

Bei der ausgewiesenen Gesamtkostenquote des Teilgesellschaftsvermögens iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) handelt es sich um eine Schätzung der annualisierten Kosten. Zur Berechnung der annualisierten Gesamtkostenquote wurden die Kosten herangezogen, die im Berichtszeitraum zwischen Auflage des Teilgesellschaftsvermögens und Ende der Berichtsperiode (24.09.2025 bis 31.08.2026) angefallen sind. Ein Schätzwert kommt zur Anwendung, weil die Auflage des Teilgesellschaftsvermögens innerhalb der Berichtsperiode erfolgt ist.

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

Aufgrund der Neuauflage des Teilgesellschaftsvermögens im September 2025 liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,27%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+32,23%
31.12.2023 - 31.12.2024	-30,15%
31.12.2024 - 31.12.2025	+49,01%

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

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+24,35%
31.12.2023 - 31.12.2024	-8,46%
31.12.2024 - 31.12.2025	-1,32%

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

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+24,37%
31.12.2023 - 31.12.2024	-8,47%
31.12.2024 - 31.12.2025	-1,33%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+26,97%
31.12.2023 - 31.12.2024	+33,74%
31.12.2024 - 31.12.2025	+75,32%

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	-1,87%
31.12.2023 - 31.12.2024	-8,16%
31.12.2024 - 31.12.2025	+31,73%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+16,49%
31.12.2023 - 31.12.2024	-6,48%
31.12.2024 - 31.12.2025	-5,03%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+34,30%
31.12.2023 - 31.12.2024	+7,00%
31.12.2024 - 31.12.2025	+24,16%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+29,72%
31.12.2023 - 31.12.2024	+17,65%
31.12.2024 - 31.12.2025	+11,32%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	-1,49%
31.12.2023 - 31.12.2024	-10,64%
31.12.2024 - 31.12.2025	+0,39%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+8,11%
31.12.2023 - 31.12.2024	+4,26%
31.12.2024 - 31.12.2025	+6,38%

ERGÄNZENDE ANGABEN 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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+23,70%
31.12.2023 - 31.12.2024	+15,40%
31.12.2024 - 31.12.2025	+22,98%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+13,19%
31.12.2023 - 31.12.2024	+23,05%
31.12.2024 - 31.12.2025	+29,03%

iShares STOXX Europe 600 Media 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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+26,81%
31.12.2023 - 31.12.2024	+18,19%
31.12.2024 - 31.12.2025	-13,46%

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas 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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+7,56%
31.12.2023 - 31.12.2024	-1,99%
31.12.2024 - 31.12.2025	+26,45%

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods 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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+8,19%
31.12.2023 - 31.12.2024	+4,33%
31.12.2024 - 31.12.2025	+6,11%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+17,38%
31.12.2023 - 31.12.2024	-3,35%
31.12.2024 - 31.12.2025	+3,60%

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Retail 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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+37,24%
31.12.2023 - 31.12.2024	+11,29%
31.12.2024 - 31.12.2025	+13,02%

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+32,37%
31.12.2023 - 31.12.2024	+6,96%
31.12.2024 - 31.12.2025	+3,69%

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+32,41%
31.12.2023 - 31.12.2024	+6,97%
31.12.2024 - 31.12.2025	+3,69%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+8,15%
31.12.2023 - 31.12.2024	+21,03%
31.12.2024 - 31.12.2025	+15,81%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+21,98%
31.12.2023 - 31.12.2024	+14,09%
31.12.2024 - 31.12.2025	+5,76%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+13,93%
31.12.2023 - 31.12.2024	+1,81%
31.12.2024 - 31.12.2025	+33,48%

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+5,10%
31.12.2023 - 31.12.2024	+13,78%
31.12.2024 - 31.12.2025	+18,36%

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)

Gesamtkostenquote (TER): 0,48%

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.

Bei der ausgewiesenen Gesamtkostenquote der Anteilklasse iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc) handelt es sich um eine Schätzung der annualisierten Kosten. Zur Berechnung der annualisierten Gesamtkostenquote wurden die Kosten herangezogen, die im Berichtszeitraum zwischen Auflage der Anteilklasse und Ende der Berichtsperiode (29.04.2026 bis 31.08.2026) angefallen sind. Ein Schätzwert kommt zur Anwendung, weil die Auflage der Anteilklasse innerhalb der Berichtsperiode erfolgt ist.

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2026 liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

PEA-Qualifikation

Der PEA (Plan d'Epargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in für PEA geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31.08.2026 hatte jedes der nachstehenden Teilgesellschaftsvermögen den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	86,60
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	87,20

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Zwischenlagebericht zum 31.08.2026

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.

Seit ihrer Gründung am 13.10.2008 hat iShares (DE) I bis zum 31.08.2026 dreiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen gebildet. Dabei handelt es sich um das Gründungs-Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares und weitere zweiundzwanzig zum Vertrieb zugelassene Teilgesellschaftsvermögen. Bei drei dieser Teilgesellschaftsvermögen wurden jeweils zwei Anteilklassen aufgelegt.

Das im Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares enthaltene Gesellschaftskapital war zum Stichtag 31.08.2026 in sechs 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 Teilgesellschaftsvermögen angelegt.

Die zum Vertrieb zugelassenen zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen 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 Teilgesellschaftsvermögen 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 Teilgesellschaftsvermögen eine Verwaltungsvergütung nach Maßgabe der Kostenregelung des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens. 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 FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft 31. August 2026

Die deutsche Wirtschaft hat ihren Wachstumskurs im zweiten Quartal 2026 fortgesetzt. Preis-, saison- und kalenderbereinigt legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem ersten Quartal um 0,3% zu, nachdem zu Jahresbeginn bereits ein Plus von 0,4% verbucht worden war. Im Vergleich zum Vorjahresquartal fiel die Wirtschaftsleistung preisbereinigt um 1,0% höher aus. Gegenüber der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamts (Destatis) vom 30. Juli 2026 revidierte Destatis den Zuwachs um 0,1 Prozentpunkte nach oben. Ausschlaggebend hierfür waren unerwartet kräftige Umsätze im Groß- und Einzelhandel sowie eine Aufwärtskorrektur der Exporte, nachdem neue Daten zum Warenhandel für den Monat Juni vorlagen. Destatis verwies darauf, dass der Anstieg wie schon im Vorquartal maßgeblich auf die gute Exportentwicklung zurückzuführen sei.

Auf der Entstehungsseite legte die preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung im zweiten Quartal 2026 um 0,4% gegenüber dem Vorquartal zu. Zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen bestanden dabei weiterhin deutliche Unterschiede.

Die deutlichsten Impulse kamen dabei aus dem Verarbeitenden Gewerbe, das seine Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorquartal um 0,9% ausweitete. Besonders positiv entwickelte sich die Herstellung von chemischen Erzeugnissen, die nach den Einbußen der vergangenen Jahre wieder spürbar zulegte. Ebenfalls kräftig wuchs die Herstellung von elektrischen Ausrüstungen. Beide Bereiche zählten zugleich zu den Treibern der Ausfuhrentwicklung, was den engen Zusammenhang zwischen der industriellen Produktion und der Exportnachfrage unterstreicht.

Demgegenüber kam das Baugewerbe nicht voran: Seine Wirtschaftsleistung lag mit einem Minus von 0,1% nahezu auf dem Niveau des Vorquartals. Nach den ausgeprägten Rückgängen der vergangenen Jahre deutet dies zumindest auf eine Stabilisierung des Bereichs hin, ein eigenständiger Wachstumsbeitrag ging von ihm jedoch weiterhin nicht aus.

In den Dienstleistungsbereichen überwogen dagegen die positiven Vorzeichen: Die meisten Bereiche steigerten ihre Wertschöpfung gegenüber dem Vorquartal. Damit stützte der Dienstleistungssektor die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, nachdem er im Vorjahr nicht positiv beitragen konnte.

Auf der Verwendungsseite gaben die Bruttoanlageinvestitionen preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,2% gegenüber dem Vorquartal nach. Ausschlaggebend hierfür waren die Ausrüstungsinvestitionen, die mit einem Minus von 1,4% deutlich zurückgingen. Betroffen waren damit vor allem Maschinen, Geräte und Fahrzeuge. Die Bauinvestitionen legten demgegenüber um 0,1% zu und fügten sich damit in das Bild eines Bausektors, der sich auf niedrigem Niveau stabilisiert hat.

Von den Konsumausgaben gingen im zweiten Quartal 2026 nur geringe Impulse aus. Sowohl die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben stiegen preis-, saison- und kalenderbereinigt um jeweils 0,1% gegenüber dem Vorquartal. Damit blieb die Binnennachfrage insgesamt verhalten, nachdem sie im Vorjahr noch wesentlich zum Wachstum beigetragen hatte.

Die maßgeblichen Wachstumsimpulse kamen dagegen aus dem Außenhandel. Preis-, saison- und kalenderbereinigt wurden im zweiten Quartal 2026 insgesamt 2,0% mehr Waren und Dienstleistungen ausgeführt als im Vorquartal. Getragen wurde dieser Zuwachs ausschließlich von den Warenausfuhren, die um 2,6% zulegten, während die Dienstleistungsexporte unverändert blieben. Die Importe nahmen mit 1,5% weniger stark zu als die Ausfuhren, wobei sich auch hier die Warenimporte mit einem Plus von 2,1% deutlich dynamischer entwickelten als die Dienstleistungsimporte mit 0,3%. Im Vergleich zum Vorjahresquartal fiel der Zuwachs noch ausgeprägter aus: Die Exporte lagen preisbereinigt um 3,7% höher, die Warenausfuhren sogar um 5,0%. Hierzu trugen insbesondere höhere Ausfuhren chemischer Erzeugnisse, von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektrischen und optischen Erzeugnissen bei. Besonders kräftig nahm dabei der Warenhandel mit den Ländern der Europäischen Union zu.[1]

Am Arbeitsmarkt setzte sich die rückläufige Entwicklung fort. Im zweiten Quartal 2026 waren rund 45,7 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Saisonbereinigt entspricht dies einem Rückgang um 53.000 Personen oder 0,1% gegenüber dem Vorquartal, gegenüber dem Vorjahresquartal fiel die Erwerbstätigenzahl um 212.000 Personen oder 0,5%. Erstmals seit der Corona-Krise gab dabei auch die Beschäftigung in den Dienstleistungsbereichen spürbar nach, sodass diese den Rückgang im Produzierenden Gewerbe nicht mehr ausglichen. Lediglich der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend mit einem Plus von 187.000 Personen fort. Demgegenüber verlor das Produzierende Gewerbe ohne Baugewerbe 159.000 Beschäftigte.[2] Damit ging die zuletzt wieder anziehende Industrieproduktion nicht mit einem entsprechenden Beschäftigungsaufbau einher.

Die staatlichen Haushalte verzeichneten im ersten Halbjahr 2026 nach vorläufigen Berechnungen ein Finanzierungsdefizit von 71,3 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg um 36,6 Milliarden Euro. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen ergibt sich eine Defizitquote von 3,1% und damit ein Wert oberhalb des im Maastricht-Vertrag festgelegten Referenzwerts von 3%. Getragen wurde der Anstieg überwiegend vom Bund, dessen Defizit um 29,0 Milliarden Euro auf 48,1 Milliarden Euro zunahm, während die Gemeinden ihr Defizit leicht verringerten. Zwar stiegen die Einnahmen des Staates, insbesondere aus Sozialbeiträgen, das Ausgabenwachstum fiel jedoch stärker aus. Das Statistische Bundesamt weist darauf hin, dass sich aus den Halbjahresergebnissen nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen lassen.[3]

Insgesamt zeichnete das zweite Quartal 2026 das Bild einer Wirtschaft, deren Wachstum maßgeblich vom Außenhandel und von einer wieder anziehenden Industrieproduktion getragen wurde. Die Binnennachfrage entwickelte sich demgegenüber verhalten: Von den Konsumausgaben gingen nur geringe Impulse aus, und die Investitionstätigkeit blieb, wie schon in den Vorperioden, schwach. Damit kehrte sich das Verhältnis der Wachstumstreiber gegenüber dem Vorjahr um, in dem die Konjunktur im Wesentlichen vom Konsum gestützt worden war.

Betrachtet man den für die BAMDE relevanten Markt, so ist iShares gemessen am verwalteten Vermögen weiterhin der größte ETF-Anbieter in Europa. Zum Ende des zweiten Quartals 2026 erzielte iShares auf europäischer Ebene einen Neugeschäfts-Marktanteil von 20% und konnte sich damit erfolgreich gegen den gestiegenen Wettbewerbsdruck behaupten. Diese Entwicklung unterstreicht die starke Marktstellung der Marke iShares innerhalb des europäischen ETF-Segments.[4]

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) sind auch ein zentraler Bestandteil der Investmentfondsbranche in Deutschland. Ende August 2026 betrug das Anlagevolumen der 57 von BAMDE in Deutschland aufgelegten und verwalteten iShares ETFs rund 88,5 Milliarden USD bzw. 76,1 Milliarden EUR. Der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist der größte von BAMDE aufgelegte und verwaltete Publikumsfonds mit einem verwalteten Vermögen von 12,3 Milliarden USD bzw. 10,6 Milliarden EUR (Stand: 31. August 2026).

2.2. Fondsvermögen und Netto-Mittelaufkommen der Gesellschaft

Bei der BAMDE führte die im Jahresverlauf insgesamt positive Marktentwicklung an den Börsen und Nettomittelzuflüssen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro zu einer Erhöhung des verwalteten Vermögens im Vergleich zum Vorjahresstichtag.

Das Vermögen unter eigener und fremder Verwaltung der 34 Sondervermögen und der 23 Teilgesellschaftsvermögen der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft belief sich zum 31. August 2026 auf 76,1 Milliarden Euro (zum 30. Dezember 2025: 66,0 Milliarden Euro).

Dabei betrug das eigenverwaltete Vermögen in den 34 Sondervermögen der BlackRock Asset Management Deutschland AG zum 31. August 2026 insgesamt 55,6 Milliarden Euro (30. Dezember 2025: 50,9 Milliarden Euro), und das Vermögen in den 23 Teilgesellschaftsvermögen der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 20,5 Milliarden Euro (30. Dezember 2025: 15,1 Milliarden Euro).

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

3. Darstellung der Lage

3.1. Darstellung der Teilgesellschaftsvermögen

Das richtlinienkonforme Gründungs-Teilgesellschaftsvermögen 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 Teilgesellschaftsvermögen 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 307.801,46 Euro zum 31.08.2026 werden zu 100% von der BAMDE gehalten. Gemäß den Anlagebedingungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,09% auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen ordentlichen Nettoertrag von 1.987,82 Euro.

Gemäß den Anlagebedingungen des Teilgesellschaftsvermögens iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche pauschale Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 0,50% (derzeit 0,45% für die Anteilklasse iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist.) und 0,47% für die Anteilklasse iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)) auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens.
Gemäß den Anlagebedingungen des Teilgesellschaftsvermögens iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche pauschale Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 0,55% (derzeit 0,25%) auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Gemäß den Anlagebedingungen des Teilgesellschaftsvermögens iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche pauschale Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 0,55% (derzeit 0,32%) auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Für die übrigen neunzehn Teilgesellschaftsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft BAMDE für die Verwaltung dieser Teilgesellschaftsvermögen eine pauschale Vergütung in Höhe von 0,45% pro Jahr auf Basis des durchschnittlichen börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Die zum Vertrieb zugelassenen zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen der iShares (DE) I sind voll replizierende ETFs, die auf unbestimmte Zeit aufgelegt wurden.

Die Anzahl der stimmrechtslosen Anlageaktien und das Gesamtvolumen zum 31.08.2026, der ordentliche Nettoertrag und die Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum vom 01.03.2026 bis zum 31.08.2026 der zum Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen - auf Anteilklassenebene - stellen sich wie folgt dar:

Teilgesellschaftsvermögen	Aktienwert in Fonds-währung 31.08.2026	Anzahl Anlageaktien 31.08.2026	Gesamtvolumen in Fondswährung 31.08.2026	Ordentlicher Nettoertrag in Fonds-währung 31.08.2026	Zwischen-ausschüttung in Fonds-währung 31.08.2026
iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc)	113,03	15.396.809	1.740.239.636,72	-2.943.705,03	-
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	51,00	90.360.000	4.608.253.080,18	87.220.700,89	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	4,89	2.943.267	14.395.850,22	515.946,21	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	41,71	4.368.694	182.230.450,32	6.797.827,62	1,12
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	42,25	86.586.040	3.658.101.730,88	109.524.708,39	0,98
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	88,46	6.250.507	552.910.383,04	12.043.043,45	0,88
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	128,22	805.612	103.298.115,16	5.461.718,81	2,25
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	86,74	9.351.371	811.173.085,97	14.954.898,20	1,13
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	99,83	1.036.757	103.499.477,58	1.848.353,02	1,19
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	64,25	4.968.747	319.241.580,72	6.383.190,53	1,02
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	112,99	6.274.598	708.946.619,83	10.906.998,40	1,18
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	120,17	4.889.988	587.623.179,32	6.538.371,67	0,94
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	54,70	11.059.054	604.949.075,37	19.653.009,15	1,62
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	34,00	494.649	16.816.681,92	819.506,93	0,26
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	53,82	10.312.174	555.020.368,79	9.143.959,05	0,21
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	94,57	1.984.904	187.706.541,53	2.860.022,29	0,76
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	13,87	4.570.061	63.375.178,05	1.485.510,72	0,19
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	47,42	235.863	11.185.229,07	174.601,38	0,38

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	7,77	3.384.587	26.295.095,58	136.385,43	-
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	97,48	2.301.752	224.370.831,95	1.158.715,75	0,07
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	27,63	9.106.574	251.649.549,48	3.185.112,02	0,08
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	24,94	2.884.422	71.928.652,36	896.992,58	0,10
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	56,05	14.272.785	800.056.501,65	20.525.574,38	0,63
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	40,02	128.928.464	5.159.971.239,84	143.337.493,40	0,67
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)	5,50	12.353.988	67.947.546,81	1.241.037,81	-

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum 31.08.2026 ausschließlich aus Investmentanlagevermögen.
Das Gesellschaftskapital des Teilgesellschaftsvermögens iShares I Founder Shares beträgt zum Ende des Berichtszeitraums 307.801,46 Euro.
Damit repräsentieren die stimmberechtigten Unternehmensaktien 0,001% des gesamten Vermögens der iShares (DE) I.
Das Gesellschaftskapital der einzelnen Teilgesellschaftsvermögen - auf Anteilklassenebene - zum Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc)	1.740.239.636,72 USD
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	4.608.253.080,18 USD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	14.395.850,22 Euro
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	182.230.450,32 Euro
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	3.658.101.730,88 Euro
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	552.910.383,04 Euro
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	103.298.115,16 Euro
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	811.173.085,97 Euro
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	103.499.477,58 Euro
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	319.241.580,72 Euro
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	708.946.619,83 Euro
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	587.623.179,32 Euro
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	604.949.075,37 Euro
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	16.816.681,92 Euro
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	555.020.368,79 Euro
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	187.706.541,53 Euro
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	63.375.178,05 Euro
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	11.185.229,07 Euro
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	26.295.095,58 Euro
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	224.370.831,95 Euro
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	251.649.549,48 Euro
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	71.928.652,36 Euro
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	800.056.501,65 Euro
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	5.159.971.239,84 Euro
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)	67.947.546,81 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 452.147.513,76 Euro. Nach der Berücksichtigung der realisierten Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften ergibt sich ein realisiertes Geschäftsjahresergebnis von 1.222.061.797,69 Euro.

4. Risikobericht

4.1 Operative Organisation

Die Gesamtverantwortlichkeit für die Umsetzung eines angemessenen Risikomanagementsystems obliegt dem Vorstand der externen Verwaltungsgesellschaft, BAMDE. Unterstützt wird der Vorstand der BAMDE bei der Umsetzung des Risikomanagements vom Chief Risk Officer (CRO), welcher für die Koordination und Umsetzung des Risikomanagements innerhalb der BAMDE 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 Teilgesellschaftsvermögen. 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.

Um aktuelle sowie potenzielle Risiken für Anleger in den Teilgesellschaftsvermögen 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 Teilgesellschaftsvermögen 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. In diesem Gremium sind die Abteilungsleiter Portfolio Engineering, Global Accounting and Product Services, German Platform Oversight, Tax, Legal sowie Vertreter der Bereiche Finance Oversight und Human Resources 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.
Gemäß der Geschäftsordnung des Komitees (Stand Dezember 2024) sind mindestens sechs Sitzungen pro Kalenderjahr durchzuführen. Im Berichtszeitraum haben den Anforderungen entsprechend sechs Sitzungen des Komitees stattgefunden.

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 Teilgesellschaftsvermögen oder die Gesellschaft betreffende, risikobehaftete Entwicklungen bei Bedarf unverzüglich eskaliert, um der unmittelbaren Berichtspflicht bei kritischen Sachverhalten angemessen Rechnung zu tragen.
Schadensfälle sowie Fälle von operationellem Versagen (Operating Events) werden detailliert in einer Schadenfalldatenbank dokumentiert. Dies erfolgt auch für Schadensfälle, die keine finanziellen Auswirkungen haben. Im Rahmen der Behandlung von Schadensfällen 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 Teilgesellschaftsvermögen

Die Überwachung des Marktrisikos auf Ebene der Teilgesellschaftsvermögen 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 die Teilgesellschaftsvermögen, 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 Teilgesellschaftsvermögen (sog. Authorized Participants) werden unter Inanspruchnahme der konzernweiten Kapazitäten des globalen Kreditrisikomanagements laufend überwacht.

Die Überwachung des Liquiditätsrisikos auf Ebene der Teilgesellschaftsvermögen erfolgt gem. Vorgaben vom § 30 des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Das Liquiditätsmanagementsystem stellt eine regelmäßige Überwachung der Liquiditätsrisiken der Teilgesellschaftsvermögen sicher. Darüber hinaus werden regelmäßig Liquiditätsrisiko-Stresstests durchgeführt.

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 Teilgesellschaftsvermögen 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 Teilgesellschaftsvermögen oder die Gesellschaft betreffenden risikobehafteten Entwicklungen, die eine unverzügliche Eskalation an den Vorstand erforderlich machen, erfolgt dies mittels einer ad hoc-Meldung außerhalb des quartalsweisen Berichtsturnus.

4.4 Wirtschaftliche Gefährdungspotentiale

Im Jahr 2025 sahen sich Anlegerinnen und Anleger einem komplexen Marktumfeld gegenüber, das von plötzlichen Richtungswechseln und Unsicherheiten geprägt war. Trotz insgesamt solider Wertentwicklungen an den Kapitalmärkten sorgten wechselnde Narrative – von der Begeisterung über Künstliche Intelligenz (KI) bis hin zu Rezessionsängsten – für ein schwankungsreiches Jahr. Langfristige Vermögenswerte wie 10-jährige US-Staatsanleihen reagierten empfindlich auf kurzfristige wirtschaftliche Datenüberraschungen, was die Unsicherheit zusätzlich verstärkte.
Der Berichtszeitraum war geprägt von strukturellen Veränderungen, die traditionelle Konjunkturzyklen in den Hintergrund drängten. Trotz klassischer Rezessionssignale in den USA blieb eine Wachstumsverlangsamung aus, und die Inflation sank ohne bedeutende wirtschaftliche Einbußen. Dieser Wandel wurde durch Megatrends wie die Verbreitung von KI, geopolitische Spannungen, demografische Veränderungen und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft vorangetrieben. Diese Entwicklungen erforderten erhebliche Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energien und Technologien. Angesichts hoher Staatsverschuldung spielten private Kapitalmärkte eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung dieser Transformation.
Neben Chancen bestanden erhebliche Risiken. Geopolitische Spannungen, darunter Konflikte in der Ukraine, Taiwan und im Nahen Osten, sowie protektionistische Tendenzen belasteten die globale Wirtschaft. Die Unsicherheit wurde durch mögliche geldpolitische Straffungen und die Sensibilität der Märkte gegenüber kurzfristigen Daten verschärft. Anleger mussten ihre Strategien anpassen, um auf ein sich wandelndes Umfeld zu reagieren. Eine themenorientierte und dynamische Portfoliokonstruktion gewann an Bedeutung, insbesondere bei Anlagen in Infrastruktur, erneuerbare Energien und KI. Die USA standen weiterhin im Fokus, da die Unternehmensgewinne und Investitionen in KI-Infrastrukturen dort stärker wuchsen als in Europa.
Unsicherheiten bestehen aus Sicht der Gesellschaft weiterhin in der Entwicklung der Inflation und den möglichen geldpolitischen Reaktionen der Notenbanken. Zusätzliche Risiken gehen von geopolitischen Spannungen aus, insbesondere durch Konflikte wie in der Ukraine, Taiwan und im Nahen Osten. Darüber hinaus prägen strukturelle Veränderungen wie die Fragmentierung zwischen geopolitischen Blöcken und der Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft das globale Risikoumfeld. Wahlen in wichtigen Regionen inklusive Deutschlands und Frankreich könnten ebenfalls zu erhöhter Volatilität beitragen.

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

Russische Invasion in der Ukraine

Seit dem Beginn des Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen den souveränen Nachbarstaat Ukraine am 24. Februar 2022 wurden bereits seit 2014 bestehende wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland signifikant ausgeweitet. Diese wurden neben der Europäischen Union auch von weiteren internationalen Organisationen sowie Nationalstaaten, wie zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, Norwegen oder der Schweiz gegen Unternehmen, Individuen oder Funktionären erlassen. Die Sanktionen werden durch weitere Verordnungen und Regulierungsmaßnahmen ergänzt, welche unter anderem den Handel mit russischen Wertpapieren signifikant eingeschränkt haben. Die langfristigen Folgen des Konflikts sind zum aktuellen Zeitpunkt schwer abzuschätzen.
Die Teilgesellschaftsvermögen hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

5. Prognosen- und Chancenbericht

5.1 Prognose der künftigen Entwicklung des Erfolgs

Das Jahr 2026 bleibt von anhaltender Unsicherheit und dynamischen Marktbedingungen geprägt, die insbesondere durch strukturelle Veränderungen und geopolitische Spannungen - darunter die fortdauernden Konflikte in Regionen wie der Ukraine und dem Nahen Osten - verstärkt werden. Strukturelle Verschiebungen, sog. „MegaForces“, transformieren die Weltwirtschaft und globalen Finanzmärkte. Diese Einflussfaktoren, wie die zunehmende Fragmentierung zwischen geopolitischen und wirtschaftlichen Blöcken und der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz (KI) in beispiellosem Tempo und Umfang, stellen weiterhin eine Herausforderung für die Vorhersagbarkeit dar. So waren die Kapitalmärkte zu Jahresbeginn von Hoffnungen auf technologische Innovationen, einer möglichen Belebung der Weltkonjunktur und Stabilisierung der Inflation geprägt, was für eine konstruktive Grundstimmung sorgte.
Dennoch bleibt die Entwicklung der globalen Wirtschaft und Märkte ungewiss. So muss in den KI-Ausbau erst investiert werden, auch unter Aufnahme von Fremdmitteln, bevor Erträge fließen. Darüber hinaus ringen Anleger seit der Eskalation im Nahen Osten mit dem Risiko eines anhaltenden Schocks für die globalen Energieflüsse. Ob eine längere, von stagflationären Risiken geprägte Phase droht, hängt entscheidend von drei Faktoren ab: der Dauer des Konflikts, dem Ausmaß der Beeinträchtigung des Energietransports und weiterer Lieferketten, sowie dem politischen Endzustand in der Region.
Das veränderte Umfeld erfordert eine Neuausrichtung der Anlagestrategien. Statische Allokationen treten zunehmend in den Hintergrund, während ein aktiver und themenorientierter Ansatz an Bedeutung gewinnt. Flexibilität und Agilität werden entscheidend, um von neuen Chancen zu profitieren und auf unvorhersehbare Veränderungen zu reagieren. Unternehmen, die sich schnell anpassen und innovative Lösungen entwickeln können, dürften in diesem Umfeld besonders gut positioniert sein.
Vor dem Hintergrund des volatilen makroökonomischen Umfelds sowie der identifizierten Chancen und Risiken plant die BAMDE für das Jahr 2026 ein Wachstum der Assets under Management zum Jahresende von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

5.2 Chancen für die künftige Geschäftsentwicklung

Die Bereiche zur Erweiterung der Produktpalette der BAMDE als auch der InvAG durch das Auflegen neuer Fonds, Anteilklassen oder Teilgesellschaftsvermögen, eröffnen der BAMDE vielversprechende Perspektiven für die Entwicklung neuer Produkte. Diese sollen dazu dienen, zusätzliche Mittelzuflüsse und Erträge zu generieren. Mit der Auflage neuer Fonds, verschiedener Anteilklassen und Teilgesellschaftsvermögen in den letzten Jahren kann die BAMDE und InvAG gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen. Das breit diversifizierte Produktportfolio der BAMDE und InvAG ermöglicht sowohl bestehenden als auch neuen Anlegern, an der Entwicklung aufstrebender Wirtschaftszweige teilzuhaben. Zudem könnte eine verstärkte Nachfrage nach dem Produktportfolio der BAMDE und InvAG durch Reallokationen von Anlagestrategien entstehen.
Trotz vielversprechender Chancen könnten jedoch diverse Krisen, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, als volatile Faktoren den genannten Möglichkeiten entgegenstehen. Der Ausgang solcher Entwicklungen lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen.
Insgesamt sieht die BAMDE unter Berücksichtigung aller Hintergründe gute Aussichten für ein solides Wachstum ihrer bestehenden Produktpalette im Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus.

6. 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. Rechtsgeschäfte mit Dritten auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder von verbundenen Unternehmen wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht getätigt. Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder der mit ihm verbundenen Unternehmen, die sich zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft auswirken, wurden weder getroffen noch unterlassen.

München, den 31. August 2026
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand



Dirk Schmitz	Peter Scharl	Harald Klug	Maika Jahn

[1] Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis): Pressemitteilung Nr. 303, veröffentlicht am 25. August 2026

[2] Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis): Pressemitteilung Nr. 292, veröffentlicht am 18. August 2026

[3] Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis): Pressemitteilung Nr. 305, veröffentlicht am 25. August 2026

[4] Quelle: BlackRock, iShares Global Daily Flash, 30. Juni 2026

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Bilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**20.665.691.533,02**	**19.178.874.359,30**
1. Wertpapiere	**20.363.413.555,43**	**18.932.667.535,89**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**76.650.212,81**	**111.587.233,74**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	76.650.212,81	111.587.233,74
3. Forderungen	**221.085.306,33**	**131.436.852,25**
a) Zins- und Dividendenansprüche	102.538.248,13	50.790.676,14
b) Andere Forderungen	118.547.058,20	80.646.176,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**4.542.458,44**	**3.182.737,41**
B. Passiva	**20.665.691.533,02**	**19.178.874.359,30**
1. Kredite	**14.131.345,38**	**10.874,65**
a) Von Kreditinstituten	14.131.345,38	10.874,65
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**103.256.313,62**	**103.855.606,60**
a) Andere	103.256.313,62	103.855.606,60
3. Eigenkapital	**20.548.303.874,01**	**19.075.007.878,05**
a) Gezeichnetes Kapital	14.987.288.354,13	14.754.722.252,76
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	3.988.596.850,60	4.302.224.419,61
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	589.343.361,59	-500.535.210,13
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	983.075.307,69	518.596.415,81

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares I Founder Shares

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**307.832,35**	**308.390,41**
1. Wertpapiere	**293.661,27**	**296.214,32**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**14.171,08**	**12.176,09**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	14.171,08	12.176,09
B. Passiva	**307.832,35**	**308.390,41**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**30,89**	**23,72**
a) Andere	30,89	23,72
2. Eigenkapital	**307.801,46**	**308.366,69**
a) Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-13.337,45	-10.784,40
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	19.151,09	14.957,19
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.987,82	4.193,90

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in USD zum 31.08.2026	Kurswert in USD zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**1.800.675.499,87**	**651.063.152,24**
1. Wertpapiere	**1.740.019.862,23**	**650.805.520,90**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**19.791.736,78**	**257.631,34**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	19.791.736,78	257.631,34
3. Forderungen	**40.863.900,86**	**0,00**
a) Andere Forderungen	40.863.900,86	0,00
B. Passiva	**1.800.675.499,87**	**651.063.152,24**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**60.435.863,15**	**143.804,90**
a) Andere	60.435.863,15	143.804,90
2. Eigenkapital	**1.740.239.636,72**	**650.919.347,34**
a) Gezeichnetes Kapital	1.666.822.937,64	610.620.592,72
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	65.418.901,43	39.935.973,19
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	944.690,11	0,00
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.053.107,54	362.781,43

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in USD zum 31.08.2026	Kurswert in USD zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**4.612.567.596,60**	**4.984.116.294,15**
1. Wertpapiere	**4.508.092.115,79**	**4.829.375.352,29**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**21.773.159,33**	**79.684.104,47**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	21.773.159,33	79.684.104,47
3. Forderungen	**79.852.121,21**	**75.812.161,34**
a) Zins- und Dividendenansprüche	65.580.790,34	43.634.548,88
b) Andere Forderungen	14.271.330,87	32.177.612,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**2.850.200,27**	**-755.323,95**
B. Passiva	**4.612.567.596,60**	**4.984.116.294,15**
1. Kredite	**0,00**	**12.839,70**
a) Von Kreditinstituten	0,00	12.839,70
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**4.314.516,42**	**65.467.127,84**
a) Andere	4.314.516,42	65.467.127,84
3. Eigenkapital	**4.608.253.080,18**	**4.918.636.326,61**
a) Gezeichnetes Kapital	3.116.194.545,09	3.094.397.531,19
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	567.533.728,19	1.050.549.354,30
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	769.262.674,05	639.831.559,18
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	155.262.132,85	133.857.881,94

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**196.718.192,16**	**260.450.855,91**
1. Wertpapiere	**196.227.315,21**	**260.093.317,80**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**254.802,47**	**152.350,43**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	254.802,47	152.350,43
3. Forderungen	**218.374,98**	**214.279,55**
a) Andere Forderungen	218.374,98	214.279,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**17.699,50**	**-9.091,87**
B. Passiva	**196.718.192,16**	**260.450.855,91**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**91.891,62**	**86.228,48**
a) Andere	91.891,62	86.228,48
2. Eigenkapital	**196.626.300,54**	**260.364.627,43**
a) Gezeichnetes Kapital	386.606.639,91	460.813.648,02
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-21.188.797,40	-7.577.719,82
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-156.627.607,75	-150.270.589,75
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-12.163.934,22	-42.600.711,02

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**3.670.028.005,97**	**3.914.136.323,32**
1. Wertpapiere	**3.631.625.947,05**	**3.894.070.309,59**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**7.222.166,25**	**4.843.329,16**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	7.222.166,25	4.843.329,16
3. Forderungen	**30.114.686,86**	**14.141.427,57**
a) Zins- und Dividendenansprüche	9.972.688,31	1.861.304,67
b) Andere Forderungen	20.141.998,55	12.280.122,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.065.205,81**	**1.081.257,00**
B. Passiva	**3.670.028.005,97**	**3.914.136.323,32**
1. Kredite	**1.261.979,28**	**0,00**
a) Von Kreditinstituten	1.261.979,28	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**10.664.295,81**	**2.738.117,48**
a) Andere	10.664.295,81	2.738.117,48
3. Eigenkapital	**3.658.101.730,88**	**3.911.398.205,84**
a) Gezeichnetes Kapital	3.785.249.008,57	4.963.304.693,15
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	1.532.136.012,81	1.406.751.420,08
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.977.910.811,25	-2.645.644.514,86
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	318.627.520,75	186.986.607,47

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**565.088.434,05**	**533.386.379,30**
1. Wertpapiere	**545.530.412,52**	**523.564.295,67**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**6.838.297,42**	**1.010.868,50**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	6.838.297,42	1.010.868,50
3. Forderungen	**12.595.304,11**	**8.409.715,13**
a) Zins- und Dividendenansprüche	5.235.307,01	71.188,89
b) Andere Forderungen	7.359.997,10	8.338.526,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**124.420,00**	**401.500,00**
B. Passiva	**565.088.434,05**	**533.386.379,30**
1. Kredite	**4.027.092,10**	**0,00**
a) Von Kreditinstituten	4.027.092,10	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**8.150.958,91**	**8.124.983,78**
a) Andere	8.150.958,91	8.124.983,78
3. Eigenkapital	**552.910.383,04**	**525.261.395,52**
a) Gezeichnetes Kapital	171.021.481,25	173.612.941,62
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	161.509.808,48	143.342.322,50
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	203.887.353,77	231.004.017,11
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	16.491.739,54	-22.697.885,71

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**103.372.667,02**	**170.519.965,89**
1. Wertpapiere	**102.523.088,42**	**170.199.480,53**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**102.622,74**	**188.142,67**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	102.622,74	188.142,67
3. Forderungen	**726.705,86**	**111.922,69**
a) Zins- und Dividendenansprüche	509.594,94	0,00
b) Andere Forderungen	217.110,92	111.922,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**20.250,00**	**20.420,00**
B. Passiva	**103.372.667,02**	**170.519.965,89**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**74.551,86**	**61.069,62**
a) Andere	74.551,86	61.069,62
2. Eigenkapital	**103.298.115,16**	**170.458.896,27**
a) Gezeichnetes Kapital	25.684.553,40	43.364.106,78
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	5.237.686,23	3.813.313,23
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	69.411.532,73	127.838.101,29
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.964.342,80	-4.556.625,03

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**811.487.160,54**	**1.041.374.418,64**
1. Wertpapiere	**810.299.307,19**	**1.040.443.494,85**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**588.207,45**	**579.782,89**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	588.207,45	579.782,89
3. Forderungen	**658.560,90**	**310.683,36**
a) Andere Forderungen	658.560,90	310.683,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**-58.915,00**	**40.457,54**
B. Passiva	**811.487.160,54**	**1.041.374.418,64**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**314.074,57**	**378.542,94**
a) Andere	314.074,57	378.542,94
2. Eigenkapital	**811.173.085,97**	**1.040.995.875,70**
a) Gezeichnetes Kapital	816.504.508,20	971.163.170,08
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	36.096.259,74	149.757.450,51
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-68.123.294,71	-93.628.299,94
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	26.695.612,74	13.703.555,05

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**103.580.468,97**	**93.946.669,59**
1. Wertpapiere	**102.891.124,68**	**93.605.974,28**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**264.922,09**	**171.276,14**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	264.922,09	171.276,14
3. Forderungen	**391.847,20**	**161.050,08**
a) Zins- und Dividendenansprüche	139.446,63	9.902,29
b) Andere Forderungen	252.400,57	151.147,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**32.575,00**	**8.369,09**
B. Passiva	**103.580.468,97**	**93.946.669,59**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**80.991,39**	**36.051,97**
a) Andere	80.991,39	36.051,97
2. Eigenkapital	**103.499.477,58**	**93.910.617,62**
a) Gezeichnetes Kapital	92.284.462,29	94.827.544,78
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	27.896.657,22	18.686.540,79
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-19.134.074,16	-24.904.593,92
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.452.432,23	5.301.125,97

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**319.373.995,90**	**241.073.025,46**
1. Wertpapiere	**317.293.937,38**	**239.740.509,57**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**517.097,46**	**244.783,06**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	517.097,46	244.783,06
3. Forderungen	**1.561.831,06**	**1.016.822,83**
a) Zins- und Dividendenansprüche	94.988,18	29.371,09
b) Andere Forderungen	1.466.842,88	987.451,74
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.130,00**	**70.910,00**
B. Passiva	**319.373.995,90**	**241.073.025,46**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**132.415,18**	**136.438,12**
a) Andere	132.415,18	136.438,12
2. Eigenkapital	**319.241.580,72**	**240.936.587,34**
a) Gezeichnetes Kapital	114.916.147,40	88.532.287,50
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-18.358.848,89	-8.935.217,80
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	222.434.958,44	168.497.536,78
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	249.323,77	-7.158.019,14

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**709.310.704,34**	**752.579.096,60**
1. Wertpapiere	**704.093.557,09**	**746.894.180,83**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**890.412,96**	**1.329.259,65**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	890.412,96	1.329.259,65
3. Forderungen	**4.301.664,29**	**4.153.806,12**
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.101.071,38	1.545.177,00
b) Andere Forderungen	3.200.592,91	2.608.629,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**25.070,00**	**201.850,00**
B. Passiva	**709.310.704,34**	**752.579.096,60**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**364.084,51**	**405.019,66**
a) Andere	364.084,51	405.019,66
2. Eigenkapital	**708.946.619,83**	**752.174.076,94**
a) Gezeichnetes Kapital	316.023.153,87	314.686.907,38
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	131.545.717,53	180.951.805,16
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	255.236.761,88	233.591.450,60
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.140.986,55	22.943.913,80

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**587.929.757,53**	**597.860.161,44**
1. Wertpapiere	**586.190.653,10**	**586.842.636,69**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**650.668,87**	**1.638.041,58**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	650.668,87	1.638.041,58
3. Forderungen	**1.043.585,56**	**9.223.218,17**
a) Zins- und Dividendenansprüche	268.933,38	0,00
b) Andere Forderungen	774.652,18	9.223.218,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**44.850,00**	**156.265,00**
B. Passiva	**587.929.757,53**	**597.860.161,44**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**306.578,21**	**8.840.111,51**
a) Andere	306.578,21	8.840.111,51
2. Eigenkapital	**587.623.179,32**	**589.020.049,93**
a) Gezeichnetes Kapital	147.566.762,80	152.629.700,15
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	132.286.427,15	127.149.838,67
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	300.132.249,21	303.158.825,16
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.637.740,16	6.081.685,95

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**605.366.809,37**	**480.523.924,45**
1. Wertpapiere	**602.296.716,33**	**478.698.702,35**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**652.085,68**	**563.255,87**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	652.085,68	563.255,87
3. Forderungen	**2.256.567,36**	**1.236.700,94**
a) Zins- und Dividendenansprüche	451.850,27	0,00
b) Andere Forderungen	1.804.717,09	1.236.700,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**161.440,00**	**25.265,29**
B. Passiva	**605.366.809,37**	**480.523.924,45**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**417.734,00**	**165.240,24**
a) Andere	417.734,00	165.240,24
2. Eigenkapital	**604.949.075,37**	**480.358.684,21**
a) Gezeichnetes Kapital	504.719.704,70	418.672.454,72
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	139.946.879,49	113.640.278,09
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-60.785.514,73	-92.582.817,84
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	21.068.005,91	40.628.769,24

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**16.824.756,93**	**21.057.304,41**
1. Wertpapiere	**16.768.826,18**	**21.034.453,83**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**10.231,63**	**22.850,58**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	10.231,63	22.850,58
3. Forderungen	**45.064,12**	**0,00**
a) Zins- und Dividendenansprüche	41.064,12	0,00
b) Andere Forderungen	4.000,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**635,00**	**0,00**
B. Passiva	**16.824.756,93**	**21.057.304,41**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**8.075,01**	**6.729,79**
a) Andere	8.075,01	6.729,79
2. Eigenkapital	**16.816.681,92**	**21.050.574,62**
a) Gezeichnetes Kapital	11.828.604,05	17.656.630,02
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	460.571,36	-2.477.983,00
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	4.181.310,44	3.873.135,84
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	346.196,07	1.998.791,76

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**555.586.328,45**	**567.814.027,81**
1. Wertpapiere	**549.631.564,45**	**559.454.017,20**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**774.718,48**	**2.238.519,08**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	774.718,48	2.238.519,08
3. Forderungen	**5.045.395,52**	**5.377.556,53**
a) Zins- und Dividendenansprüche	2.106.293,35	2.710.818,27
b) Andere Forderungen	2.939.102,17	2.666.738,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**134.650,00**	**743.935,00**
B. Passiva	**555.586.328,45**	**567.814.027,81**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**565.959,66**	**893.189,13**
a) Andere	565.959,66	893.189,13
2. Eigenkapital	**555.020.368,79**	**566.920.838,68**
a) Gezeichnetes Kapital	158.603.938,22	207.367.321,04
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	144.692.827,96	158.339.053,07
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	173.197.352,08	183.256.218,21
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	78.526.250,53	17.958.246,36

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**191.554.665,56**	**179.361.832,15**
1. Wertpapiere	**186.991.191,39**	**178.750.252,40**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**200.355,12**	**224.778,19**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	200.355,12	224.778,19
3. Forderungen	**4.381.004,05**	**372.671,56**
a) Zins- und Dividendenansprüche	486.713,87	279.537,95
b) Andere Forderungen	3.894.290,18	93.133,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**-17.885,00**	**14.130,00**
B. Passiva	**191.554.665,56**	**179.361.832,15**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**3.848.124,03**	**77.134,73**
a) Andere	3.848.124,03	77.134,73
2. Eigenkapital	**187.706.541,53**	**179.284.697,42**
a) Gezeichnetes Kapital	71.242.404,41	61.909.777,20
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	7.087.126,75	21.513.839,87
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	108.559.377,76	94.912.777,61
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	817.632,61	948.302,74

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**63.401.639,40**	**73.776.388,76**
1. Wertpapiere	**62.804.884,59**	**73.217.006,85**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**85.655,08**	**155.681,02**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	85.655,08	155.681,02
3. Forderungen	**521.310,62**	**343.163,91**
a) Zins- und Dividendenansprüche	122.666,56	20.068,98
b) Andere Forderungen	398.644,06	323.094,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**-10.210,89**	**60.536,98**
B. Passiva	**63.401.639,40**	**73.776.388,76**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**26.461,35**	**78.963,39**
a) Andere	26.461,35	78.963,39
2. Eigenkapital	**63.375.178,05**	**73.697.425,37**
a) Gezeichnetes Kapital	81.375.370,96	86.037.715,47
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-1.586.651,95	4.884.859,15
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-16.429.968,81	-15.156.554,30
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	16.427,85	-2.068.594,95

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**11.190.075,75**	**10.955.937,98**
1. Wertpapiere	**11.157.914,96**	**10.905.117,48**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**16.131,50**	**15.163,54**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	16.131,50	15.163,54
3. Forderungen	**15.744,29**	**35.276,96**
a) Zins- und Dividendenansprüche	6.658,77	0,00
b) Andere Forderungen	9.085,52	35.276,96
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**285,00**	**380,00**
B. Passiva	**11.190.075,75**	**10.955.937,98**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**4.846,68**	**4.187,92**
a) Andere	4.846,68	4.187,92
2. Eigenkapital	**11.185.229,07**	**10.951.750,06**
a) Gezeichnetes Kapital	7.795.512,95	7.721.972,61
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	1.722.916,13	1.279.222,97
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.957.099,96	1.736.239,87
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-290.299,97	214.314,61

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**250.768.767,98**	**197.691.202,97**
1. Wertpapiere	**250.239.204,01**	**197.343.597,73**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**274.554,80**	**233.718,97**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	274.554,80	233.718,97
3. Forderungen	**259.658,06**	**119.581,27**
a) Zins- und Dividendenansprüche	166.982,05	0,00
b) Andere Forderungen	92.676,01	119.581,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**-4.648,89**	**-5.695,00**
B. Passiva	**250.768.767,98**	**197.691.202,97**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**102.840,45**	**66.061,70**
a) Andere	102.840,45	66.061,70
2. Eigenkapital	**250.665.927,53**	**197.625.141,27**
a) Gezeichnetes Kapital	82.485.563,26	69.785.878,22
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	43.307.220,30	20.172.985,89
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	114.569.208,07	82.443.512,68
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.303.935,90	25.222.764,48

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**251.719.724,02**	**190.792.766,27**
1. Wertpapiere	**250.919.852,36**	**189.860.979,79**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**388.978,94**	**334.239,73**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	388.978,94	334.239,73
3. Forderungen	**429.222,72**	**479.384,08**
a) Zins- und Dividendenansprüche	150.259,69	0,00
b) Andere Forderungen	278.963,03	479.384,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**-18.330,00**	**118.162,67**
B. Passiva	**251.719.724,02**	**190.792.766,27**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**70.174,54**	**161.181,81**
a) Andere	70.174,54	161.181,81
2. Eigenkapital	**251.649.549,48**	**190.631.584,46**
a) Gezeichnetes Kapital	293.440.835,20	209.431.537,99
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	9.416.494,73	39.099.040,93
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-83.131.504,80	-74.401.911,47
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	31.923.724,35	16.502.917,01

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**71.957.538,84**	**56.975.684,29**
1. Wertpapiere	**71.642.642,87**	**56.752.267,33**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**89.446,72**	**171.265,25**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	89.446,72	171.265,25
3. Forderungen	**229.379,25**	**56.886,71**
a) Zins- und Dividendenansprüche	204.849,25	40.886,71
b) Andere Forderungen	24.530,00	16.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**-3.930,00**	**-4.735,00**
B. Passiva	**71.957.538,84**	**56.975.684,29**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**28.886,48**	**21.282,68**
a) Andere	28.886,48	21.282,68
2. Eigenkapital	**71.928.652,36**	**56.954.401,61**
a) Gezeichnetes Kapital	54.127.150,62	43.557.172,08
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	6.138.223,59	5.463.776,85
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	9.358.652,20	7.675.298,88
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.304.625,95	258.153,80

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**800.383.835,79**	**845.467.562,83**
1. Wertpapiere	**797.050.424,89**	**818.950.204,06**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**1.413.751,09**	**20.114.819,57**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.413.751,09	20.114.819,57
3. Forderungen	**2.093.998,72**	**6.308.553,93**
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.182.128,23	54.484,35
b) Andere Forderungen	911.870,49	6.254.069,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**-174.338,91**	**93.985,27**
B. Passiva	**800.383.835,79**	**845.467.562,83**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**327.334,14**	**21.505.923,77**
a) Andere	327.334,14	21.505.923,77
2. Eigenkapital	**800.056.501,65**	**823.961.639,06**
a) Gezeichnetes Kapital	545.930.931,44	532.352.576,81
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	101.373.984,07	172.552.401,95
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	118.032.267,13	100.095.427,29
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	34.719.319,01	18.961.233,01

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2026

	Kurswert in EUR zum 31.08.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2026
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**5.258.694.628,72**	**4.176.079.032,80**
1. Wertpapiere	**5.188.054.193,63**	**4.150.483.931,29**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**19.618.464,09**	**9.635.878,92**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	19.618.464,09	9.635.878,92
3. Forderungen	**50.273.150,29**	**15.154.661,75**
a) Zins- und Dividendenansprüche	23.839.430,19	7.211.436,59
b) Andere Forderungen	26.433.720,10	7.943.225,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**748.820,71**	**804.560,84**
B. Passiva	**5.258.694.628,72**	**4.176.079.032,80**
1. Kredite	**8.842.274,00**	**0,00**
a) Von Kreditinstituten	8.842.274,00	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**21.933.568,07**	**4.499.616,62**
a) Andere	21.933.568,07	4.499.616,62
3. Eigenkapital	**5.227.918.786,65**	**4.171.579.416,18**
a) Gezeichnetes Kapital	3.201.967.964,06	2.699.010.592,00
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	1.003.992.147,06	830.235.974,38
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	727.451.206,97	516.048.035,23
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	294.507.468,56	126.284.814,57

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	37.533.105,06	EUR	32.389.430,84
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [1)]	EUR	498.363.388,76	EUR	633.443.738,15
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	544.413,22	EUR	978.851,14
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	2.065,62	EUR	4.376,09
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-37.371.832,29	EUR	-37.981.381,22
6. Sonstige Erträge	EUR	39.827,87	EUR	28.232,41
Summe der Erträge	**EUR**	**499.110.968,23**	**EUR**	**628.863.247,41**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-31.921,33	EUR	-48.499,72
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-39.667.647,98	EUR	-59.958.390,84
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-7.263.885,16	EUR	-7.126.678,34
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-46.963.454,47**	**EUR**	**-67.133.568,89**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**452.147.513,76**	**EUR**	**561.729.678,51**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	917.094.838,24	EUR	650.683.011,87
2. Realisierte Verluste	EUR	-147.180.554,32	EUR	-349.311.286,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**769.914.283,93**	**EUR**	**301.371.725,10**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**1.222.061.797,69**	**EUR**	**863.101.403,61**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-224.797.402,02	EUR	2.757.031.751,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-104.017.356,15	EUR	485.303.066,77
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-328.814.758,17**	**EUR**	**3.242.334.818,23**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**893.247.039,52**	**EUR**	**4.105.436.221,84**

1) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 7.527.101,33

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares I Founder Shares

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	82,83	EUR	131,12
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	2.065,62	EUR	4.376,09
Summe der Erträge	**EUR**	**2.148,45**	**EUR**	**4.507,21**
II. Aufwendungen				
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-140,39	EUR	-273,77
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20,24	EUR	-39,54
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-160,63**	**EUR**	**-313,31**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.987,82**	**EUR**	**4.193,90**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00	EUR	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00	EUR	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**0,00**	**EUR**	**0,00**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**1.987,82**	**EUR**	**4.193,90**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-151,61	EUR	1.171,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.401,44	EUR	1.065,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.553,05**	**EUR**	**2.237,10**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-565,23**	**EUR**	**6.431,00**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	3.639,59	USD	1.275,48
2. Sonstige Erträge	USD	32,59	USD	0,00
Summe der Erträge	**USD**	**3.672,18**	**USD**	**1.275,48**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-3.918,51	USD	-9.175,39
2. Verwaltungsvergütung	USD	-2.758.183,54	USD	-810.711,24
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-185.275,16	USD	-68.433,81
Summe der Aufwendungen	**USD**	**-2.947.377,21**	**USD**	**-888.320,44**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**USD**	**-2.943.705,03**	**USD**	**-887.044,96**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	USD	10.037.657,33	USD	2.812.291,30
2. Realisierte Verluste	USD	-40.844,76	USD	-1.562.464,91
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**USD**	**9.996.812,57**	**USD**	**1.249.826,39**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**7.053.107,54**	**USD**	**362.781,43**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	26.294.842,91	USD	39.937.281,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-811.914,67	USD	-1.308,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**25.482.928,24**	**USD**	**39.935.973,19**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**32.536.035,78**	**USD**	**40.298.754,62**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	109.685.277,75	USD	237.596.916,61
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	174.832,02	USD	263.707,98
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-16.212.754,56	USD	-16.788.372,79
Summe der Erträge	**USD**	**93.647.355,21**	**USD**	**221.072.251,80**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-14,17	USD	-1.003,19
2. Verwaltungsvergütung	USD	-5.884.597,78	USD	-9.145.072,71
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-542.042,37	USD	-861.608,86
Summe der Aufwendungen	**USD**	**-6.426.654,32**	**USD**	**-10.007.684,76**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**USD**	**87.220.700,89**	**USD**	**211.064.567,04**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	USD	95.036.422,35	USD	42.122.872,43
2. Realisierte Verluste	USD	-26.994.990,39	USD	-119.329.557,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**USD**	**68.041.431,96**	**USD**	**-77.206.685,10**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**155.262.132,85**	**USD**	**133.857.881,94**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-417.741.225,33	USD	1.012.165.757,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-65.274.400,78	USD	495.221.803,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**-483.015.626,11**	**USD**	**1.507.387.560,63**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**-327.753.493,26**	**USD**	**1.641.245.442,57**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.337.733,72	EUR	5.385.924,73
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.393.418,04	EUR	3.636.498,56
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.891,25	EUR	13.307,54
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-7.952,77	EUR	-233.708,95
Summe der Erträge	**EUR**	**8.726.090,24**	**EUR**	**8.802.021,88**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-111,59	EUR	-20,95
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-449.696,30	EUR	-1.110.182,35
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-962.508,52	EUR	-837.469,21
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.412.316,41**	**EUR**	**-1.947.672,51**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**7.313.773,83**	**EUR**	**6.854.349,37**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	515.892,26	EUR	880.221,70
2. Realisierte Verluste	EUR	-15.029.201,55	EUR	-43.821.310,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-14.513.309,29**	**EUR**	**-42.941.089,12**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-7.199.535,46**	**EUR**	**-36.086.739,75**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	210.649,44	EUR	-1.323.816,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-13.821.727,02	EUR	-3.867.288,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-13.611.077,58**	**EUR**	**-5.191.105,59**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-20.810.613,04**	**EUR**	**-41.277.845,34**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.890.837,18	EUR	5.140.303,53
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.224.173,53	EUR	3.483.333,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.684,33	EUR	12.871,14
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-7.385,51	EUR	-223.901,59
Summe der Erträge	**EUR**	**8.110.309,53**	**EUR**	**8.412.606,36**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-103,74	EUR	-20,20
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-417.749,09	EUR	-1.070.332,90
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-894.629,08	EUR	-799.567,26
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.312.481,91**	**EUR**	**-1.869.920,36**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.797.827,62**	**EUR**	**6.542.686,00**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	478.921,52	EUR	854.260,46
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.954.740,76	EUR	-42.387.656,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-13.475.819,24**	**EUR**	**-41.533.396,40**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-6.677.991,62**	**EUR**	**-34.990.710,40**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	44.200,29	EUR	-1.317.924,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-13.590.906,62	EUR	-4.343.102,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-13.546.706,33**	**EUR**	**-5.661.027,06**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-20.224.697,95**	**EUR**	**-40.651.737,46**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	446.896,54	EUR	245.621,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	169.244,51	EUR	153.165,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	206,92	EUR	436,40
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-567,26	EUR	-9.807,36
Summe der Erträge	**EUR**	**615.780,71**	**EUR**	**389.415,52**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-7,85	EUR	-0,75
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-31.947,21	EUR	-39.849,45
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-67.879,44	EUR	-37.901,95
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-99.834,50**	**EUR**	**-77.752,15**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**515.946,21**	**EUR**	**311.663,37**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	36.970,74	EUR	25.961,24
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.074.460,79	EUR	-1.433.653,96
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-1.037.490,05**	**EUR**	**-1.407.692,72**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-521.543,84**	**EUR**	**-1.096.029,35**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	166.449,15	EUR	-5.892,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-230.820,40	EUR	475.814,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-64.371,25**	**EUR**	**469.921,47**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-585.915,09**	**EUR**	**-626.107,88**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.618.245,11	EUR	4.064.222,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	115.909.920,29	EUR	137.125.141,81
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	107.188,57	EUR	214.191,09
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.733.772,84	EUR	-2.660.202,22
5. Sonstige Erträge	EUR	27.691,46	EUR	1.017,37
Summe der Erträge	**EUR**	**117.929.272,59**	**EUR**	**138.744.370,25**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5.611,31	EUR	-7.340,77
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-7.456.149,98	EUR	-13.343.590,40
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-942.802,91	EUR	-1.020.402,78
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-8.404.564,20**	**EUR**	**-14.371.333,95**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**109.524.708,39**	**EUR**	**124.373.036,30**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	293.524.456,01	EUR	185.273.237,75
2. Realisierte Verluste	EUR	-941.279,69	EUR	-1.378.324,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**292.583.176,32**	**EUR**	**183.894.913,51**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**402.107.884,71**	**EUR**	**308.267.949,81**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	126.536.015,37	EUR	752.982.875,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.151.422,64	EUR	123.291,25
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**125.384.592,73**	**EUR**	**753.106.166,56**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**527.492.477,44**	**EUR**	**1.061.374.116,37**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	0,00	EUR	122.420,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	13.316.446,00	EUR	7.554.400,32
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	11.672,06	EUR	23.136,85
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-107.757,35	EUR	-86.128,07
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	7.316,61
Summe der Erträge	**EUR**	**13.220.360,71**	**EUR**	**7.621.145,99**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-209,42	EUR	-588,30
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.141.155,86	EUR	-1.412.148,20
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-35.951,98	EUR	-62.639,19
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.177.317,26**	**EUR**	**-1.475.375,69**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**12.043.043,45**	**EUR**	**6.145.770,30**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	12.915.845,72	EUR	1.870.460,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.213.507,73	EUR	-24.556.704,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**9.702.337,99**	**EUR**	**-22.686.243,18**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**21.745.381,44**	**EUR**	**-16.540.472,88**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	17.739.971,42	EUR	143.929.191,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	427.514,56	EUR	10.917.106,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**18.167.485,98**	**EUR**	**154.846.298,03**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**39.912.867,42**	**EUR**	**138.305.825,15**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.155.894,87	EUR	976.853,80
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.825.122,12	EUR	1.378.088,80
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.384,81	EUR	4.593,75
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-119.976,33	EUR	-103.503,16
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	0,56
Summe der Erträge	**EUR**	**5.865.425,47**	**EUR**	**2.256.033,75**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5,15	EUR	-23,11
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-224.294,92	EUR	-570.586,20
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-179.406,59	EUR	-162.482,98
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-403.706,66**	**EUR**	**-733.092,29**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**5.461.718,81**	**EUR**	**1.522.941,46**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.643.871,55	EUR	6.740.484,83
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.329.063,65	EUR	-11.317.052,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-685.192,10**	**EUR**	**-4.576.567,47**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**4.776.526,71**	**EUR**	**-3.053.626,01**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.322.982,47	EUR	-974.168,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.747.355,47	EUR	1.609.310,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**1.424.373,00**	**EUR**	**635.141,54**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**6.200.899,71**	**EUR**	**-2.418.484,47**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.267.091,66	EUR	1.146.010,89
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	16.468.091,85	EUR	16.111.042,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.027,52	EUR	54.661,88
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-706.140,58	EUR	-833.505,61
5. Sonstige Erträge	EUR	0,05	EUR	728,30
Summe der Erträge	**EUR**	**17.041.070,50**	**EUR**	**16.478.937,82**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-563,11	EUR	-625,16
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.844.201,83	EUR	-3.889.975,80
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-241.407,36	EUR	-286.933,45
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.086.172,30**	**EUR**	**-4.177.534,41**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**14.954.898,20**	**EUR**	**12.301.403,41**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	36.465.834,71	EUR	22.011.430,83
2. Realisierte Verluste	EUR	-14.953.312,01	EUR	-8.271.176,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**21.512.522,70**	**EUR**	**13.740.253,99**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**36.467.420,90**	**EUR**	**26.041.657,40**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-115.789.934,32	EUR	163.488.238,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.128.743,55	EUR	-32.192.363,81
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-113.661.190,77**	**EUR**	**131.295.874,41**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-77.193.769,87**	**EUR**	**157.337.531,81**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	147.015,33	EUR	126.236,91
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.110.740,60	EUR	1.773.603,60
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.575,92	EUR	4.250,35
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-165.887,78	EUR	-128.992,33
Summe der Erträge	**EUR**	**2.093.444,07**	**EUR**	**1.775.098,53**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-44,89	EUR	-82,82
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-217.011,80	EUR	-370.190,59
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-28.034,36	EUR	-29.220,88
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-245.091,05**	**EUR**	**-399.494,29**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.848.353,02**	**EUR**	**1.375.604,24**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.867.204,93	EUR	5.903.545,42
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.030.350,11	EUR	-638.103,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**1.836.854,82**	**EUR**	**5.265.441,87**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**3.685.207,84**	**EUR**	**6.641.046,11**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	8.758.674,45	EUR	-6.296.543,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	451.441,98	EUR	-389.885,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**9.210.116,43**	**EUR**	**-6.686.429,94**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**12.895.324,27**	**EUR**	**-45.383,83**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	8.238.542,86	EUR	6.523.403,85
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.751,78	EUR	8.892,46
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.122.028,19	EUR	-767.321,00
4. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	1.790,25
Summe der Erträge	**EUR**	**7.121.266,45**	**EUR**	**5.766.765,56**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-37,79	EUR	-72,42
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-715.767,69	EUR	-1.030.261,96
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.270,44	EUR	-30.580,42
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-738.075,92**	**EUR**	**-1.060.914,80**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.383.190,53**	**EUR**	**4.705.850,76**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.286.576,50	EUR	2.860.524,98
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.469.409,57	EUR	-10.239.356,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-1.182.833,07**	**EUR**	**-7.378.831,49**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**5.200.357,46**	**EUR**	**-2.672.980,73**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.814.514,28	EUR	10.088.243,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.609.116,81	EUR	-4.386.295,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-9.423.631,09**	**EUR**	**5.701.948,35**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-4.223.273,63**	**EUR**	**3.028.967,62**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	488.589,07	EUR	620.412,45
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	14.491.182,30	EUR	17.433.096,68
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	10.993,75	EUR	28.962,39
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.352.616,63	EUR	-2.339.237,20
5. Sonstige Erträge	EUR	7.166,21	EUR	4.914,15
Summe der Erträge	**EUR**	**12.645.314,70**	**EUR**	**15.748.148,47**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-375,62	EUR	-956,53
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.619.297,65	EUR	-3.169.633,73
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-118.643,03	EUR	-180.802,02
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.738.316,30**	**EUR**	**-3.351.392,28**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**10.906.998,40**	**EUR**	**12.396.756,19**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	7.460.652,20	EUR	30.085.488,63
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.799.146,32	EUR	-9.050.511,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**2.661.505,88**	**EUR**	**21.034.977,44**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**13.568.504,28**	**EUR**	**33.431.733,63**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-59.960.305,80	EUR	1.805.643,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	10.554.218,17	EUR	-3.926.214,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-49.406.087,63**	**EUR**	**-2.120.571,24**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-35.837.583,35**	**EUR**	**31.311.162,39**

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 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.105.818,70	EUR	2.210.166,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	7.359.459,79	EUR	6.202.556,34
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.944,74	EUR	26.854,81
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-455.628,51	EUR	-354.426,52
5. Sonstige Erträge	EUR	530,09	EUR	2.426,12
Summe der Erträge	**EUR**	**8.019.124,81**	**EUR**	**8.087.576,91**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-70,37	EUR	-117,90
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.279.509,97	EUR	-2.139.279,02
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-201.172,80	EUR	-391.472,07
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.480.753,14**	**EUR**	**-2.530.868,99**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.538.371,67**	**EUR**	**5.556.707,92**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	7.695.644,21	EUR	6.459.800,47
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.021.017,13	EUR	-1.507.383,51
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**5.674.627,08**	**EUR**	**4.952.416,96**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**12.212.998,75**	**EUR**	**10.509.124,88**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.838.399,05	EUR	93.385.688,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.298.189,43	EUR	-13.492.995,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**5.136.588,48**	**EUR**	**79.892.692,92**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**17.349.587,23**	**EUR**	**90.401.817,80**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	7.639.513,30	EUR	6.084.370,70
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	16.391.922,38	EUR	15.559.329,55
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.514,23	EUR	19.652,25
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.928.496,83	EUR	-1.686.764,95
5. Sonstige Erträge	EUR	0,03	EUR	396,43
Summe der Erträge	**EUR**	**22.115.453,11**	**EUR**	**19.976.983,98**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-79,94	EUR	-92,50
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.279.498,39	EUR	-2.023.114,40
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.182.865,63	EUR	-970.556,43
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.462.443,96**	**EUR**	**-2.993.763,33**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**19.653.009,15**	**EUR**	**16.983.220,65**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	18.748.400,06	EUR	40.383.639,66
2. Realisierte Verluste	EUR	-65.778,46	EUR	-34.723,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**18.682.621,60**	**EUR**	**40.348.916,17**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**38.335.630,75**	**EUR**	**57.332.136,82**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	26.308.426,31	EUR	11.315.566,62
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.824,91	EUR	4.714.167,59
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**26.306.601,40**	**EUR**	**16.029.734,21**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**64.642.232,15**	**EUR**	**73.361.871,03**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	23.598,54	EUR	24.363,84
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	861.525,69	EUR	319.767,86
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	438,99	EUR	942,56
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-16.385,68	EUR	-15.298,33
Summe der Erträge	**EUR**	**869.177,54**	**EUR**	**329.775,93**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-11,60	EUR	-4,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-44.923,18	EUR	-68.111,00
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-4.735,83	EUR	-5.693,07
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-49.670,61**	**EUR**	**-73.808,66**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**819.506,93**	**EUR**	**255.967,27**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	924.551,80	EUR	2.843.132,14
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.169.127,95	EUR	-848.433,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-244.576,15**	**EUR**	**1.994.698,65**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**574.930,78**	**EUR**	**2.250.665,92**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.783.131,48	EUR	-2.444.861,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.155.422,88	EUR	-2.149.302,53
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.938.554,36**	**EUR**	**-4.594.164,30**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**3.513.485,14**	**EUR**	**-2.343.498,38**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	0,00	EUR	400.370,60
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.538.443,23	EUR	19.715.462,68
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	19.243,57	EUR	28.736,29
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-126.125,86	EUR	-153.784,89
5. Sonstige Erträge	EUR	3.422,00	EUR	1.598,83
Summe der Erträge	**EUR**	**10.434.982,94**	**EUR**	**19.992.383,51**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-180,85	EUR	-217,57
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.223.112,60	EUR	-1.943.509,52
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-67.730,44	EUR	-118.344,79
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.291.023,89**	**EUR**	**-2.062.071,88**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**9.143.959,05**	**EUR**	**17.930.311,63**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	72.339.562,56	EUR	23.870.385,01
2. Realisierte Verluste	EUR	-940.620,77	EUR	-10.623.923,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**71.398.941,79**	**EUR**	**13.246.461,80**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**80.542.900,84**	**EUR**	**31.176.773,43**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-20.208.071,59	EUR	100.034.032,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	6.561.846,48	EUR	22.339.650,19
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-13.646.225,11**	**EUR**	**122.373.682,32**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**66.896.675,73**	**EUR**	**153.550.455,75**

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 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	159.680,75	EUR	167.046,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.174.975,36	EUR	5.137.956,69
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.533,29	EUR	6.909,75
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-17.140,27	EUR	-141.248,28
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	178,81
Summe der Erträge	**EUR**	**3.321.049,13**	**EUR**	**5.170.843,80**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-67,17	EUR	-112,77
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-424.736,35	EUR	-762.872,34
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-36.223,32	EUR	-46.797,87
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-461.026,84**	**EUR**	**-809.782,98**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**2.860.022,29**	**EUR**	**4.361.060,82**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	503.139,38	EUR	1.502.017,25
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.040.217,56	EUR	-1.829.025,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-537.078,18**	**EUR**	**-327.008,14**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.322.944,11**	**EUR**	**4.034.052,68**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.933.234,40	EUR	-6.115.453,50
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.493.478,72	EUR	-2.312.772,78
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-14.426.713,12**	**EUR**	**-8.428.226,28**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-12.103.769,01**	**EUR**	**-4.394.173,60**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	13.500,89	EUR	31.270,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [2)]	EUR	1.837.841,16	EUR	2.060.897,84
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.433,28	EUR	4.556,65
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-214.384,77	EUR	-271.170,96
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	1,91
Summe der Erträge	**EUR**	**1.638.390,56**	**EUR**	**1.825.555,76**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-15,16	EUR	-18,70
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-146.719,01	EUR	-312.237,95
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-6.145,67	EUR	-13.436,18
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-152.879,84**	**EUR**	**-325.692,83**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.485.510,72**	**EUR**	**1.499.862,93**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	933.629,70	EUR	2.245.645,25
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.536.959,34	EUR	-4.417.842,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-603.329,64**	**EUR**	**-2.172.197,47**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**882.181,08**	**EUR**	**-672.334,54**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-3.942.662,10	EUR	4.028.631,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.528.849,00	EUR	4.320.678,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-6.471.511,10**	**EUR**	**8.349.310,27**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-5.589.330,02**	**EUR**	**7.676.975,73**

2) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.455.362,50

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	199.760,13	EUR	298.609,58
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	165,83	EUR	398,75
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-510,20	EUR	-4.139,72
Summe der Erträge	**EUR**	**199.415,76**	**EUR**	**294.868,61**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2,62	EUR	-2,39
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-24.147,51	EUR	-47.386,48
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-664,25	EUR	-1.337,37
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-24.814,38**	**EUR**	**-48.726,24**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**174.601,38**	**EUR**	**246.142,37**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	71.006,13	EUR	592.079,71
2. Realisierte Verluste	EUR	-445.158,01	EUR	-386.894,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-374.151,88**	**EUR**	**205.185,67**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-199.550,50**	**EUR**	**451.328,04**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-218.187,71	EUR	871.983,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	661.880,87	EUR	-2.846,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**443.693,16**	**EUR**	**869.136,97**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**244.142,66**	**EUR**	**1.320.465,01**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	538.792,65	EUR	443.095,52
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.439.244,61	EUR	1.563.578,58
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.229,16	EUR	6.813,09
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-59.423,70	EUR	-101.293,89
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	152,15
Summe der Erträge	**EUR**	**1.921.842,72**	**EUR**	**1.912.345,45**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-81,22	EUR	-116,30
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-530.974,35	EUR	-843.858,05
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-95.685,97	EUR	-89.077,48
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-626.741,54**	**EUR**	**-933.051,83**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.295.101,18**	**EUR**	**979.293,62**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	12.252.983,07	EUR	30.591.967,56
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.078.277,68	EUR	-5.720.128,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**9.174.705,39**	**EUR**	**24.871.839,33**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**10.469.806,57**	**EUR**	**25.851.132,95**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	11.676.882,15	EUR	1.527.347,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	11.457.352,26	EUR	-15.774.367,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**23.134.234,41**	**EUR**	**-14.247.019,96**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**33.604.040,98**	**EUR**	**11.604.112,99**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	482.311,77	EUR	408.030,93
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.287.662,04	EUR	1.439.844,65
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.890,79	EUR	6.274,13
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-53.157,44	EUR	-93.282,44
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	140,10
Summe der Erträge	**EUR**	**1.719.707,16**	**EUR**	**1.761.007,37**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-72,70	EUR	-107,08
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-475.266,89	EUR	-777.152,44
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-85.651,82	EUR	-82.025,16
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-560.991,41**	**EUR**	**-859.284,68**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.158.715,75**	**EUR**	**901.722,69**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	10.968.682,79	EUR	28.171.923,92
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.755.823,76	EUR	-5.268.478,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**8.212.859,03**	**EUR**	**22.903.445,32**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**9.371.574,78**	**EUR**	**23.805.168,01**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	10.408.369,10	EUR	1.283.523,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	10.205.284,92	EUR	-14.383.370,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**20.613.654,02**	**EUR**	**-13.099.847,24**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**29.985.228,80**	**EUR**	**10.705.320,77**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	56.480,88	EUR	35.064,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	151.582,57	EUR	123.733,93
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	338,37	EUR	538,96
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-6.266,26	EUR	-8.011,45
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	12,05
Summe der Erträge	**EUR**	**202.135,56**	**EUR**	**151.338,08**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-8,52	EUR	-9,22
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-55.707,46	EUR	-66.705,61
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-10.034,15	EUR	-7.052,32
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-65.750,13**	**EUR**	**-73.767,15**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**136.385,43**	**EUR**	**77.570,93**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.284.300,28	EUR	2.420.043,64
2. Realisierte Verluste	EUR	-322.453,92	EUR	-451.649,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**961.846,36**	**EUR**	**1.968.394,01**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**1.098.231,79**	**EUR**	**2.045.964,94**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.268.513,05	EUR	243.823,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.252.067,34	EUR	-1.390.996,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.520.580,39**	**EUR**	**-1.147.172,72**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**3.618.812,18**	**EUR**	**898.792,22**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	169.763,47	EUR	48.524,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.757.576,66	EUR	5.423.463,96
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.698,33	EUR	8.660,04
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-176.473,32	EUR	-161.082,30
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	1,67
Summe der Erträge	**EUR**	**3.756.565,14**	**EUR**	**5.319.567,61**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-27,11	EUR	-42,57
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-531.099,68	EUR	-780.495,38
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-40.326,33	EUR	-28.550,40
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-571.453,12**	**EUR**	**-809.088,35**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**3.185.112,02**	**EUR**	**4.510.479,26**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	31.718.319,02	EUR	17.856.497,74
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.616.195,18	EUR	-2.394.945,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**29.102.123,84**	**EUR**	**15.461.552,51**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**32.287.235,86**	**EUR**	**19.972.031,77**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-28.272.068,93	EUR	17.940.329,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.410.477,27	EUR	884.079,33
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-29.682.546,20**	**EUR**	**18.824.408,35**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.604.689,66**	**EUR**	**38.796.440,12**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	139.872,58	EUR	133.811,68
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	955.346,25	EUR	2.659.521,09
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.464,02	EUR	2.652,35
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-16.616,35	EUR	-36.492,03
Summe der Erträge	**EUR**	**1.081.066,50**	**EUR**	**2.759.493,09**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-6,59	EUR	-22,85
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-158.479,38	EUR	-268.107,68
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-25.587,95	EUR	-27.627,72
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-184.073,92**	**EUR**	**-295.758,25**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**896.992,58**	**EUR**	**2.463.734,84**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.512.142,26	EUR	3.274.832,76
2. Realisierte Verluste	EUR	-821.733,31	EUR	-3.283.604,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**1.690.408,95**	**EUR**	**-8.771,46**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.587.401,53**	**EUR**	**2.454.963,38**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.757.059,39	EUR	319.372,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.431.506,13	EUR	-2.639.708,72
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**674.446,74**	**EUR**	**-2.320.336,42**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**3.261.848,27**	**EUR**	**134.626,96**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.789.276,76	EUR	1.908.382,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	20.283.662,03	EUR	15.506.013,99
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	30.795,06	EUR	69.071,26
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-229.027,93	EUR	-133.863,58
5. Sonstige Erträge	EUR	989,97	EUR	7.708,40
Summe der Erträge	**EUR**	**22.875.695,89**	**EUR**	**17.357.312,15**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-90,39	EUR	-187,13
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.868.083,41	EUR	-2.373.161,11
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-481.947,71	EUR	-356.122,31
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.350.121,51**	**EUR**	**-2.729.470,55**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**20.525.574,38**	**EUR**	**14.627.841,60**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	23.583.996,90	EUR	19.021.163,90
2. Realisierte Verluste	EUR	-442.757,54	EUR	-3.234.458,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**23.141.239,36**	**EUR**	**15.786.705,89**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**43.666.813,74**	**EUR**	**30.414.547,49**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-68.075.393,90	EUR	151.724.923,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.103.023,98	EUR	8.274.465,10
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-71.178.417,88**	**EUR**	**159.999.388,82**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-27.511.604,14**	**EUR**	**190.413.936,31**

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	10.938.717,66	EUR	8.495.947,61
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [3)]	EUR	159.384.086,13	EUR	166.227.407,50
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	146.741,23	EUR	227.046,84
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-12.858.217,83	EUR	-13.550.220,95
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	0,85
Summe der Erträge	**EUR**	**157.611.327,19**	**EUR**	**161.400.181,85**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20.943,86	EUR	-29.233,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-11.048.232,86	EUR	-15.067.313,91
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.963.619,26	EUR	-1.679.387,89
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-13.032.795,98**	**EUR**	**-16.775.935,39**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**144.578.531,21**	**EUR**	**144.624.246,46**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	296.674.745,41	EUR	208.358.393,77
2. Realisierte Verluste	EUR	-62.962.776,92	EUR	-103.367.282,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**233.711.968,49**	**EUR**	**104.991.110,91**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**378.290.499,70**	**EUR**	**249.615.357,37**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	232.634.159,40	EUR	429.659.429,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-58.877.986,72	EUR	93.823.819,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**173.756.172,68**	**EUR**	**523.483.248,52**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**552.046.672,38**	**EUR**	**773.098.605,89**

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 6.071.738,83

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	10.838.505,85	EUR	8.495.947,61
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [4)]	EUR	158.008.180,67	EUR	166.227.407,50
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	145.362,26	EUR	227.046,84
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-12.742.568,38	EUR	-13.550.220,95
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	0,85
Summe der Erträge	**EUR**	**156.249.480,40**	**EUR**	**161.400.181,85**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20.750,83	EUR	-29.233,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-10.945.440,83	EUR	-15.067.313,91
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.945.795,34	EUR	-1.679.387,89
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-12.911.987,00**	**EUR**	**-16.775.935,39**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**143.337.493,40**	**EUR**	**144.624.246,46**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	295.866.106,89	EUR	208.358.393,77
2. Realisierte Verluste	EUR	-61.661.418,64	EUR	-103.367.282,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**234.204.688,25**	**EUR**	**104.991.110,91**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**377.542.181,65**	**EUR**	**249.615.357,37**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	227.621.528,21	EUR	429.659.429,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-58.386.403,03	EUR	93.823.819,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**169.235.125,18**	**EUR**	**523.483.248,52**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**546.777.306,83**	**EUR**	**773.098.605,89**

4) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 6.011.094,61

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		2026		2025/2026
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	100.211,81	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [5)]	EUR	1.375.905,46	EUR	0,00
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.378,97	EUR	0,00
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-115.649,45	EUR	0,00
Summe der Erträge	**EUR**	**1.361.846,79**	**EUR**	**0,00**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-193,03	EUR	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-102.792,03	EUR	0,00
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-17.823,92	EUR	0,00
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-120.808,98**	**EUR**	**0,00**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.241.037,81**	**EUR**	**0,00**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	808.638,52	EUR	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.301.358,28	EUR	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-492.719,76**	**EUR**	**0,00**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**748.318,05**	**EUR**	**0,00**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	5.012.631,19	EUR	0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-491.583,69	EUR	0,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**4.521.047,50**	**EUR**	**0,00**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**5.269.365,55**	**EUR**	**0,00**

5) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 60.644,22

ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Anhang zum 31.08.2026

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 iShares (DE) I wurde in dem Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der Nummer 176566 eingetragen.

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 Anhängen der Investmentaktiengesellschaft aufzunehmenden Angaben nach § 101 Abs. 1 KAGB werden in der Anlage zu diesem Anhang gegeben.

Zum 31.08.2026 besteht iShares (DE) I aus dreiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen:

iShares I Founder Shares
iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)
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 Teilgesellschaftsvermögen “iShares I Founder Shares“ bzw. der Aktien und Derivate in den übrigen zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen erfolgte mit den am 31.08.2026 festgestellten bzw. letztbekannten Börsenkursen. Bei den in den börsengehandelten zweiundzwanzig 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 Devisenkurs (Snapshot von 17:00 Uhr MEZ; WM11_USD_Cross) des Anbieters Refinitiv verwendet. Die Teilgesellschaftsvermögen iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) und iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) wurden ebenfalls mit dem taggleichen Devisenkurs umgerechnet.

ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

3. Erläuterungen zur Bilanz

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

Die Bankguthaben umfassen täglich fällige Geldbestände bei der Verwahrstelle.

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

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verwaltungsvergütungen, Verbindlichkeiten aus Devisenspot-, Anteilschein- und Wertpapiergeschäften sowie erhaltene Variation Marginzahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Zum Bilanzstichtag 31.08.2026 bestehen 3.000 Unternehmensaktien mit einem Wert von 102,60 Euro je Stück, die vollumfänglich von der BAMDE gehalten werden.

Daneben bestehen zum 31.08.2026 folgende Anlageaktien, welche vollumfänglich in den jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen gehalten werden (Darstellung auf Anteilklassenebene):

- iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc):
  15.396.809 Anlageaktien mit einem Wert von 113,03 US-Dollar je Stück
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):
  90.360.000 Anlageaktien mit einem Wert von 51,00 US-Dollar je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc):
  2.943.267 Anlageaktien mit einem Wert von 4,89 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist):
  4.368.694 Anlageaktien mit einem Wert von 41,71 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE):
  86.586.040 Anlageaktien mit einem Wert von 42,25 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE):
  6.250.507 Anlageaktien mit einem Wert von 88,46 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE):
  805.612 Anlageaktien mit einem Wert von 128,22 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE):
  9.351.371 Anlageaktien mit einem Wert von 86,74 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE):
  1.036.757 Anlageaktien mit einem Wert von 99,83 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
  4.968.747 Anlageaktien mit einem Wert von 64,25 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE):
  6.274.598 Anlageaktien mit einem Wert von 112,99 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE):
  4.889.988 Anlageaktien mit einem Wert von 120,17 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE):
  11.059.054 Anlageaktien mit einem Wert von 54,70 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE):
  494.649 Anlageaktien mit einem Wert von 34,00 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE):
  10.312.174 Anlageaktien mit einem Wert von 53,82 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE):
  1.984.904 Anlageaktien mit einem Wert von 94,57 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE):
  4.570.061 Anlageaktien mit einem Wert von 13,87 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE):
  235.863 Anlageaktien mit einem Wert von 47,42 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc):
  3.384.587 Anlageaktien mit einem Wert von 7,77 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist):
  2.301.752 Anlageaktien mit einem Wert von 97,48 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE):
  9.106.574 Anlageaktien mit einem Wert von 27,63 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):
  2.884.422 Anlageaktien mit einem Wert von 24,94 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE):
  14.272.785 Anlageaktien mit einem Wert von 56,05 Euro je Stück
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist):
  128.928.464 Anlageaktien mit einem Wert von 40,02 Euro je Stück
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc):
  12.353.988 Anlageaktien mit einem Wert von 5,50 Euro je Stück

ANHANG 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.

Im Berichtszeitraum gab es in dem Fonds iShares I Founder Shares keine realisierten Gewinne und Verluste, da keine Transaktionen stattgefunden haben.

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

Maika Jahn
Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:
Barry O´Dwyer
Vorsitzender
Dublin, Irland

Caroline Hamilton
Mitglied des Aufsichtsrats
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 2026
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand






Dirk Schmitz **Peter Scharl** **Harald Klug** **Maika Jahn**

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[6]
Wertpapiervermögen									**293.661,27**	**95,41**
Investmentanteile									**293.661,27**	**95,41**
Gruppeneigene Investmentanteile									**293.661,27**	**95,41**
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9		ANT	769	-	-	EUR	76,669	58.958,46	19,15
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE0006289473		ANT	705	-	-	EUR	79,640	56.146,20	18,24
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	DE0006289481		ANT	81	-	-	EUR	92,504	7.492,82	2,43
iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc Registered Shares o.N.	IE00B3VTMJ91		ANT	515	-	-	EUR	116,355	59.922,83	19,47
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681		ANT	346	-	-	EUR	158,270	54.761,42	17,79
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557		ANT	557	-	-	EUR	101,220	56.379,54	18,32
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**14.171,08**	**4,60**
Bankguthaben									**14.171,08**	**4,60**
EUR-Guthaben									**14.171,08**	**4,60**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	14.171,08			%	100,000	14.171,08	4,60
Sonstige Verbindlichkeiten									**-30,89**	**-0,01**
Verwaltungsvergütung			EUR	-23,56					-23,56	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-7,33					-7,33	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**307.801,46**	**100,00**
Aktienwert	EUR	102,60	
Umlaufende Aktien	STK	3.000	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Investmentanteile: letzte festgestellte Rücknahmepreise oder letzte verfügbare handelbare Kurse

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 Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		
I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	82,83
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	2.065,62
Summe der Erträge	**EUR**	**2.148,45**
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-140,39
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20,24
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-160,63**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.987,82**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**0,00**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**1.987,82**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-151,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.401,44
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.553,05**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-565,23**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**308.366,69**
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	-565,23
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-151,61		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.401,44		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**307.801,46**

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	102,60
Umlaufende Aktien	STK	3.000

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

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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[7)]
Wertpapiervermögen									**1.740.019.862,23**	**99,99**
Börsengehandelte Wertpapiere									**157.193.658,93**	**9,03**
Anleihen									**157.193.658,93**	**9,03**
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2024(30)	BRSTNCLTN8A7		BRL	1.272	911	-	%	640,188	157.193.658,93	9,03
Nichtnotierte Wertpapiere									**1.582.826.203,30**	**90,95**
Anleihen									**1.582.826.203,30**	**90,95**
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2023(27)	BRSTNCLTN871		BRL	1.361	949	99	%	902,094	236.912.959,49	13,61
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2024(28)	BRSTNCLTN8F6		BRL	266	153	-	%	788,094	40.473.164,82	2,33
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2024(28)	BRSTNCLTN897		BRL	826	519	-	%	842,219	134.310.544,18	7,72
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2025(27)	BRSTNCLTN8I0		BRL	1.285	878	46	%	931,000	230.838.147,14	13,26
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2025(27)	BRSTNCLTN8L4		BRL	1.318	786	4	%	871,062	221.658.737,00	12,74
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2025(29)	BRSTNCLTN806		BRL	2.216	1.375	100	%	735,188	314.526.512,81	18,07
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2025(29)	BRSTNCLTN8K6		BRL	1.866	1.349	30	%	686,000	247.113.329,30	14,20
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2025(32)	BRSTNCLTN8J8		BRL	1.101	678	-	%	484,469	102.916.130,38	5,91
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2026(28)	BRSTNCLTN8M2		BRL	344	341	-	%	814,219	54.076.678,18	3,11
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**19.791.736,78**	**1,14**
Bankguthaben									**19.791.736,78**	**1,14**
EUR-Guthaben									**44.400,53**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	38.223,62			%	100,000	44.400,53	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**19.747.336,25**	**1,13**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			BRL	5.937.523,95			%	100,000	1.146.063,13	0,07
			USD	18.601.273,12			%	100,000	18.601.273,12	1,07
Sonstige Vermögensgegenstände									**40.863.900,86**	**2,35**
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			BRL	106.520.398,77					20.560.607,85	1,18
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			USD	20.303.293,01					20.303.293,01	1,17
Sonstige Verbindlichkeiten									**-60.435.863,15**	**-3,47**
Verwaltungsvergütung			USD	-472.613,00					-472.613,00	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			BRL	-5.159.326,52					-995.855,17	-0,06
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			USD	-20.266.398,00					-20.266.398,00	-1,16
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			BRL	-105.622.400,00					-20.387.275,78	-1,17
			USD	-18.252.016,18					-18.252.016,18	-1,05
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-48.930,06					-56.837,13	-0,00
			USD	-4.867,89					-4.867,89	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**USD**	**1.740.239.636,72**	**100,00**
Aktienwert	USD	113,03	
Umlaufende Aktien	STK	15.396.809	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Euro	(EUR)	0,86088 = 1 US-Dollar (USD)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,18080 = 1 US-Dollar (USD)

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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				
Nichtnotierte Wertpapiere				
Anleihen				
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2024(26)	BRSTNCLTN8G4	BRL	-	277

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	3.639,59
2. Sonstige Erträge	USD	32,59
Summe der Erträge	**USD**	**3.672,18**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-3.918,51
2. Verwaltungsvergütung	USD	-2.758.183,54
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-185.275,16
Summe der Aufwendungen	**USD**	**-2.947.377,21**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**USD**	**-2.943.705,03**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	USD	10.037.657,33
2. Realisierte Verluste	USD	-40.844,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**USD**	**9.996.812,57**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**7.053.107,54**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	26.294.842,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-811.914,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**25.482.928,24**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**32.536.035,78**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**USD**	**650.919.347,34**
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			USD	1.060.949.881,54
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	USD	1.103.873.486,04		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	USD	-42.923.604,50		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD	-4.165.627,94
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			USD	32.536.035,78
davon nicht realisierte Gewinne	USD	26.294.842,91		
davon nicht realisierte Verluste	USD	-811.914,67		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**USD**	**1.740.239.636,72**

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	USD	113,03
Umlaufende Aktien	STK	15.396.809

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,03 Prozentpunkte

Aufgrund der Neuauflage dieses Teilgesellschaftsvermögens im September 2025 liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[6)]
Wertpapiervermögen									**4.508.092.115,79**	**97,83**
Börsengehandelte Wertpapiere									**4.508.092.115,79**	**97,83**
Aktien									**4.508.092.115,79**	**97,83**
AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	BRABEVACNOR1		STK	40.136.916	4.819.838	7.323.373	BRL	15,030	116.441.058,96	2,53
Aura Minerals Inc. Registered Shares o.N.	VGG069731120		STK	311.893	335.357	23.464	USD	83,580	26.068.016,94	0,57
Axia Energia Reg. Preferred Shares C o.N.	BRAXIAACNPC9		STK	3.174.579	7.240.441	7.366.673	BRL	53,140	32.561.983,76	0,71
Axia Energia Registered Shares o.N.	BRAXIAACNOR0		STK	11.906.677	3.929.257	2.999.282	BRL	53,120	122.082.047,67	2,65
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.	BRB3SAACNOR6		STK	46.748.231	5.374.400	6.104.002	BRL	16,220	146.358.920,48	3,18
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	BRBBDCACNPR8		STK	51.818.544	9.630.287	5.471.623	BRL	17,190	171.934.982,58	3,73
Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	BRBBDCACNOR1		STK	15.606.576	2.916.413	1.696.757	BRL	15,170	45.697.914,28	0,99
Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	BRBPACUNT006		STK	11.116.582	1.527.541	1.216.267	BRL	54,710	117.392.717,71	2,55
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3		STK	15.919.810	2.183.361	1.786.140	BRL	20,740	63.730.862,87	1,38
BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.	BRBBSEACNOR5		STK	5.863.917	687.873	1.156.953	BRL	40,400	45.726.961,70	0,99
Caixa Seguridade Participacoes Registered Shares o.N.	BRCXSEACNOR7		STK	5.541.362	782.207	695.523	BRL	19,340	20.685.982,75	0,45
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares	BRCMIGACNPR3		STK	15.962.627	2.279.696	1.752.226	BRL	10,700	32.967.901,92	0,72
Cia Paranaense En. Copel S.A. Registered Shares o.N.	BRCPLEACNOR8		STK	17.944.344	10.094.602	2.037.306	BRL	14,950	51.781.180,26	1,12
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	BRSBSPACNOR5		STK	22.068.615	19.811.938	2.185.914	BRL	25,280	107.685.025,22	2,34
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFEACNOR0		STK	1.750.885	222.989	563.908	BRL	44,540	15.052.581,98	0,33
Embraer S.A. Reg.Shs New o.N.	BREMBJACNOR1		STK	6.178.602	718.313	883.729	BRL	93,490	111.495.809,94	2,42
Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)	BRENGICDAM16		STK	2.655.300	316.558	436.841	BRL	48,000	24.601.293,01	0,53
Eneva S.A. Registered Shares o.N.	BRENEVACNOR8		STK	8.511.998	1.016.877	1.276.071	BRL	26,210	43.062.744,01	0,93
Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREGIEACNOR9		STK	3.086.216	1.156.270	673.747	BRL	29,380	17.501.741,95	0,38
Equatorial S.A. Registered Shares o.N.	BREQTLACNOR0		STK	9.913.985	1.241.985	2.095.881	BRL	36,670	70.171.754,24	1,52
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8		STK	11.805.690	1.528.491	1.437.999	BRL	23,740	54.097.258,40	1,17
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1		STK	50.123.902	6.873.207	6.267.598	BRL	39,520	382.353.415,83	8,30
Itau Unibanco Holding S.A. Registered Shares o.N.	BRITUBACNOR4		STK	4.686.034	5.058.525	372.491	BRL	43,060	38.947.772,73	0,85
Itausa S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITSAACNPR7		STK	54.549.545	7.497.518	6.035.477	BRL	13,100	137.932.178,15	2,99
JBS N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002J37		STK	3.033.297	412.434	1.062.737	USD	13,440	40.767.511,68	0,88
Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)	BRKLBNCDAM18		STK	7.191.308	844.536	1.035.871	BRL	18,900	26.234.504,15	0,57
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	BRRENTACNOR4		STK	7.763.367	938.792	1.482.934	BRL	35,070	52.551.975,86	1,14
Marfrig Global Foods S.A. Registered Shares o.N.	BRMBRFACNOR1		STK	5.168.035	688.923	1.390.370	BRL	18,260	18.215.008,81	0,40
Motiva Infra.De Mobilidade SA Registered Shares o.N.	BRMOTVACNOR7		STK	9.334.944	1.270.010	1.038.339	BRL	15,460	27.856.360,41	0,60
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034		STK	33.787.081	6.843.953	3.635.534	USD	14,550	491.602.028,55	10,67
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6		STK	40.375.885	4.733.176	6.064.762	BRL	45,020	350.857.457,32	7,61
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	BRPETRACNOR9		STK	34.481.536	4.750.811	3.796.855	BRL	50,290	334.712.094,45	7,26
Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	BRPSSAACNOR7		STK	1.790.213	235.377	203.815	BRL	49,080	16.959.475,89	0,37
Prio S.A. Registered Shares o.N.	BRPRIOACNOR1		STK	7.679.452	1.057.901	1.073.218	BRL	62,680	92.909.983,79	2,02
Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	BRRADLACNOR0		STK	12.164.766	1.710.266	1.393.904	BRL	19,600	46.021.736,02	1,00
Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares o.N.	BRRDORACNOR8		STK	6.380.535	846.018	1.714.715	BRL	35,180	43.326.748,35	0,94
Rumo S.A. Registered Shares o.N.	BRRAILACNOR9		STK	11.166.777	1.396.414	2.022.130	BRL	15,080	32.503.666,34	0,71
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069		STK	1.777.216	235.960	466.785	USD	9,700	17.238.995,20	0,37
Suzano S.A. Registered Shares o.N.	BRSUZBACNOR0		STK	5.578.670	708.878	1.409.510	BRL	45,300	48.778.904,25	1,06
Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRVIVTACNOR0		STK	6.595.422	858.890	1.554.453	BRL	29,850	38.000.568,19	0,82
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5		STK	7.731.269	1.101.227	1.044.991	BRL	18,610	27.771.563,06	0,60
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	BRUGPAACNOR8		STK	6.714.446	949.429	774.276	BRL	34,820	45.127.587,66	0,98
Vale S.A. Registered Shares o.N.	BRVALEACNOR0		STK	32.908.895	3.812.691	3.645.813	BRL	77,850	494.510.005,51	10,73
Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N	BRVBBRACNOR1		STK	9.991.582	1.378.393	1.119.198	BRL	34,420	66.381.687,61	1,44

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[8)]
Weg S.A. Registered Shares o.N.	BRWEGEACNOR0		STK	13.611.694	1.713.690	3.238.362	BRL	50,150	131.760.817,57	2,86
XP Inc. Registered Shares LS -,00001	KYG982391099		STK	3.712.086	514.720	437.385	USD	18,230	67.671.327,78	1,47
Derivate									**2.850.200,27**	**0,06**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**2.850.200,27**	**0,06**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**2.850.200,27**	**0,06**
Mini Bovespa Index (WIN) Future Okt. 26		LBS	Anzahl	13.954			BRL		2.850.200,27	0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**21.773.159,33**	**0,47**
Bankguthaben									**21.773.159,33**	**0,47**
EUR-Guthaben									**152.032,17**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	130.881,76			%	100,000	152.032,17	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**21.621.127,16**	**0,47**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			BRL	79.400.248,47			%	100,000	15.325.866,13	0,33
			USD	6.295.261,03			%	100,000	6.295.261,03	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände									**79.852.121,21**	**1,73**
Dividendenansprüche			BRL	338.589.546,77					65.354.682,98	1,42
			USD	226.107,36					226.107,36	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			BRL	62.143.865,36					11.995.032,51	0,26
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			BRL	11.793.046,73					2.276.298,36	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten									**-4.314.516,42**	**-0,09**
Verwaltungsvergütung			USD	-964.856,51					-964.856,51	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			BRL	-7.070.959,35					-1.364.839,26	-0,03
Erhaltene Variation Margin			BRL	-9.338.211,80					-1.802.465,19	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-156.986,53					-182.355,46	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**USD**	**4.608.253.080,18**	**100,00**
Aktienwert	USD	51,00	
Umlaufende Aktien	STK	90.360.000	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Euro	(EUR)	0,86088 = 1 US-Dollar (USD)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,18080 = 1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

LBS	São Paulo - Bolsa de Valores (BOVESPA)

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
Axia Energia Reg. Preferred Shares B o.N.	BRAXIAACNPB1	STK	277.407	2.433.084	
Klabin S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRKLBNACNPR9	STK	-	3	
Totvs S.A. Registered Shares o.N.	BRTOTSACNOR8	STK	488.185	5.367.635	
Andere Wertpapiere					
Banco Bradesco S.A BBD Anrechte	BRBBDCD14PR6	STK	2.861.130	2.861.130	
Banco Bradesco S.A BBD Anrechte	BRBBDCD14OR9	STK	858.642	858.642	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Axia Energia Reg. Preferred Sh.C 08/26 o.N.	BRAXIAA04PC4	STK	210.525	210.525	
Axia Energia Reg. Preferred Shares C o.N.	BRAXIAA01PC0	STK	3.393	3.393	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**203.557**
Basiswert(e): Bovespa (Ibovespa) Index					

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	109.685.277,75
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	174.832,02
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-16.212.754,56
Summe der Erträge	**USD**	**93.647.355,21**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-14,17
2. Verwaltungsvergütung	USD	-5.884.597,78
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-542.042,37
Summe der Aufwendungen	**USD**	**-6.426.654,32**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**USD**	**87.220.700,89**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	USD	95.036.422,35
2. Realisierte Verluste	USD	-26.994.990,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**USD**	**68.041.431,96**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**155.262.132,85**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-417.741.225,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-65.274.400,78
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**-483.015.626,11**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**-327.753.493,26**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**USD**	**4.918.636.326,61**
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			USD	12.489.728,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	USD	501.561.324,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	USD	-489.071.596,00		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD	4.880.518,83
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			USD	-327.753.493,26
davon nicht realisierte Gewinne	USD	-417.741.225,33		
davon nicht realisierte Verluste	USD	-65.274.400,78		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**USD**	**4.608.253.080,18**

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	USD	51,00
Umlaufende Aktien	STK	90.360.000

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,09 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[9)]
Wertpapiervermögen									**196.227.315,21**	**99,80**
Börsengehandelte Wertpapiere									**196.227.315,21**	**99,80**
Aktien									**196.227.315,21**	**99,80**
AUMOVIO SE Namens-Aktien o.N.	DE000AUM0V10		STK	62.133	12.821	26.827	EUR	36,850	2.289.601,05	1,16
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	384.265	125.771	134.484	EUR	61,980	23.816.744,70	12,11
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	790.457	167.022	375.561	EUR	35,000	27.665.995,00	14,07
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	124.162	25.959	53.707	EUR	71,320	8.855.233,84	4,50
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	25.431	5.847	10.418	EUR	178,700	4.544.519,70	2,31
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	112.346	27.880	47.841	EUR	45,410	5.101.631,86	2,59
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	137.417	61.234	51.529	EUR	364,500	50.088.496,50	25,47
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	593.022	173.406	592.413	EUR	47,220	28.002.498,84	14,24
Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005278236		STK	495.145	605.023	109.878	EUR	6,655	3.295.189,98	1,68
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	156.063	38.792	66.478	EUR	28,520	4.450.916,76	2,26
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	237.942	49.778	103.001	EUR	29,720	7.071.636,24	3,60
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	2.332.680	486.772	996.514	EUR	4,755	11.093.059,74	5,64
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	252.052	51.869	107.810	EUR	14,390	3.627.028,28	1,84
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	210.154	52.238	89.362	EUR	77,680	16.324.762,72	8,30
Derivate									**17.699,50**	**0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**17.699,50**	**0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**17.699,50**	**0,01**
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 26		EDT	Anzahl	17			EUR		17.699,50	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**254.802,47**	**0,13**
Bankguthaben									**254.802,47**	**0,13**
EUR-Guthaben									**243.140,04**	**0,12**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	243.140,04			%	100,000	243.140,04	0,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**11.158,28**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	124.286,07			%	100,000	11.158,28	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**504,15**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	409,81			%	100,000	478,32	0,00
			USD	30,00			%	100,000	25,83	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**218.374,98**	**0,11**
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	180.374,98					180.374,98	0,09
Initial Margin			EUR	38.000,00					38.000,00	0,02

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[9)]
Sonstige Verbindlichkeiten								**-91.891,62**	**-0,05**
Verwaltungsvergütung			EUR	-72.723,47				-72.723,47	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-15.319,50				-15.319,50	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.848,65				-3.848,65	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**196.626.300,54**	**100,00**
Aktienwert			
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	4,89	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	41,71	
Umlaufende Aktien			
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	2.943.267	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	4.368.694	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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:					**8.277**
Basiswert(e): STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026		
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.337.733,72
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.393.418,04
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.891,25
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-7.952,77
Summe der Erträge	**EUR**	**8.726.090,24**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-111,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-449.696,30
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-962.508,52
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.412.316,41**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**7.313.773,83**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	515.892,26
2. Realisierte Verluste	EUR	-15.029.201,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-14.513.309,29**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-7.199.535,46**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	210.649,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-13.821.727,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-13.611.077,58**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-20.810.613,04**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.890.837,18
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.224.173,53
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.684,33
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-7.385,51
Summe der Erträge	**EUR**	**8.110.309,53**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-103,74
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-417.749,09
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-894.629,08
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.312.481,91**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.797.827,62**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	478.921,52
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.954.740,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-13.475.819,24**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-6.677.991,62**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	44.200,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-13.590.906,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-13.546.706,33**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-20.224.697,95**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	446.896,54
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	169.244,51
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	206,92
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-567,26
Summe der Erträge	**EUR**	**615.780,71**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-7,85
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-31.947,21
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-67.879,44
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-99.834,50**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**515.946,21**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	36.970,74
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.074.460,79
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-1.037.490,05**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-521.543,84**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	166.449,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-230.820,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-64.371,25**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-585.915,09**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**251.563.524,86**
1. Zwischenausschüttungen			EUR	-4.964.398,76
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-43.600.700,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	30.139.655,62		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-73.740.356,12		
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-543.277,33
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-20.224.697,95
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	44.200,29		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-13.590.906,62		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**182.230.450,32**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**8.801.102,57**
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	5.971.609,43
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	8.958.105,48		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-2.986.496,05		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	209.053,31
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-585.915,09
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	166.449,15		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-230.820,40		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**14.395.850,22**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

ISIN	Name der Anteilklasse	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Rücknahmeabschlag	Verwaltungsvergütung	Mindestanlagesumme	Auflagedatum
DE000A2QP4A8	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,45%	-	05.04.2022
DE000A0Q4R28	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,45%	-	01.06.2011

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	4,89
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	41,71

Umlaufende Aktien

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	2.943.267
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	4.368.694

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,45 Prozentpunkte

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,46 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[10)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**3.631.625.947,05**	**99,28**
Börsengehandelte Wertpapiere									**3.631.625.947,05**	**99,28**
Aktien									**3.631.625.947,05**	**99,28**
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	1.091.907	154.908	320.681	EUR	41,710	45.543.440,97	1,25
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	3.569.721	8.109	922.741	EUR	10,965	39.141.990,77	1,07
AL Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	116.365	8.989	40.571	DKK	679,500	10.577.588,44	0,29
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072		STK	216.378	17.371	66.715	SEK	402,700	7.822.932,26	0,21
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	IT0001031084		STK	99.704	7.076	30.803	EUR	66,050	6.585.449,20	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	9.671.233	551.109	3.002.418	EUR	25,030	242.070.961,99	6,62
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	1.923.838	166.640	597.177	EUR	16,080	30.935.315,04	0,85
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015		STK	15.199.795	1.279.236	5.359.913	EUR	1,119	17.008.570,61	0,46
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	8.624.418	705.890	2.664.927	EUR	3,633	31.332.510,59	0,86
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	25.212.005	1.553.416	7.643.085	EUR	12,664	319.284.831,32	8,73
Bank Millennium S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLBIG0000016		STK	1.034.456	1.034.456	-	PLN	20,290	4.846.809,71	0,13
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	1.628.940	202.796	481.266	EUR	18,985	30.925.425,90	0,85
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016		STK	303.271	25.237	93.982	PLN	259,100	18.145.134,64	0,50
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37		STK	1.104.620	83.653	343.712	EUR	16,665	18.408.492,30	0,50
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		STK	49.022	3.888	14.824	CHF	129,700	6.774.701,19	0,19
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	23.317.331	1.303.437	7.258.388	GBP	4,966	135.166.317,97	3,69
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	129.418	7.982	40.848	EUR	179,800	23.269.356,40	0,64
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921		STK	3.765.955	274.874	1.150.311	EUR	11,572	43.579.631,26	1,19
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.782.653	108.132	540.295	EUR	102,780	183.221.075,34	5,01
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	2.603.465	346.129	753.785	EUR	14,254	37.109.790,11	1,01
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	6.021.567	356.313	1.780.401	EUR	13,160	79.243.821,72	2,17
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	CH0225173167		STK	52.017	4.061	15.874	CHF	88,650	4.913.412,02	0,13
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	768.630	65.179	755.436	EUR	40,190	30.891.239,70	0,84
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	1.895.898	147.702	578.618	EUR	18,515	35.102.551,47	0,96
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	1.102.491	70.937	345.824	DKK	372,600	54.953.167,94	1,50
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	3.278.487	207.450	1.030.911	EUR	34,660	113.632.359,42	3,11
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	1.450.749	117.752	436.716	NOK	319,000	42.612.161,00	1,16
Erste Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044		STK	72.845	13.701	22.176	PLN	720,200	12.114.758,57	0,33
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	518.096	34.870	153.573	EUR	121,300	62.845.044,80	1,72
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	1.050.511	86.718	326.138	EUR	23,720	24.918.120,92	0,68
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	29.487.584	1.762.811	8.419.604	GBP	15,284	526.035.950,63	14,38
ING Bank Slaski S.A. Namens-Aktien ZY 1	PLBSK0000017		STK	55.577	70.867	15.290	PLN	443,200	5.687.962,85	0,16
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	5.014.534	311.036	1.656.089	EUR	30,485	152.868.068,99	4,18
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	26.362.884	1.737.328	7.563.603	EUR	6,789	178.977.619,48	4,89
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	950.093	16.442	233.148	GBP	6,630	7.352.226,07	0,20
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958		STK	68.665	4.618	29.347	DKK	1.096,000	10.067.480,77	0,28
KBC Ancora Actions au Port. o.N.	BE0003867844		STK	64.720	5.023	19.870	EUR	93,200	6.031.904,00	0,16
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	379.999	26.436	113.785	EUR	131,000	49.779.869,00	1,36
Lion Finance Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BF4HYT85		STK	62.022	5.245	18.952	GBP	134,200	9.714.881,07	0,27
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	99.897.847	5.216.278	29.073.963	GBP	1,099	128.200.750,62	3,50
mBank S.A. Inhaber-Aktien ZY 4	PLBRE0000012		STK	22.775	1.782	6.888	PLN	1.363,000	7.168.299,47	0,20
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	13.994.870	815.692	4.181.512	GBP	6,794	110.977.162,65	3,03
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	5.839.166	651.650	1.702.206	EUR	17,615	102.856.909,09	2,81
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016		STK	1.473.591	113.054	447.608	PLN	113,960	38.778.526,24	1,06

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[10)]
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	220.044	17.040	68.125	EUR	63,800	14.038.807,20	0,38
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669		STK	41.958	3.164	14.738	DKK	1.797,000	10.086.434,81	0,28
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	2.620.939	184.392	883.316	SEK	224,400	52.802.514,41	1,44
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	1.277.377	74.016	411.774	EUR	72,650	92.801.439,05	2,54
SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunnfondsbevis NK 25	NO0010631567		STK	410.976	35.737	127.154	NOK	224,000	8.476.470,90	0,23
Sparebanken Norge Grunnfondsbevis NK 25	NO0006000900		STK	249.344	289.914	40.570	NOK	204,150	4.687.042,62	0,13
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	3.090.435	195.159	956.376	GBP	21,770	78.526.682,19	2,15
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	2.670.108	200.733	813.587	SEK	147,950	35.466.524,75	0,97
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	1.585.175	121.260	469.051	SEK	376,200	53.539.072,53	1,46
TBC Bank Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYT18307		STK	81.299	5.263	25.060	GBP	50,500	4.791.988,73	0,13
Unicaja Banco S.A. Acciones Nom. EO 0,25	ES0180907000		STK	1.918.105	146.373	598.187	EUR	3,530	6.770.910,65	0,19
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	2.588.659	156.043	843.945	EUR	84,140	217.809.768,26	5,95
Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0014786500		STK	27.313	34.582	7.269	CHF	149,600	4.353.716,45	0,12
Derivate									**1.065.205,81**	**0,03**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**1.065.205,81**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**1.065.205,81**	**0,03**
STXE 600 Banks Future (FSTB) Sep. 26		EDT	Anzahl	1.240			EUR		1.065.205,81	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**7.222.166,25**	**0,20**
Bankguthaben									**7.222.166,25**	**0,20**
EUR-Guthaben									**6.633.806,12**	**0,18**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	6.633.806,12			%	100,000	6.633.806,12	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**468.570,12**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	860.921,64			%	100,000	115.169,76	0,00
			NOK	1.259.842,66			%	100,000	116.002,38	0,00
			PLN	535.375,37			%	100,000	123.628,98	0,00
			SEK	1.267.211,50			%	100,000	113.769,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**119.790,01**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	110.727,64			%	100,000	117.981,85	0,00
			USD	2.100,36			%	100,000	1.808,16	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**30.114.686,86**	**0,82**
Dividendenansprüche			EUR	1.325.119,29					1.325.119,29	0,04
			GBP	4.801.616,59					5.604.368,51	0,15
			USD	3.534.979,83					3.043.200,51	0,08
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	25.873,89					27.568,99	0,00
			DKK	12.622.512,27					1.688.576,08	0,05
			EUR	6.235.182,35					6.235.182,35	0,17
			PLN	6.782.121,07					1.566.128,66	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	27.000,00					27.000,00	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	4.177.950,00					4.177.950,00	0,11
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			CHF	18.417,00					19.623,57	0,00
			DKK	781.704,20					104.572,45	0,00
			GBP	2.524.179,43					2.946.181,03	0,08
			NOK	742.867,20					68.400,89	0,00
			PLN	477.828,42					110.340,23	0,00
			SEK	2.026.489,00					181.936,19	0,00
Initial Margin			EUR	2.971.000,00					2.971.000,00	0,08
Sonstige Forderungen			EUR	17.538,11					17.538,11	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[10]
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									**-1.261.979,28**	**-0,03**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									**-1.261.979,28**	**-0,03**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		GBP		-1.081.217,38			%	100,000	-1.261.979,28	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									**-10.664.295,81**	**-0,29**
Verwaltungsvergütung		EUR		-1.393.504,66					-1.393.504,66	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		CHF		-18.553,64					-19.769,16	-0,00
		DKK		-778.721,15					-104.173,39	-0,00
		EUR		-2.558.678,66					-2.558.678,66	-0,07
		GBP		-1.311.758,51					-1.531.063,12	-0,04
		NOK		-744.307,97					-68.533,56	-0,00
		PLN		-523.029,98					-120.778,18	-0,00
		SEK		-2.026.299,65					-181.919,19	-0,00
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften		EUR		-3.430.195,75					-3.430.195,75	-0,09
Erhaltene Variation Margin		EUR		-1.173.705,81					-1.173.705,81	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-81.974,33					-81.974,33	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**3.658.101.730,88**	**100,00**
Aktienwert	EUR	42,25	
Umlaufende Aktien	STK	86.586.040	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,33050 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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:					**159.338**
Basiswert(e): STXE 600 Banks Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.618.245,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	115.909.920,29
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	107.188,57
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.733.772,84
5. Sonstige Erträge	EUR	27.691,46
Summe der Erträge	**EUR**	**117.929.272,59**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5.611,31
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-7.456.149,98
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-942.802,91
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-8.404.564,20**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**109.524.708,39**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	293.524.456,01
2. Realisierte Verluste	EUR	-941.279,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**292.583.176,32**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**402.107.884,71**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	126.536.015,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.151.422,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**125.384.592,73**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**527.492.477,44**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**3.911.398.205,84**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-2.753.095,90
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-83.480.363,96
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-731.357.813,42
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	142.102.546,58		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-873.460.360,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	36.802.320,88
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	527.492.477,44
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	126.536.015,37		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.151.422,64		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**3.658.101.730,88**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	42,25
Umlaufende Aktien	STK	86.586.040

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,36 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[11)]
Wertpapiervermögen									**545.530.412,52**	**98,67**
Börsengehandelte Wertpapiere									**545.530.412,52**	**98,67**
Aktien									**545.530.412,52**	**98,67**
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018		STK	287.896	294.934	7.038	EUR	17,920	5.159.096,32	0,93
Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	GB00BTK05J60		STK	1.700.857	156.537	138.886	GBP	42,690	84.748.722,90	15,33
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	595.712	48.493	48.740	GBP	40,390	28.083.382,01	5,08
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	668.834	54.620	54.680	EUR	64,100	42.872.259,40	7,75
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	38.093	3.254	3.297	EUR	177,000	6.742.461,00	1,22
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	436.588	35.574	35.728	SEK	564,600	22.130.310,45	4,00
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12		STK	283.145	23.088	23.268	GBP	31,700	10.476.286,46	1,89
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	11.633.822	758.287	3.004.095	GBP	5,956	80.875.375,42	14,63
Grupa Kety S.A. Inhaber-Aktien A ZY 2,50	PLKETY000011		STK	15.176	15.545	369	PLN	1.259,000	4.412.095,93	0,80
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1FW5029		STK	486.418	526.487	40.069	GBP	6,675	3.789.658,83	0,69
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	114.676	9.436	9.866	SEK	327,600	3.372.805,26	0,61
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017		STK	209.562	17.061	17.181	PLN	357,200	17.285.656,71	3,13
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	1.998.040	162.424	163.674	NOK	93,900	17.275.091,92	3,12
Pan African Resources PLC Registered Shares LS -,01	GB0004300496		STK	2.732.230	2.950.082	217.852	GBP	1,363	4.346.626,44	0,79
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	1.648.672	134.240	134.543	GBP	76,740	147.671.016,02	26,71
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	515.735	42.001	42.352	SEK	278,000	12.872.006,17	2,33
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669		STK	935.784	77.209	77.493	SEK	103,950	8.733.230,99	1,58
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	832.956	64.471	72.581	SEK	114,300	8.547.579,11	1,55
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	108.555	8.546	9.650	EUR	81,200	8.814.666,00	1,59
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	810.663	65.981	66.341	EUR	24,060	19.504.551,78	3,53
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	171.062	13.909	13.834	EUR	45,700	7.817.533,40	1,41
Derivate									**124.420,00**	**0,02**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**124.420,00**	**0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**124.420,00**	**0,02**
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 26		EDT	Anzahl	169			EUR		124.420,00	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**6.838.297,42**	**1,24**
Bankguthaben									**6.838.297,42**	**1,24**
EUR-Guthaben									**6.802.627,02**	**1,23**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	6.802.627,02			%	100,000	6.802.627,02	1,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**35.670,40**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	175.442,04			%	100,000	16.154,16	0,00
			PLN	13.004,52			%	100,000	3.003,01	0,00
			SEK	183.931,91			%	100,000	16.513,23	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**12.595.304,11**	**2,28**
Dividendenansprüche			EUR	71.076,57					71.076,57	0,01
			GBP	78.419,77					91.530,28	0,02
			PLN	712.661,76					164.567,99	0,03
			USD	5.701.283,29					4.908.132,17	0,89
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	637.609,59					637.609,59	0,12
			PLN	366.535,84					84.640,52	0,02
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			GBP	4.968.152,91					5.798.746,99	1,05
Initial Margin			EUR	839.000,00					839.000,00	0,15

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[11)]
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									**-4.027.092,10**	**-0,73**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									**-4.027.092,10**	**-0,73**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	-3.450.264,23			%	100,000	-4.027.092,10	-0,73
Sonstige Verbindlichkeiten									**-8.150.958,91**	**-1,47**
Verwaltungsvergütung			EUR	-195.730,39					-195.730,39	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-213.965,64					-213.965,64	-0,04
			GBP	-1.503.694,86					-1.755.088,10	-0,32
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-5.797.184,85					-5.797.184,85	-1,05
Erhaltene Variation Margin			EUR	-176.810,00					-176.810,00	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-12.179,93					-12.179,93	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**552.910.383,04**	**100,00**
Aktienwert	EUR	88,46	
Umlaufende Aktien	STK	6.250.507	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,33050 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	STK	3.265	402.442	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	35.312	978.044	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**14.511**

Basiswert(e):
STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	13.316.446,00
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	11.672,06
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-107.757,35
Summe der Erträge	**EUR**	**13.220.360,71**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-209,42
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.141.155,86
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-35.951,98
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.177.317,26**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**12.043.043,45**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	12.915.845,72
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.213.507,73
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**9.702.337,99**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**21.745.381,44**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	17.739.971,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	427.514,56
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**18.167.485,98**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**39.912.867,42**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**525.261.395,52**
1. Zwischenausschüttungen			EUR	-5.253.641,90
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-6.966.971,67
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	30.791.508,33		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-37.758.480,00		
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-43.266,33
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	39.912.867,42
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	17.739.971,42		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	427.514,56		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**552.910.383,04**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	88,46
Umlaufende Aktien	STK	6.250.507

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,12 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[12)]
Wertpapiervermögen									**102.523.088,42**	**99,25**
Börsengehandelte Wertpapiere									**102.523.088,42**	**99,25**
Aktien									**102.523.088,42**	**99,25**
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	175.704	41.753	156.365	EUR	169,540	29.788.856,16	28,84
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	83.979	15.166	77.494	EUR	61,700	5.181.504,30	5,02
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	31.773	5.752	29.377	EUR	60,100	1.909.557,30	1,85
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	296.616	56.484	275.887	EUR	52,980	15.714.715,68	15,21
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	56.636	8.553	56.917	EUR	62,840	3.559.006,24	3,45
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	64.803	12.228	58.334	GBP	34,590	2.616.283,97	2,53
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	3.339	596	3.082	CHF	790,000	2.810.623,37	2,72
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	122.342	22.115	113.083	EUR	19,010	2.325.721,42	2,25
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	32.147	5.816	29.753	EUR	40,260	1.294.238,22	1,25
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	3.762	679	3.476	CHF	3.282,000	13.155.777,22	12,74
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	74.351	12.317	69.634	EUR	76,040	5.653.650,04	5,47
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	27.125	5.149	25.735	EUR	100,100	2.715.212,50	2,63
Johnson Matthey PLC Registered Shares LS 1,478994	GB00BTQHVY80		STK	61.861	63.824	1.963	GBP	22,760	1.643.343,68	1,59
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	80.314	13.522	75.117	EUR	16,510	1.325.984,14	1,28
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824		STK	56.559	8.377	54.769	EUR	17,580	994.307,22	0,96
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	65.178	11.745	60.118	EUR	92,200	6.009.411,60	5,82
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	104.630	26.681	88.108	EUR	23,660	2.475.545,80	2,40
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	79.771	14.375	73.616	NOK	456,000	3.349.349,56	3,24
Derivate									**20.250,00**	**0,02**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**20.250,00**	**0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**20.250,00**	**0,02**
STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) Sep. 26		EDT	Anzahl	12			EUR		20.250,00	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**102.622,74**	**0,10**
Bankguthaben									**102.622,74**	**0,10**
EUR-Guthaben									**78.122,92**	**0,08**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	78.122,92			%	100,000	78.122,92	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**5.498,19**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	46.193,03			%	100,000	4.253,31	0,00
			SEK	13.866,10			%	100,000	1.244,88	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**19.001,63**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	13.955,27			%	100,000	14.869,53	0,01
			GBP	3.426,37			%	100,000	3.999,20	0,00
			USD	154,38			%	100,000	132,90	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[12)]
Sonstige Vermögensgegenstände								**726.705,86**	**0,70**
Dividendenansprüche			GBP	436.602,18				509.594,94	0,49
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	103.966,00				110.777,22	0,11
			EUR	38.386,44				38.386,44	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.000,00				1.000,00	0,00
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	11.816,57				11.816,57	0,01
Initial Margin			EUR	55.000,00				55.000,00	0,05
Sonstige Forderungen			EUR	130,69				130,69	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								**-74.551,86**	**-0,07**
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.962,28				-39.962,28	-0,04
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			CHF	-11.062,00				-11.786,72	-0,01
Erhaltene Variation Margin			EUR	-20.730,00				-20.730,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.072,86				-2.072,86	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**103.298.115,16**	**100,00**
Aktienwert	EUR	128,22	
Umlaufende Aktien	STK	805.612	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	14.922	158.740	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**2.529**

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.155.894,87
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.825.122,12
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.384,81
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-119.976,33
Summe der Erträge	**EUR**	**5.865.425,47**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5,15
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-224.294,92
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-179.406,59
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-403.706,66**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**5.461.718,81**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.643.871,55
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.329.063,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-685.192,10**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**4.776.526,71**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.322.982,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.747.355,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**1.424.373,00**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**6.200.899,71**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**170.458.896,27**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-11.229,43
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-1.812.183,91
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-71.276.850,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	12.529.805,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-83.806.655,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-261.417,48
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	6.200.899,71
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.322.982,47		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.747.355,47		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**103.298.115,16**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	128,22
Umlaufende Aktien	STK	805.612

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,28 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[13)]
Wertpapiervermögen									**810.299.307,19**	**99,89**
Börsengehandelte Wertpapiere									**810.299.307,19**	**99,89**
Aktien									**810.299.307,19**	**99,89**
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	46.083	10.848	16.680	EUR	209,600	9.658.996,80	1,19
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	41.062	9.560	14.011	EUR	273,400	11.226.350,80	1,38
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	393.203	91.859	134.689	EUR	102,100	40.146.026,30	4,95
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	129.456	19.937	45.620	EUR	44,600	5.773.737,60	0,71
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	1.884.665	439.900	644.633	SEK	357,200	60.439.443,03	7,45
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	937.099	169.617	322.200	GBP	8,845	9.674.366,09	1,19
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	767.917	180.271	262.485	SEK	138,600	9.555.476,53	1,18
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	18.815	4.373	6.422	CHF	855,000	17.140.736,56	2,11
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	62.939	14.509	21.317	EUR	83,800	5.274.288,20	0,65
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	527.320	125.981	177.393	EUR	44,220	23.318.090,40	2,87
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308		STK	144.748	34.724	56.194	EUR	41,060	5.943.352,88	0,73
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	948.146	213.671	317.557	EUR	78,320	74.258.794,72	9,15
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	186.353	43.697	63.950	EUR	109,000	20.312.477,00	2,50
Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	924.933	216.848	326.383	EUR	50,400	46.616.623,20	5,75
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	148.133	34.856	50.906	CHF	56,100	8.854.699,40	1,09
FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 2	DK0010234467		STK	75.669	18.631	32.837	DKK	590,000	5.972.344,30	0,74
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	64.501	15.063	22.061	CHF	570,200	39.187.973,31	4,83
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	238.958	51.569	81.917	EUR	164,750	39.368.330,50	4,85
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	33.201	5.423	12.035	EUR	418,400	13.891.298,40	1,71
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	1.016.412	240.547	339.757	CHF	71,040	76.936.403,24	9,48
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	295.449	69.112	101.455	EUR	102,500	30.283.522,50	3,73
Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10	NL0000337319		STK	488.696	543.579	54.883	EUR	11,620	5.678.647,52	0,70
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	2.754.605	643.029	940.807	SEK	42,750	10.572.319,73	1,30
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0063855168		STK	177.019	40.608	68.666	DKK	207,200	4.906.643,04	0,60
Sacyr S.A. Acciones Port. EO 1	ES0182870214		STK	1.117.850	1.400.820	282.970	EUR	4,238	4.737.448,30	0,58
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	235.539	60.273	76.971	EUR	15,390	3.624.945,21	0,45
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	305.146	71.249	104.395	CHF	192,050	62.442.622,66	7,70
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	678.611	158.160	231.783	SEK	272,400	16.595.977,46	2,05
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	322.014	79.488	111.744	EUR	43,540	14.020.489,56	1,73
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373		STK	393.063	95.380	137.878	SEK	128,600	4.538.140,85	0,56
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.107.098	248.760	378.845	EUR	113,150	125.268.138,70	15,44
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	208.194	50.036	72.630	EUR	19,600	4.080.602,40	0,50
Derivate									**-58.915,00**	**-0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-58.915,00**	**-0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-58.915,00**	**-0,01**
STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) Sep. 26		EDT	Anzahl	28			EUR		-58.915,00	-0,01

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[13)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**588.207,45**	**0,07**
Bankguthaben									**588.207,45**	**0,07**
EUR-Guthaben									**384.696,49**	**0,05**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	384.696,49			%	100,000	384.696,49	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**166.535,71**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	1.132.520,11			%	100,000	151.502,83	0,02
			SEK	167.443,19			%	100,000	15.032,88	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**36.975,25**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	12.369,41			%	100,000	13.179,78	0,00
			GBP	20.307,28			%	100,000	23.702,33	0,00
			USD	108,19			%	100,000	93,14	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**658.560,90**	**0,08**
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	274.491,63					292.474,66	0,04
			DKK	357.855,54					47.872,11	0,01
			EUR	175.719,13					175.719,13	0,02
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.000,00					1.000,00	0,00
Initial Margin			EUR	97.000,00					97.000,00	0,01
Geleistete Variation Margin			EUR	44.495,00					44.495,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									**-314.074,57**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-297.649,88					-297.649,88	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-16.424,69					-16.424,69	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**811.173.085,97**	**100,00**
Aktienwert	EUR	86,74	
Umlaufende Aktien	STK	9.351.371	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226	STK	-	1.115.221	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509T7	STK	381.725	381.725	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**20.841**
Basiswert(e): STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR)					

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.267.091,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	16.468.091,85
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.027,52
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-706.140,58
5. Sonstige Erträge	EUR	0,05
Summe der Erträge	**EUR**	**17.041.070,50**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-563,11
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.844.201,83
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-241.407,36
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.086.172,30**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**14.954.898,20**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	36.465.834,71
2. Realisierte Verluste	EUR	-14.953.312,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**21.512.522,70**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**36.467.420,90**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-115.789.934,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.128.743,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-113.661.190,77**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-77.193.769,87**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**1.040.995.875,70**
1. Zwischenausschüttungen			EUR	-9.771.808,16
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-145.516.696,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	117.790.994,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-263.307.690,00		
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	2.659.484,30
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-77.193.769,87
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-115.789.934,32		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.128.743,55		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**811.173.085,97**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	86,74
Umlaufende Aktien	STK	9.351.371

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,23 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[14)]
Wertpapiervermögen									**102.891.124,68**	**99,41**
Börsengehandelte Wertpapiere									**102.891.124,68**	**99,41**
Aktien									**102.891.124,68**	**99,41**
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	176.560	31.101	36.558	GBP	28,280	5.827.884,43	5,63
Aberdeen Group PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	335.575	64.648	65.267	GBP	2,522	987.811,07	0,95
Aker ASA Navne-Aksjer A NK 28	NO0010234552		STK	4.311	4.397	86	NOK	1.574,000	624.788,96	0,60
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546		STK	50.587	11.027	25.641	EUR	8,865	448.453,76	0,43
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	11.909	2.239	2.306	EUR	94,400	1.124.209,60	1,09
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697		STK	20.706	4.088	4.023	EUR	38,730	801.943,38	0,77
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628		STK	40.445	7.612	7.875	EUR	24,050	972.702,25	0,94
Bridgepoint Advisers Group PLC Registered Shs LS -,00005	GB00BND88V85		STK	131.819	38.130	30.136	GBP	3,226	496.342,63	0,48
CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	JE00BRX98089		STK	44.044	8.542	10.607	EUR	14,470	637.316,68	0,62
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	33.971	5.990	6.522	EUR	288,000	9.783.648,00	9,45
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	154.078	27.525	33.744	SEK	333,400	4.611.912,57	4,46
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	14.452	2.704	2.782	EUR	163,100	2.357.121,20	2,28
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	17.069	3.288	3.283	EUR	73,150	1.248.597,35	1,21
flatexDEGIRO SE Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	16.247	3.085	3.181	EUR	38,400	623.884,80	0,60
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	13.447	2.328	2.616	EUR	73,850	993.060,95	0,96
ICG PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19		STK	53.667	10.084	10.411	GBP	20,220	1.266.565,56	1,22
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	60.421	10.588	12.888	GBP	14,000	987.313,67	0,95
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203		STK	31.188	5.761	6.905	SEK	538,000	1.506.415,03	1,46
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	332.223	62.187	63.794	SEK	413,100	12.321.390,69	11,90
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	37.562	7.038	7.231	CHF	75,220	3.010.517,67	2,91
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847		STK	13.361	2.482	2.603	SEK	588,500	705.927,77	0,68
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	87.582	15.334	20.503	GBP	90,000	9.200.185,28	8,89
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65		STK	371.138	73.011	101.137	GBP	3,510	1.520.483,62	1,47
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	210.030	39.493	40.985	GBP	3,090	757.493,69	0,73
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526		STK	91.718	26.095	16.131	EUR	6,350	582.409,30	0,56
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067		STK	30.707	5.568	5.998	SEK	361,000	995.220,76	0,96
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	4.128	768	792	CHF	732,800	3.223.178,01	3,11
Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	IL0011284465		STK	12.670	2.463	2.489	GBP	37,740	558.107,32	0,54
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	85.114	15.962	16.424	EUR	27,790	2.365.318,06	2,29
Quilter PLC Reg Shares 144A LS -,08167	GB00BNHSJN34		STK	223.249	41.079	49.060	GBP	1,941	505.771,40	0,49
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	177.636	49.875	34.306	GBP	5,840	1.210.829,63	1,17
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	3.037	564	587	EUR	246,800	749.531,60	0,72
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376		STK	94.347	20.320	17.717	GBP	11,860	1.306.026,50	1,26
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,02	CH1548235246		STK	21.936	22.370	434	CHF	41,860	978.398,56	0,95
TP ICAP Group PLC Registered Shares LS -,25	JE00BMDZN391		STK	133.177	23.761	28.981	GBP	3,448	535.964,09	0,52
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	562.197	102.243	108.148	CHF	44,280	26.524.993,05	25,63
VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0528751586		STK	2.825	525	554	CHF	179,200	539.405,79	0,52
Derivate									**32.575,00**	**0,03**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**32.575,00**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**32.575,00**	**0,03**
STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) Sep. 26		EDT	Anzahl	12			EUR		32.575,00	0,03

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[14)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**264.922,09**	**0,26**
Bankguthaben									**264.922,09**	**0,26**
EUR-Guthaben									**250.215,37**	**0,24**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	250.215,37			%	100,000	250.215,37	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**5.852,41**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	32.815,40			%	100,000	3.021,54	0,00
			SEK	31.531,50			%	100,000	2.830,87	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**8.854,31**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	2.628,22			%	100,000	2.800,41	0,00
			GBP	2.617,17			%	100,000	3.054,72	0,00
			USD	3.483,85			%	100,000	2.999,18	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**391.847,20**	**0,38**
Dividendenansprüche			EUR	11.575,82					11.575,82	0,01
			GBP	91.753,01					107.092,62	0,10
			USD	24.135,93					20.778,19	0,02
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	148.878,01					158.631,60	0,15
			EUR	36.768,97					36.768,97	0,04
Initial Margin			EUR	57.000,00					57.000,00	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten									**-80.991,39**	**-0,08**
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.101,21					-39.101,21	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-39.775,00					-39.775,00	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.115,18					-2.115,18	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**103.499.477,58**	**100,00**
Aktienwert	EUR	99,83	
Umlaufende Aktien	STK	1.036.757	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK	1.112	8.394	
Kinnevik AB Namn-Aktier B o.N.	SE0022060521	STK	6.820	51.074	
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	862	5.830	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863	STK	549	2.588	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**1.773**
Basiswert(e): STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	147.015,33
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.110.740,60
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.575,92
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-165.887,78
Summe der Erträge	**EUR**	**2.093.444,07**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-44,89
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-217.011,80
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-28.034,36
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-245.091,05**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.848.353,02**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.867.204,93
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.030.350,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**1.836.854,82**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**3.685.207,84**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	8.758.674,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	451.441,98
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**9.210.116,43**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**12.895.324,27**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**93.910.617,62**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-36.353,93
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-1.232.775,61
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-2.102.839,09
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	14.932.850,91		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-17.035.690,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	65.504,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	12.895.324,27
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	8.758.674,45		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	451.441,98		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**103.499.477,58**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	99,83
Umlaufende Aktien	STK	1.036.757

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,16 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[15)]
Wertpapiervermögen									**317.293.937,38**	**99,39**
Börsengehandelte Wertpapiere									**317.293.937,38**	**99,39**
Aktien									**310.624.006,48**	**97,30**
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		STK	130.995	50.491	8.611	SEK	198,900	2.339.183,76	0,73
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	658.080	257.025	104.901	EUR	68,280	44.933.702,40	14,08
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	203.780	72.610	13.609	GBP	20,520	4.880.655,12	1,53
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	36.092	13.779	2.461	NOK	456,000	1.515.396,88	0,47
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	2.552	969	166	CHF	1.115,000	3.031.898,65	0,95
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	66.178	24.998	4.427	DKK	883,400	7.820.704,26	2,45
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	150.440	54.809	10.016	GBP	45,700	8.024.513,85	2,51
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888		STK	39.006	14.978	2.597	GBP	53,900	2.453.914,28	0,77
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	459.178	171.709	30.096	EUR	64,280	29.515.961,84	9,25
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	435.169	171.123	28.966	EUR	5,820	2.532.683,58	0,79
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	1.597.168	603.980	104.703	GBP	17,090	31.858.980,12	9,98
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	122.628	46.844	7.906	EUR	95,740	11.740.404,72	3,68
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	142.696	53.299	9.538	EUR	22,140	3.159.289,44	0,99
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	81.590	30.405	7.435	EUR	68,300	5.572.597,00	1,75
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	199.123	73.419	16.288	EUR	72,700	14.476.242,10	4,53
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	114.335	42.395	7.681	EUR	84,000	9.604.140,00	3,01
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	290	101	13	EUR	12.760,000	3.700.400,00	1,16
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2		STK	352.252	130.441	27.396	EUR	17,682	6.228.519,86	1,95
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	321.046	121.516	21.019	NOK	205,400	6.071.811,76	1,90
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.085.726	400.653	100.639	CHF	78,820	91.183.406,17	28,56
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	539.197	204.184	35.360	NOK	95,450	4.738.861,28	1,48
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	141.204	53.502	9.380	EUR	64,500	9.107.658,00	2,85
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	30.702	11.666	2.059	DKK	428,000	1.757.863,98	0,55
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	54.363	20.908	3.600	NOK	569,000	2.848.172,43	0,89
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	26.650	9.917	1.818	EUR	57,300	1.527.045,00	0,48
Sonstige Beteiligungswertpapiere									**6.669.930,90**	**2,09**
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	715	288	60	CHF	8.755,000	6.669.930,90	2,09
Derivate									**1.130,00**	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**1.130,00**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**1.130,00**	**0,00**
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 26		EDT	Anzahl	59			EUR		1.130,00	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[15)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**517.097,46**	**0,16**
Bankguthaben									**517.097,46**	**0,16**
EUR-Guthaben									**417.357,87**	**0,13**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		EUR		417.357,87			%	100,000	417.357,87	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**25.018,45**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		DKK		56.326,37			%	100,000	7.535,06	0,00
		NOK		85.024,83			%	100,000	7.828,82	0,00
		SEK		107.537,09			%	100,000	9.654,57	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**74.721,14**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		CHF		23.533,16			%	100,000	25.074,91	0,01
		GBP		41.454,87			%	100,000	48.385,45	0,02
		USD		1.464,52			%	100,000	1.260,78	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**1.561.831,06**	**0,49**
Dividendenansprüche		EUR		26.998,08					26.998,08	0,01
		NOK		738.405,80					67.990,10	0,02
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		CHF		872.893,16					930.079,84	0,29
		DKK		991.473,00					132.634,26	0,04
		EUR		294.460,96					294.460,96	0,09
		NOK		133.831,91					12.322,82	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		2.000,00					2.000,00	0,00
Initial Margin		EUR		95.000,00					95.000,00	0,03
Geleistete Variation Margin		EUR		345,00					345,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									**-132.415,18**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung		EUR		-124.097,32					-124.097,32	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-1.000,00					-1.000,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-7.317,86					-7.317,86	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**319.241.580,72**	**100,00**
Aktienwert	EUR	64,25	
Umlaufende Aktien	STK	4.968.747	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262951	STK	24.031	24.031	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	11.384	88.973	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**9.251**

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	8.238.542,86
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.751,78
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.122.028,19
Summe der Erträge	**EUR**	**7.121.266,45**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-37,79
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-715.767,69
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.270,44
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-738.075,92**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.383.190,53**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.286.576,50
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.469.409,57
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-1.182.833,07**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**5.200.357,46**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.814.514,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.609.116,81
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-9.423.631,09**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-4.223.273,63**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**240.936.587,34**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-246.884,50
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-4.951.033,69
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	88.589.665,42
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	109.216.155,42		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-20.626.490,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-863.480,22
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-4.223.273,63
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.814.514,28		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.609.116,81		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**319.241.580,72**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	64,25
Umlaufende Aktien	STK	4.968.747

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,18 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[16)]
Wertpapiervermögen									**704.093.557,09**	**99,32**
Börsengehandelte Wertpapiere									**704.093.557,09**	**99,32**
Aktien									**704.093.557,09**	**99,32**
Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	FR0012333284		STK	29.202	4.321	912	EUR	97,550	2.848.655,10	0,40
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	213.691	10.211	8.116	CHF	58,560	13.333.569,91	1,88
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139		STK	56.765	7.661	2.454	DKK	208,800	1.585.572,00	0,22
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	26.578	1.395	880	EUR	875,600	23.271.696,80	3,28
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	660.257	31.903	27.800	GBP	119,700	92.245.750,92	13,01
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	420.116	19.953	15.834	EUR	49,040	20.602.488,64	2,91
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	20.756	984	703	EUR	75,050	1.557.737,80	0,22
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	66.214	3.343	2.537	DKK	458,800	4.063.947,27	0,57
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73		STK	874.920	45.770	37.932	GBP	2,276	2.324.233,77	0,33
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	37.691	1.823	1.995	DKK	288,600	1.455.153,53	0,21
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	133.886	6.498	5.033	EUR	160,350	21.468.620,10	3,03
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	47.800	2.234	4.584	EUR	72,540	3.467.412,00	0,49
Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003823409		STK	9.049	455	398	EUR	184,100	1.665.920,90	0,23
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	81.866	2.571	9.598	EUR	39,450	3.229.613,70	0,46
Fresenius SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000FRE5EN2		STK	175.934	175.934	-	EUR	45,245	7.960.133,83	1,12
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721		STK	81.387	17.912	2.325	CHF	167,900	14.560.117,48	2,05
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	26.665	1.269	1.805	DKK	2.122,000	7.569.405,96	1,07
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624		STK	93.266	4.744	3.202	SEK	243,900	2.042.255,10	0,29
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	126.377	16.879	4.126	EUR	9,832	1.242.538,66	0,18
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	1.733.321	83.556	74.760	GBP	18,535	37.498.232,29	5,29
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	3.793.966	184.738	178.657	GBP	3,682	16.304.835,61	2,30
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	66.531	1.764	3.830	GBP	16,160	1.254.886,98	0,18
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	15.627	666	517	EUR	163,100	2.548.763,70	0,36
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	333.721	16.169	13.320	EUR	22,910	7.645.548,11	1,08
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	30.032	1.423	1.131	CHF	576,600	18.450.920,43	2,60
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	55.270	2.519	2.036	EUR	139,000	7.682.530,00	1,08
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	814.356	59.094	53.746	CHF	123,260	106.953.649,10	15,09
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	1.373.733	66.020	51.587	DKK	292,400	53.734.663,01	7,58
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	149.261	6.579	5.240	DKK	462,400	9.232.918,51	1,30
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	47.057	2.937	1.836	EUR	79,100	3.722.208,70	0,53
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002SN0		STK	88.845	4.192	2.928	EUR	37,235	3.308.143,58	0,47
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	47.450	2.641	2.000	EUR	52,550	2.493.497,50	0,35
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983		STK	293.958	307.645	13.687	CHF	352,800	110.502.728,88	15,59
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	188.162	9.155	7.161	CHF	67,920	13.617.228,99	1,92
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	480.480	19.884	21.281	EUR	76,810	36.905.668,80	5,21
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	10.763	599	448	EUR	249,200	2.682.139,60	0,38
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	11.842	665	513	EUR	196,000	2.321.032,00	0,33
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0022419784		STK	63.157	3.646	2.165	SEK	295,200	1.673.835,15	0,24
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,32	CH1429326825		STK	17.074	934	587	CHF	72,400	1.317.143,18	0,19
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	159.101	26.581	5.604	EUR	39,130	6.225.622,13	0,88
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	375.387	17.730	14.337	GBP	10,625	4.655.296,79	0,66
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	21.100	907	688	CHF	232,200	5.220.400,39	0,74
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	50.696	2.522	1.953	CHF	93,900	5.072.224,05	0,72
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	100.564	5.778	3.862	SEK	449,800	4.061.035,90	0,57
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	53.000	2.519	2.010	EUR	215,300	11.410.900,00	1,61

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[16)]
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814		STK	27.476	1.325	970	DKK	300,000	1.102.680,24	0,16
Derivate									**25.070,00**	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**25.070,00**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**25.070,00**	**0,00**
STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 26		EDT	Anzahl	84			EUR		25.070,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**890.412,96**	**0,13**
Bankguthaben									**890.412,96**	**0,13**
EUR-Guthaben									**759.618,21**	**0,11**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	759.618,21			%	100,000	759.618,21	0,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**75.777,13**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	416.407,61			%	100,000	55.704,91	0,01
			SEK	223.573,59			%	100,000	20.072,22	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**55.017,62**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	33.954,42			%	100,000	36.178,91	0,01
			GBP	16.140,31			%	100,000	18.838,71	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**4.301.664,29**	**0,61**
Dividendenansprüche			GBP	924.710,28					1.079.306,75	0,15
			USD	25.281,78					21.764,63	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	1.515.581,61					1.614.873,36	0,23
			DKK	8.993.954,21					1.203.165,87	0,17
			EUR	58.553,68					58.553,68	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	5.000,00					5.000,00	0,00
Initial Margin			EUR	319.000,00					319.000,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten									**-364.084,51**	**-0,05**
Verwaltungsvergütung			EUR	-274.152,95					-274.152,95	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-75.050,00					-75.050,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-14.881,56					-14.881,56	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**708.946.619,83**	**100,00**
Aktienwert	EUR	112,99	
Umlaufende Aktien	STK	6.274.598	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK	5.675	82.319	
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	-	55.230	
Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	DK0015998017	STK	1.277	34.720	
Camurus AB Namn-Aktier o.N.	SE0007692850	STK	716	18.192	
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	STK	-	5.434	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	8.186	182.192	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	844	298.118	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**17.217**
Basiswert(e): STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	488.589,07
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	14.491.182,30
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	10.993,75
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.352.616,63
5. Sonstige Erträge	EUR	7.166,21
Summe der Erträge	**EUR**	**12.645.314,70**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-375,62
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.619.297,65
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-118.643,03
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.738.316,30**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**10.906.998,40**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	7.460.652,20
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.799.146,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**2.661.505,88**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**13.568.504,28**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-59.960.305,80
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	10.554.218,17
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-49.406.087,63**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-35.837.583,35**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**752.174.076,94**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.887.374,96
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-7.427.517,73
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	2.032.046,23
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	24.232.781,23		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-22.200.735,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-107.027,30
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-35.837.583,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-59.960.305,80		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	10.554.218,17		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**708.946.619,83**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	112,99
Umlaufende Aktien	STK	6.274.598

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,12 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[17)]
Wertpapiervermögen									**586.190.653,10**	**99,76**
Börsengehandelte Wertpapiere									**586.190.653,10**	**99,76**
Aktien									**586.190.653,10**	**99,76**
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	949	33	118	DKK	21.540,000	2.734.555,50	0,47
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	26.883	2.881	2.215	EUR	43,840	1.178.550,72	0,20
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	439.269	14.673	25.374	CHF	79,000	36.975.732,77	6,29
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919		STK	26.792	1.374	1.676	CHF	72,750	2.076.812,43	0,35
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	73.008	2.439	3.764	SEK	338,200	2.216.761,10	0,38
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	49.368	4.319	2.493	CHF	24,060	1.265.611,17	0,22
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	8.896	956	500	EUR	1.047,400	9.317.670,40	1,59
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017		STK	207.268	9.310	11.716	EUR	26,420	5.476.020,56	0,93
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	165.936	7.725	9.514	EUR	197,240	32.729.216,64	5,57
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	82.037	3.727	4.744	SEK	574,800	4.233.517,58	0,72
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	98.279	4.454	5.032	EUR	16,360	1.607.844,44	0,27
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	18.482	746	955	EUR	83,400	1.541.398,80	0,26
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	727.070	34.805	42.737	SEK	206,000	13.446.779,51	2,29
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	7.817	1.653	413	EUR	108,000	844.236,00	0,14
Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60	GB0009697037		STK	143.313	7.694	7.293	GBP	10,565	1.767.234,97	0,30
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946		STK	890.275	84.606	50.213	GBP	20,440	21.239.499,34	3,61
Benefit Systems S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLBNFTS00018		STK	873	918	45	PLN	5.425,000	1.093.643,77	0,19
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174		STK	1.793	37	93	CHF	316,000	603.707,42	0,10
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	91.029	4.064	5.575	GBP	27,920	2.966.431,96	0,50
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	100.155	6.612	8.246	EUR	27,280	2.732.228,40	0,46
CSG N.V. Aand.aan toonder EO -,01	NL0015073TS8		STK	41.835	46.249	4.414	EUR	18,130	758.468,55	0,13
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	146.271	4.420	10.925	EUR	46,790	6.844.020,09	1,16
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	4.872	103	358	EUR	283,800	1.382.673,60	0,24
DCC Energy PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	24.835	1.196	5.022	GBP	63,700	1.846.472,32	0,31
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	266.799	21.004	15.048	EUR	56,140	14.978.095,86	2,55
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	37.731	1.701	2.290	GBP	73,300	3.228.059,24	0,55
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539		STK	10.268	633	533	CHF	65,900	720.991,95	0,12
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531		STK	55.783	2.544	3.147	DKK	1.357,500	10.130.165,38	1,72
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	63.376	2.640	7.148	EUR	30,080	1.906.350,08	0,32
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	47.662	2.129	3.617	EUR	23,940	1.141.028,28	0,19
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	177.118	8.363	10.257	SEK	264,600	4.207.531,51	0,72
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	253.096	7.936	16.440	GBP	30,440	8.992.265,80	1,53
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	5.297	331	377	CHF	208,800	1.178.472,93	0,20
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303		STK	10.414	605	541	EUR	63,350	659.726,90	0,11
Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	CY0200352116		STK	40.345	1.727	2.082	NOK	411,500	1.528.657,37	0,26
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	40.953	1.852	2.584	EUR	67,200	2.752.041,60	0,47
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	71.080	1.818	20.631	EUR	18,850	1.339.858,00	0,23
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	106.987	4.859	6.121	GBP	36,320	4.535.404,80	0,77
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005		STK	16.845	700	872	EUR	85,700	1.443.616,50	0,25
Hiab Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013		STK	11.439	740	601	EUR	63,000	720.657,00	0,12
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		STK	28.165	1.809	1.457	EUR	32,120	904.659,80	0,15
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	68.030	2.376	9.111	GBP	31,120	2.471.037,10	0,42
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552		STK	74.857	3.111	3.874	SEK	252,400	1.696.276,35	0,29
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 0,5	CH1431598916		STK	4.875	4.930	55	CHF	166,400	864.344,92	0,15
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684		STK	65.351	3.336	12.370	EUR	15,570	1.017.515,07	0,17
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	23.087	1.290	2.086	EUR	37,520	866.224,24	0,15

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[17)]
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	43.230	1.953	2.639	GBP	58,450	2.949.232,13	0,50
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181		STK	40.814	1.733	2.108	DKK	288,200	1.573.540,65	0,27
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4		STK	56.559	3.216	2.921	EUR	13,940	788.432,46	0,13
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	19.585	413	1.044	EUR	44,320	868.007,20	0,15
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	18.741	1.002	1.226	EUR	105,600	1.979.049,60	0,34
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	112.833	5.133	6.371	EUR	52,780	5.955.325,74	1,01
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870		STK	59.888	41.831	1.851	EUR	29,600	1.772.684,80	0,30
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,19	NO0013536151		STK	124.704	5.619	6.330	NOK	317,500	3.645.647,80	0,62
Kongsberg Maritime A.S.A Registered Shares NK10	NO0013697029		STK	121.486	122.963	1.477	NOK	57,400	642.079,38	0,11
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	15.146	658	902	CHF	215,800	3.482.639,61	0,59
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	39.995	2.457	3.790	SEK	201,800	724.605,62	0,12
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	73.953	3.368	4.171	EUR	136,550	10.098.282,15	1,72
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	113.800	5.174	6.425	EUR	51,720	5.885.736,00	1,00
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201		STK	64.158	3.439	3.264	SEK	317,400	1.828.237,35	0,31
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817		STK	18.957	403	1.011	SEK	541,500	921.600,94	0,16
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	GB00BNGDN821		STK	346.169	31.381	23.038	GBP	5,152	2.081.628,54	0,35
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	179.819	8.002	11.124	EUR	17,810	3.202.576,39	0,55
MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0004657408		STK	370.485	7.888	19.916	GBP	2,086	902.036,56	0,15
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	112.186	5.441	5.823	GBP	8,702	1.139.454,39	0,19
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	15.202	716	857	EUR	352,100	5.352.624,20	0,91
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448		STK	11.756	1.627	555	EUR	139,500	1.639.962,00	0,28
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	189.541	44.109	10.240	EUR	4,403	834.549,02	0,14
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	15.001	811	1.000	DKK	915,500	1.837.187,11	0,31
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	83.585	3.808	4.719	EUR	120,200	10.046.917,00	1,71
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMWD03		STK	124.921	2.728	12.962	GBP	5,075	739.964,20	0,13
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	30.268	1.716	2.546	EUR	40,430	1.223.735,24	0,21
RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000RENK730		STK	23.725	1.037	1.232	EUR	47,005	1.115.193,63	0,19
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	712.338	69.987	40.246	GBP	3,457	2.874.251,05	0,49
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	64.616	3.431	4.109	EUR	35,940	2.322.299,04	0,40
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	13.159	793	750	EUR	1.110,800	14.617.017,20	2,49
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491		STK	2.359.028	92.249	140.117	GBP	15,302	42.132.817,22	7,17
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	231.394	12.129	19.875	GBP	4,850	1.309.884,61	0,22
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442		STK	133.988	6.739	6.955	GBP	7,565	1.183.079,81	0,20
Saab AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021921269		STK	93.600	4.492	5.781	SEK	632,900	5.318.458,59	0,91
Safran Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	104.146	4.856	7.473	EUR	337,000	35.097.202,00	5,97
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	300.851	13.693	16.984	SEK	384,400	10.382.684,96	1,77
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	11.307	325	579	CHF	263,000	3.168.562,54	0,54
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	162.747	7.544	9.297	EUR	294,600	47.945.266,20	8,16
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		STK	142.845	5.741	7.334	SEK	152,000	1.949.321,48	0,33
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794		STK	279.883	5.905	14.939	GBP	2,590	846.087,91	0,14
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302		STK	5.130	109	272	CHF	134,800	736.828,47	0,13
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	48.047	3.332	2.959	CHF	92,760	4.748.824,92	0,81
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	206.982	6.409	13.774	EUR	285,600	59.114.059,20	10,06
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	84.077	5.873	8.510	CHF	13,680	1.225.525,77	0,21
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338		STK	85.904	2.776	9.236	GBP	26,120	2.618.941,30	0,45
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFGQN14		STK	20.926	1.142	1.064	GBP	71,100	1.736.580,93	0,30
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	173.781	175.675	1.894	EUR	10,125	1.759.532,63	0,30
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911		STK	4.889	103	261	CHF	160,600	836.613,22	0,14
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	27.185	1.239	1.534	EUR	243,700	6.624.984,50	1,13
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	139.671	5.436	7.235	EUR	14,450	2.018.245,95	0,34
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	66.861	4.567	3.483	NOK	108,200	666.117,32	0,11
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	55.385	1.943	4.638	SEK	450,000	2.237.584,84	0,38

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[17)]
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	13.565	349	3.880	EUR	69,700	945.480,50	0,16
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	41.488	2.093	2.148	EUR	28,680	1.189.875,84	0,20
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	7.614	355	431	CHF	599,400	4.862.826,27	0,83
Verisure PLC Registered Shares EO -,001	GB00BVMN1558		STK	82.429	9.792	4.405	EUR	8,900	733.618,10	0,12
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	449.140	21.425	25.306	SEK	346,200	13.959.942,71	2,38
Weir PLC Registered Shares LS -,125	GB0009465807		STK	73.598	3.213	3.764	GBP	28,460	2.444.781,86	0,42
Wise Group PLC Registered Shares DL -,01	JE00BQKY0816		STK	237.655	240.202	2.547	GBP	9,714	2.694.537,68	0,46
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	65.932	2.980	3.342	EUR	70,840	4.670.622,88	0,79
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	137.153	6.569	7.926	EUR	27,890	3.825.197,17	0,65
Derivate									**44.850,00**	**0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**44.850,00**	**0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**44.850,00**	**0,01**
STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) Sep. 26		EDT	Anzahl	23			EUR		44.850,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**650.668,87**	**0,11**
Bankguthaben									**650.668,87**	**0,11**
EUR-Guthaben									**436.979,23**	**0,07**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	436.979,23			%	100,000	436.979,23	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**125.309,83**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	142.719,24			%	100,000	19.092,26	0,00
			NOK	782.960,69			%	100,000	72.092,58	0,01
			PLN	42.436,55			%	100,000	9.799,46	0,00
			SEK	270.948,97			%	100,000	24.325,53	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**88.379,81**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	25.254,73			%	100,000	26.909,27	0,00
			GBP	52.504,19			%	100,000	61.282,03	0,01
			USD	218,97			%	100,000	188,51	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**1.043.585,56**	**0,18**
Dividendenansprüche			EUR	10.567,92					10.567,92	0,00
			GBP	201.141,39					234.768,95	0,04
			SEK	262.828,80					23.596,51	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	106.337,57					113.304,16	0,02
			DKK	1.228.183,58					164.300,21	0,03
			EUR	382.047,81					382.047,81	0,07
Initial Margin			EUR	115.000,00					115.000,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									**-306.578,21**	**-0,05**
Verwaltungsvergütung			EUR	-227.398,70					-227.398,70	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.000,00					-1.000,00	-0,00
Erhaltene Variation Margin			EUR	-65.895,00					-65.895,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-12.284,51					-12.284,51	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**587.623.179,32**	**100,00**
Aktienwert	EUR	120,17	
Umlaufende Aktien	STK	4.889.988	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,33050 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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					
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328	STK	604	58.791	
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448	STK	512	49.934	
Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US8669661048	STK	122.640	122.640	
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	152	7.497	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	-	119.335	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756	STK	20.608	243.685	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**7.961**

Basiswert(e):
STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.105.818,70
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	7.359.459,79
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.944,74
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-455.628,51
5. Sonstige Erträge	EUR	530,09
Summe der Erträge	**EUR**	**8.019.124,81**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-70,37
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.279.509,97
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-201.172,80
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.480.753,14**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.538.371,67**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	7.695.644,21
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.021.017,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**5.674.627,08**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**12.212.998,75**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.838.399,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.298.189,43
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**5.136.588,48**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**17.349.587,23**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**589.020.049,93**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.097.772,82
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-4.575.258,59
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-13.110.802,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	13.649.113,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-26.759.915,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	37.375,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	17.349.587,23
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.838.399,05		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.298.189,43		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**587.623.179,32**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	120,17
Umlaufende Aktien	STK	4.889.988

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,13 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[18)]
Wertpapiervermögen									**602.296.716,33**	**99,56**
Börsengehandelte Wertpapiere									**602.296.716,33**	**99,56**
Aktien									**602.296.716,33**	**99,56**
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	202.915	53.939	22.752	GBP	40,240	9.530.404,42	1,58
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056		STK	899.385	242.065	130.661	EUR	7,944	7.144.714,44	1,18
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	113.792	31.945	20.663	EUR	75,500	8.591.296,00	1,42
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	282.894	73.318	31.875	EUR	450,800	127.528.615,20	21,08
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	110.235	30.120	13.076	EUR	72,520	7.994.242,20	1,32
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	2.239.309	588.208	288.719	GBP	7,304	19.090.354,63	3,16
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.312.200	336.681	156.055	EUR	43,100	56.555.820,00	9,35
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66		STK	449.172	121.341	52.323	GBP	12,970	6.799.732,97	1,12
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	801.907	208.930	100.027	EUR	44,570	35.740.994,99	5,91
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	140.726	39.271	18.314	NOK	283,400	3.672.186,97	0,61
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	44.657	12.088	5.512	EUR	258,200	11.530.437,40	1,91
Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	57.206	14.882	8.540	CHF	214,400	13.068.492,88	2,16
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389		STK	245.747	65.395	32.484	GBP	18,420	5.283.443,37	0,87
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	3.927.733	1.004.434	502.291	GBP	2,934	13.450.588,08	2,22
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34		STK	699.953	192.045	82.290	EUR	4,470	3.128.789,91	0,52
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	94.510	24.770	13.162	EUR	518,800	49.031.788,00	8,11
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	196.060	57.195	21.687	EUR	77,800	15.253.468,00	2,52
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011		STK	423.329	112.634	50.229	PLN	74,200	7.253.436,69	1,20
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	1.878.957	485.167	226.777	GBP	10,180	22.325.635,26	3,69
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	1.851.024	485.674	223.380	EUR	9,726	18.003.059,42	2,98
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	119.872	33.205	15.086	EUR	33,780	4.049.276,16	0,67
Standard Life PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	562.023	171.973	154.904	GBP	9,400	6.166.250,28	1,02
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	323.263	92.043	44.986	NOK	204,800	6.095.881,94	1,01
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	21.216	5.480	2.375	CHF	919,000	20.774.862,63	3,43
Swiss Re AG Namens-Aktien DL -,12	CH0126881561		STK	222.189	56.579	23.954	CHF	140,550	33.274.577,29	5,50
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	44.712	12.020	5.437	EUR	125,200	5.597.942,40	0,93
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	234.065	63.584	28.851	DKK	154,100	4.825.184,75	0,80
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054		STK	300.799	80.853	35.148	EUR	28,220	8.488.547,78	1,40
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	114.102	33.571	12.344	CHF	592,600	72.046.692,27	11,91
Derivate									**161.440,00**	**0,03**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**161.440,00**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**161.440,00**	**0,03**
STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Sep. 26		EDT	Anzahl	92			EUR		161.440,00	0,03

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[18)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**652.085,68**	**0,11**
Bankguthaben									**652.085,68**	**0,11**
EUR-Guthaben									**508.533,33**	**0,08**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		EUR		508.533,33			%	100,000	508.533,33	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**66.314,63**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		DKK		142.898,64			%	100,000	19.116,26	0,00
		NOK		107.906,74			%	100,000	9.935,72	0,00
		PLN		161.365,94			%	100,000	37.262,65	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**77.237,72**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		CHF		37.152,00			%	100,000	39.585,97	0,01
		GBP		31.927,67			%	100,000	37.265,46	0,01
		USD		448,71			%	100,000	386,29	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**2.256.567,36**	**0,37**
Dividendenansprüche		EUR		130.242,65					130.242,65	0,02
		GBP		245.090,54					286.065,68	0,05
		USD		41.285,50					35.541,94	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		CHF		852.909,87					908.787,37	0,15
		DKK		988.068,61					132.178,84	0,02
		EUR		278.451,11					278.451,11	0,05
		PLN		759.135,76					175.299,77	0,03
Initial Margin		EUR		310.000,00					310.000,00	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten									**-417.734,00**	**-0,07**
Verwaltungsvergütung		EUR		-228.849,04					-228.849,04	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-2.000,00					-2.000,00	-0,00
Erhaltene Variation Margin		EUR		-174.320,00					-174.320,00	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-12.564,96					-12.564,96	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**604.949.075,37**	**100,00**
Aktienwert	EUR	54,70	
Umlaufende Aktien	STK	11.059.054	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,33050 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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:					**16.647**
Basiswert(e): STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	7.639.513,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	16.391.922,38
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.514,23
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.928.496,83
5. Sonstige Erträge	EUR	0,03
Summe der Erträge	**EUR**	**22.115.453,11**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-79,94
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.279.498,39
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.182.865,63
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.462.443,96**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**19.653.009,15**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	18.748.400,06
2. Realisierte Verluste	EUR	-65.778,46
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**18.682.621,60**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**38.335.630,75**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	26.308.426,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.824,91
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**26.306.601,40**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**64.642.232,15**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**480.358.684,21**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-251.874,93
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-17.267.624,84
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	84.496.495,80
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	145.375.055,80		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-60.878.560,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-7.028.837,02
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	64.642.232,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	26.308.426,31		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.824,91		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**604.949.075,37**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	54,70
Umlaufende Aktien	STK	11.059.054

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,36 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[19)]
Wertpapiervermögen									**16.768.826,18**	**99,72**
Börsengehandelte Wertpapiere									**16.768.826,18**	**99,72**
Aktien									**16.768.826,18**	**99,72**
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	193.218	151.982	226.767	EUR	3,840	741.957,12	4,41
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	17.210	13.551	20.267	EUR	58,500	1.006.785,00	5,99
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	257.938	198.044	281.711	GBP	9,014	2.713.764,06	16,14
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	1.132.101	893.620	1.333.449	GBP	0,710	938.172,56	5,58
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	177.061	141.663	224.143	GBP	12,335	2.549.184,52	15,16
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	53.814	66.086	52.522	EUR	100,950	5.432.523,30	32,30
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	133.544	195.498	381.411	EUR	14,650	1.956.419,60	11,63
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	320.227	252.904	377.266	GBP	3,826	1.430.020,02	8,50
Derivate									**635,00**	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**635,00**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**635,00**	**0,00**
STXE 600 Media Index Future (FSTM) Sep. 26		EDT	Anzahl	2			EUR		635,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**10.231,63**	**0,06**
Bankguthaben									**10.231,63**	**0,06**
EUR-Guthaben									**8.331,79**	**0,05**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	8.331,79			%	100,000	8.331,79	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**131,44**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	1.427,13			%	100,000	131,41	0,00
			SEK	0,31			%	100,000	0,03	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**1.768,40**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	148,91			%	100,000	158,67	0,00
			GBP	1.272,55			%	100,000	1.485,30	0,01
			USD	144,54			%	100,000	124,43	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**45.064,12**	**0,27**
Dividendenansprüche			GBP	35.182,23					41.064,12	0,24
Initial Margin			EUR	4.000,00					4.000,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									**-8.075,01**	**-0,05**
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.805,42					-6.805,42	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-855,00					-855,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-414,59					-414,59	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**16.816.681,92**	**100,00**
Aktienwert	EUR	34,00	
Umlaufende Aktien	STK	494.649	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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:					**1.496**
Basiswert(e): STXE 600 Media Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	23.598,54
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	861.525,69
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	438,99
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-16.385,68
Summe der Erträge	**EUR**	**869.177,54**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-11,60
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-44.923,18
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-4.735,83
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-49.670,61**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**819.506,93**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	924.551,80
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.169.127,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-244.576,15**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**574.930,78**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.783.131,48
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.155.422,88
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.938.554,36**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**3.513.485,14**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**21.050.574,62**
1. Zwischenausschüttungen			EUR	-228.734,71
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-7.802.976,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	9.879.794,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-17.682.770,00		
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	284.332,87
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	3.513.485,14
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.783.131,48		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.155.422,88		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**16.816.681,92**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	34,00
Umlaufende Aktien	STK	494.649

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,38 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[20)]
Wertpapiervermögen									**549.631.564,45**	**99,03**
Börsengehandelte Wertpapiere									**549.631.564,45**	**99,03**
Aktien									**549.631.564,45**	**99,03**
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	209.644	86.370	108.161	NOK	357,500	6.900.953,16	1,24
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	11.001.130	4.829.091	5.601.904	GBP	5,145	66.063.546,11	11,90
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	148.752	-	18.105	EUR	16,850	2.506.471,20	0,45
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	1.352.355	569.948	702.698	EUR	23,305	31.516.633,28	5,68
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	563.191	216.969	289.003	NOK	399,400	20.711.634,00	3,73
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	266.267	107.354	153.777	EUR	21,400	5.698.113,80	1,03
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	24.880	9.930	13.007	EUR	209,800	5.219.824,00	0,94
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK	36.765	16.036	20.622	EUR	47,980	1.763.984,70	0,32
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	286.538	112.739	149.524	EUR	31,880	9.134.831,44	1,65
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	83.961	34.245	45.016	EUR	37,740	3.168.688,14	0,57
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	95.330	37.891	50.085	EUR	68,500	6.530.105,00	1,18
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	388.316	150.232	199.906	PLN	154,220	13.828.907,86	2,49
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	737.833	289.337	401.039	EUR	27,250	20.105.949,25	3,62
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005495657		STK	880.477	358.343	470.316	EUR	4,565	4.019.377,51	0,72
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618		STK	86.981	35.802	46.823	EUR	35,080	3.051.293,48	0,55
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	3.735.440	1.476.241	2.065.756	EUR	39,335	146.933.532,40	26,47
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	542.755	237.490	266.693	EUR	142,180	77.168.905,90	13,90
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	1.375.176	536.080	710.187	EUR	5,796	7.970.520,10	1,44
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355		STK	152.982	62.190	82.366	NOK	344,800	4.856.889,11	0,88
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	87.258	36.412	46.816	EUR	30,100	2.626.465,80	0,47
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	213.637	94.319	150.703	EUR	23,930	5.112.333,41	0,92
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25	NO0003078800		STK	132.294	145.914	13.620	NOK	136,100	1.657.863,88	0,30
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	1.047.814	427.641	644.864	EUR	75,530	79.141.391,42	14,26
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730		STK	113.415	47.407	61.557	EUR	18,630	2.112.921,45	0,38
Var Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772		STK	617.233	261.120	345.629	NOK	49,670	2.822.889,60	0,51
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	664.574	258.651	354.250	DKK	213,800	19.007.538,45	3,42
Derivate									**134.650,00**	**0,02**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**134.650,00**	**0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**134.650,00**	**0,02**
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 26		EDT	Anzahl	201			EUR		134.650,00	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**774.718,48**	**0,14**
Bankguthaben									**774.718,48**	**0,14**
EUR-Guthaben									**439.117,85**	**0,08**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	439.117,85			%	100,000	439.117,85	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**318.752,22**	**0,06**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	389.665,69			%	100,000	52.127,51	0,01
			NOK	2.475.908,31			%	100,000	227.973,91	0,04
			PLN	167.338,48			%	100,000	38.641,83	0,01
			SEK	99,94			%	100,000	8,97	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**16.848,41**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	14.435,10			%	100,000	16.848,41	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[20)]
Sonstige Vermögensgegenstände								**5.045.395,52**	**0,91**
Dividendenansprüche			EUR	36.013,34				36.013,34	0,01
			NOK	802.649,16				73.905,43	0,01
			USD	2.318.987,47				1.996.374,58	0,36
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			DKK	261.460,67				34.976,89	0,01
			EUR	1.016.936,35				1.016.936,35	0,18
			PLN	2.567.044,03				592.782,29	0,11
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	49.337,40				49.337,40	0,01
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	211.069,24				211.069,24	0,04
Initial Margin			EUR	1.034.000,00				1.034.000,00	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten								**-565.959,66**	**-0,10**
Verwaltungsvergütung			EUR	-207.136,63				-207.136,63	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-7.657,90				-7.657,90	-0,00
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			NOK	-2.295.924,00				-211.401,52	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-127.615,00				-127.615,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-12.148,61				-12.148,61	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**555.020.368,79**	**100,00**
Aktienwert	EUR	53,82	
Umlaufende Aktien	STK	10.312.174	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,33050 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien					
Gekaufte Kontrakte:					**1.432**
Basiswert(e): Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**18.374**
Basiswert(e): STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.538.443,23
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	19.243,57
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-126.125,86
4. Sonstige Erträge	EUR	3.422,00
Summe der Erträge	**EUR**	**10.434.982,94**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-180,85
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.223.112,60
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-67.730,44
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.291.023,89**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**9.143.959,05**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	72.339.562,56
2. Realisierte Verluste	EUR	-940.620,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**71.398.941,79**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**80.542.900,84**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-20.208.071,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	6.561.846,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-13.646.225,11**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**66.896.675,73**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**566.920.838,68**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-5.179.906,16
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-2.016.650,31
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-83.194.692,36
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	195.852.237,64		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-279.046.930,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	11.594.103,21
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	66.896.675,73
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-20.208.071,59		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	6.561.846,48		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**555.020.368,79**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	53,82
Umlaufende Aktien	STK	10.312.174

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,11 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[21)]
Wertpapiervermögen									**186.991.191,39**	**99,62**
Börsengehandelte Wertpapiere									**186.991.191,39**	**99,62**
Aktien									**186.991.191,39**	**99,62**
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	41.704	8.039	526	EUR	151,400	6.313.985,60	3,36
Barratt Redrow PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	326.306	51.012	10.669	GBP	3,182	1.211.893,45	0,65
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	20.695	2.995	263	EUR	79,120	1.637.388,40	0,87
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	26.887	4.614	1.253	GBP	21,600	677.852,66	0,36
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	GB00BP0RGD03		STK	21.432	3.348	1.032	GBP	35,700	893.038,38	0,48
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	502.476	72.098	6.333	GBP	41,290	24.215.832,94	12,90
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	IT0004764699		STK	7.833	1.115	100	EUR	87,820	687.894,06	0,37
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	84.208	14.045	2.464	GBP	10,840	1.065.422,44	0,57
CD Projekt Red S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PLOPTTC00011		STK	16.372	2.504	209	PLN	234,400	886.178,57	0,47
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	124.552	18.510	1.569	CHF	192,150	25.500.590,50	13,59
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003115950		STK	16.405	2.584	211	EUR	42,320	694.259,60	0,37
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	133.053	19.682	4.573	SEK	280,700	3.353.064,61	1,79
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	7.635	1.201	177	GBP	184,200	1.641.488,61	0,87
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	8.140	1.212	103	EUR	1.581,000	12.869.340,00	6,86
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929		STK	179.519	33.452	4.596	GBP	25,270	5.294.864,71	2,82
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	16.488	2.451	208	EUR	254,050	4.188.776,40	2,23
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	55.715	8.281	702	EUR	384,700	21.433.560,50	11,42
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011		STK	296	46	6	PLN	20.840,000	1.424.463,50	0,76
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	57.208	8.118	1.042	EUR	453,300	25.932.386,40	13,82
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	52.040	7.717	659	EUR	47,110	2.451.604,40	1,31
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	17.414	2.671	221	DKK	850,200	1.980.589,49	1,06
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	74.413	12.435	2.428	GBP	11,785	1.023.570,14	0,55
Puig Brands S.A. Acciones EO 0,06	ES0105777017		STK	30.666	4.460	398	EUR	18,440	565.481,04	0,30
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	24.161	3.472	312	EUR	25,420	614.172,62	0,33
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	1.184	178	15	EUR	630,500	746.512,00	0,40
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530		STK	147.790	27.384	9.025	GBP	51,320	8.852.601,25	4,72
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	6.704	976	85	CHF	187,400	1.338.636,72	0,71
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	816.288	137.323	31.815	GBP	0,851	810.987,64	0,43
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	25.087	3.677	326	SEK	205,000	461.718,66	0,25
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90		STK	506.291	77.674	20.668	GBP	47,760	28.223.036,10	15,04
Derivate									**-17.885,00**	**-0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-17.885,00**	**-0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-17.885,00**	**-0,01**
STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) Sep. 26		EDT	Anzahl	13			EUR		-17.885,00	-0,01

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[21)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**200.355,12**	**0,11**
Bankguthaben									**200.355,12**	**0,11**
EUR-Guthaben									**134.057,78**	**0,07**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		EUR		134.057,78			%	100,000	134.057,78	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**21.299,13**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		DKK		48.272,49			%	100,000	6.457,65	0,00
		PLN		33.087,71			%	100,000	7.640,62	0,00
		SEK		80.206,47			%	100,000	7.200,86	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**44.998,21**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		CHF		12.780,49			%	100,000	13.617,79	0,01
		GBP		21.909,47			%	100,000	25.572,38	0,01
		USD		6.746,61			%	100,000	5.808,04	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**4.381.004,05**	**2,33**
Dividendenansprüche		GBP		416.998,52					486.713,87	0,26
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		CHF		26.720,87					28.471,46	0,02
		DKK		154.299,84					20.641,45	0,01
		EUR		3.571,03					3.571,03	0,00
		PLN		83.671,73					19.321,49	0,01
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		2.355.672,50					2.355.672,50	1,25
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften		CHF		315.786,50					336.474,92	0,18
		DKK		183.430,00					24.538,34	0,01
		EUR		26.351,85					26.351,85	0,01
		GBP		808.169,49					943.282,24	0,50
		PLN		134.780,00					31.123,42	0,02
		SEK		540.342,00					48.511,37	0,03
Initial Margin		EUR		39.000,00					39.000,00	0,02
Geleistete Variation Margin		EUR		9.240,00					9.240,00	0,00
Sonstige Forderungen		EUR		8.090,11					8.090,11	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									**-3.848.124,03**	**-2,05**
Verwaltungsvergütung		EUR		-72.388,72					-72.388,72	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		CHF		-315.567,32					-336.241,38	-0,18
		DKK		-185.868,43					-24.864,54	-0,01
		EUR		-984.304,85					-984.304,85	-0,52
		GBP		-802.706,52					-936.905,95	-0,50
		PLN		-132.025,29					-30.487,30	-0,02
		SEK		-537.651,11					-48.269,79	-0,03
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften		EUR		-1.384.236,85					-1.384.236,85	-0,74
		GBP		-22.560,00					-26.331,66	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-4.092,99					-4.092,99	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**187.706.541,53**	**100,00**
Aktienwert	EUR	94,57	
Umlaufende Aktien	STK	1.984.904	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,33050 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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					
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	157	1.054	
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296	STK	8.028	66.446	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**3.245**

Basiswert(e):
STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	159.680,75
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.174.975,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.533,29
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-17.140,27
Summe der Erträge	**EUR**	**3.321.049,13**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-67,17
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-424.736,35
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-36.223,32
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-461.026,84**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**2.860.022,29**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	503.139,38
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.040.217,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-537.078,18**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.322.944,11**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.933.234,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.493.478,72
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-14.426.713,12**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-12.103.769,01**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**179.284.697,42**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.378.724,44
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-1.505.311,50
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	23.528.614,74
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	25.907.217,24		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-2.378.602,50		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-118.965,68
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-12.103.769,01
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.933.234,40		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-7.493.478,72		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**187.706.541,53**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	94,57
Umlaufende Aktien	STK	1.984.904

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,12 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[22)]
Wertpapiervermögen									**62.804.884,59**	**99,10**
Börsengehandelte Wertpapiere									**62.804.884,59**	**99,10**
Aktien									**62.804.884,59**	**99,10**
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818		STK	96.602	11.661	12.004	SEK	165,500	1.435.353,77	2,26
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681		STK	39.811	27.540	8.448	EUR	67,900	2.703.166,90	4,27
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566		STK	6.644	746	839	CHF	198,400	1.404.528,11	2,22
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	444.989	60.085	55.277	GBP	4,262	2.213.614,18	3,49
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190		STK	151.242	13.368	22.335	SEK	131,250	1.782.159,47	2,81
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	23.504	2.614	2.932	EUR	50,100	1.177.550,40	1,86
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740		STK	45.331	5.159	5.833	GBP	20,480	1.083.588,68	1,71
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488		STK	302.861	34.227	38.471	SEK	52,640	1.431.311,20	2,26
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	20.518	2.333	2.553	EUR	68,400	1.403.431,20	2,21
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	96.057	11.032	12.037	EUR	37,460	3.598.295,22	5,68
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	323.106	36.410	40.595	GBP	6,865	2.588.956,60	4,09
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	32.454	3.654	4.100	EUR	49,180	1.596.087,72	2,52
Londonmetric Property PLC Registered Shares LS-,10	GB00B4WFW713		STK	932.899	101.984	117.894	GBP	1,890	2.057.953,88	3,25
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	177.956	34.333	21.226	EUR	13,400	2.384.610,40	3,76
Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	CH0011108872		STK	3.206	358	397	CHF	342,500	1.169.992,93	1,85
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	GB00BYRJ5J14		STK	1.116.554	126.166	139.397	GBP	0,956	1.245.230,16	1,96
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154		STK	19.713	2.216	2.472	CHF	145,400	3.054.050,90	4,82
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	326.570	30.990	42.766	GBP	5,102	1.944.714,92	3,07
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	533.946	60.123	66.874	GBP	9,612	5.990.323,90	9,45
Shaftesbury Capital PLC Registered Shares LS -,25	GB00B62G9D36		STK	645.504	75.872	80.626	GBP	1,472	1.109.036,79	1,75
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	34.485	3.872	4.317	CHF	124,900	4.589.356,67	7,24
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	81.334	9.189	10.152	EUR	12,650	1.028.875,10	1,62
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99		STK	964.217	115.195	121.459	GBP	1,574	1.771.408,48	2,80
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	45.113	4.044	5.728	EUR	97,440	4.395.810,72	6,94
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617		STK	175.068	15.460	27.898	GBP	5,105	1.043.137,89	1,65
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	313.607	36.436	39.214	EUR	19,250	6.036.934,75	9,53
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	83.558	11.240	10.417	EUR	21,000	1.754.718,00	2,77
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0018012635		STK	117.270	12.638	14.357	SEK	77,000	810.685,65	1,28
Derivate									**-10.210,89**	**-0,02**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-10.210,89**	**-0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-10.210,89**	**-0,02**
STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) Sep. 26		EDT	Anzahl	89			EUR		-10.210,89	-0,02

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[22)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**85.655,08**	**0,14**
Bankguthaben									**85.655,08**	**0,14**
EUR-Guthaben									**77.300,80**	**0,12**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		EUR		77.300,80			%	100,000	77.300,80	0,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**3.917,26**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		NOK		0,16			%	100,000	0,01	0,00
		SEK		43.632,16			%	100,000	3.917,25	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**4.437,02**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		CHF		2.030,39			%	100,000	2.163,41	0,00
		GBP		1.677,25			%	100,000	1.957,66	0,00
		USD		367,01			%	100,000	315,95	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**521.310,62**	**0,82**
Dividendenansprüche		GBP		105.096,19					122.666,56	0,19
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		CHF		35.246,61					37.555,75	0,06
		EUR		170.096,22					170.096,22	0,27
		GBP		116.079,41					135.485,99	0,21
		NOK		70.659,38					6.506,10	0,01
Initial Margin		EUR		49.000,00					49.000,00	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten									**-26.461,35**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung		EUR		-25.051,61					-25.051,61	-0,04
Erhaltene Variation Margin		EUR		-24,11					-24,11	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-1.385,63					-1.385,63	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**63.375.178,05**	**100,00**
Aktienwert	EUR	13,87	
Umlaufende Aktien	STK	4.570.061	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419	STK	6.890	92.546	
Norion Bank AB Namn-Aktier o.N.	SE0017831795	STK	23.080	23.080	
Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.	SE0017780133	STK	17.404	231.489	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044	STK	3.392	19.977	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**2.722**
Basiswert(e): STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	13.500,89
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [23)]	EUR	1.837.841,16
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.433,28
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-214.384,77
Summe der Erträge	**EUR**	**1.638.390,56**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-15,16
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-146.719,01
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-6.145,67
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-152.879,84**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.485.510,72**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	933.629,70
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.536.959,34
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-603.329,64**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**882.181,08**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-3.942.662,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.528.849,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-6.471.511,10**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-5.589.330,02**

23) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.455.362,50

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**73.697.425,37**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-103.602,39
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-865.753,23
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-3.777.195,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.392.775,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-7.169.970,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	13.633,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-5.589.330,02
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-3.942.662,10		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.528.849,00		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**63.375.178,05**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	13,87
Umlaufende Aktien	STK	4.570.061

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,13 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[24)]
Wertpapiervermögen									**11.157.914,96**	**99,76**
Börsengehandelte Wertpapiere									**11.157.914,96**	**99,76**
Aktien									**11.157.914,96**	**99,76**
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884		STK	20.979	2.414	260	EUR	22,500	472.027,50	4,22
Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456		STK	13.299	221	569	CHF	45,620	646.447,72	5,78
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	66.743	6.395	2.616	SEK	175,750	1.053.115,23	9,42
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813		STK	80.813	10.604	2.776	GBP	7,940	748.929,50	6,70
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	52.824	5.970	1.917	GBP	8,495	523.761,86	4,68
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	58.091	2.331	897	EUR	58,000	3.369.278,00	30,12
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	331.166	25.899	15.045	GBP	0,867	335.122,85	3,00
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	252.264	27.264	7.319	GBP	3,155	928.953,23	8,31
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	9.884	400	575	GBP	155,750	1.796.801,07	16,06
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	12.193	2.353	381	EUR	33,600	409.684,80	3,66
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	35.448	3.978	532	EUR	24,650	873.793,20	7,81
Derivate									**285,00**	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**285,00**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**285,00**	**0,00**
STXE 600 Retail Index Future (FSTR) Sep. 26		EDT	Anzahl	1			EUR		285,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**16.131,50**	**0,14**
Bankguthaben									**16.131,50**	**0,14**
EUR-Guthaben									**14.812,34**	**0,13**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	14.812,34			%	100,000	14.812,34	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**352,56**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	3.926,97			%	100,000	352,56	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**966,60**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	334,27			%	100,000	356,17	0,00
			GBP	365,85			%	100,000	427,01	0,00
			USD	213,06			%	100,000	183,42	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**15.744,29**	**0,14**
Dividendenansprüche			GBP	5.704,99					6.658,77	0,06
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	7.085,52					7.085,52	0,06
Initial Margin			EUR	2.000,00					2.000,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									**-4.846,68**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.292,34					-4.292,34	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-325,00					-325,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-229,34					-229,34	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**11.185.229,07**	**100,00**
Aktienwert	EUR	47,42	
Umlaufende Aktien	STK	235.863	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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					
B & M Europ.Value Retail PLC Reg.Shs LS -,01	JE00BVSYJW51	STK	136.741	136.741	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
B & M Europ.Value Retail PLC Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219	STK	-	135.439	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**357**
Basiswert(e): STXE 600 Retail Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	199.760,13
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	165,83
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-510,20
Summe der Erträge	**EUR**	**199.415,76**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2,62
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-24.147,51
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-664,25
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-24.814,38**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**174.601,38**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	71.006,13
2. Realisierte Verluste	EUR	-445.158,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-374.151,88**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-199.550,50**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-218.187,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	661.880,87
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**443.693,16**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**244.142,66**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**10.951.750,06**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-9.128,73
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-90.749,47
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	87.551,56
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	87.551,56		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	1.662,99
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	244.142,66
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-218.187,71		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	661.880,87		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**11.185.229,07**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	47,42
Umlaufende Aktien	STK	235.863

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,14 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[25)]
Wertpapiervermögen									**250.239.204,01**	**99,83**
Börsengehandelte Wertpapiere									**250.239.204,01**	**99,83**
Aktien									**250.239.204,01**	**99,83**
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	35.669	39.197	3.528	EUR	35,790	1.276.593,51	0,51
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	132.721	28.423	22.530	EUR	58,220	7.727.016,62	3,08
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	15.508	3.288	1.667	EUR	808,000	12.530.464,00	5,00
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	49.866	8.906	11.253	EUR	1.451,800	72.395.458,80	28,88
Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLSOFTB00016		STK	17.196	3.868	1.859	PLN	239,600	951.428,48	0,38
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985		STK	7.852	8.136	284	EUR	153,200	1.202.926,40	0,48
Autotrader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	256.713	54.415	39.448	GBP	5,280	1.582.052,86	0,63
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	23.215	4.917	2.492	EUR	195,500	4.538.532,50	1,81
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	25.740	5.776	3.031	EUR	37,320	960.616,80	0,38
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	53.423	11.380	6.196	EUR	107,250	5.729.616,75	2,29
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991		STK	2.444	2.532	88	CHF	332,000	864.566,55	0,34
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	20.287	21.019	732	GBP	56,700	1.342.579,75	0,54
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	228.268	47.976	24.176	EUR	22,840	5.213.641,12	2,08
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	666.835	167.623	67.756	SEK	100,050	5.989.772,36	2,39
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417		STK	31.556	8.672	1.996	EUR	61,200	1.931.227,20	0,77
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	410.562	87.024	44.115	EUR	56,290	23.110.534,98	9,22
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966		STK	62.702	13.222	6.534	SEK	225,000	1.266.597,86	0,51
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	45.049	9.510	5.803	CHF	79,400	3.811.226,86	1,52
Mycronic AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0025158629		STK	47.560	10.405	5.333	SEK	325,800	1.391.130,15	0,55
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	19.935	4.206	2.015	EUR	70,300	1.401.430,50	0,56
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501		STK	57.313	12.663	6.550	NOK	166,100	876.543,29	0,35
Octave Intelligence PLC Reg.Shs (SDRs)/B o.N.	SE0028329433		STK	66.020	72.122	6.102	SEK	190,750	1.130.615,42	0,45
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	398.830	84.073	35.383	EUR	38,330	15.287.153,90	6,10
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	574.839	121.864	77.135	GBP	26,720	17.927.588,91	7,15
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	7.400	1.565	776	EUR	122,200	904.280,00	0,36
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	285.816	60.526	45.790	GBP	10,920	3.642.909,49	1,45
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	202.196	137.873	83.388	EUR	190,900	38.599.216,40	15,40
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	23.107	4.867	2.964	EUR	79,800	1.843.938,60	0,74
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	9.150	9.484	334	EUR	114,900	1.051.335,00	0,42
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	4.757	1.017	749	EUR	178,700	850.075,90	0,34
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	207.679	44.144	22.439	EUR	43,030	8.936.427,37	3,57
Technoprobe S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005482333		STK	51.467	61.326	9.859	EUR	26,980	1.388.579,66	0,55
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		STK	16.042	5.018	1.849	CHF	74,400	1.271.717,33	0,51
Vend Marketplaces ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0010736879		STK	55.033	11.602	6.209	NOK	258,800	1.311.408,69	0,52
Derivate									**-4.648,89**	**-0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-4.648,89**	**-0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-4.648,89**	**-0,00**
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 26		EDT	Anzahl	7			EUR		-4.648,89	-0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[25)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**274.554,80**	**0,11**
Bankguthaben									**274.554,80**	**0,11**
EUR-Guthaben									**230.844,22**	**0,09**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		EUR		230.844,22			%	100,000	230.844,22	0,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**31.158,31**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		DKK		37.887,92			%	100,000	5.068,45	0,00
		NOK		103.325,44			%	100,000	9.513,88	0,00
		PLN		29.502,75			%	100,000	6.812,78	0,00
		SEK		108.747,01			%	100,000	9.763,20	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**12.552,27**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		CHF		3.897,85			%	100,000	4.153,21	0,00
		GBP		7.196,00			%	100,000	8.399,05	0,00
		USD		0,01			%	100,000	0,01	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**259.658,06**	**0,10**
Dividendenansprüche		GBP		131.006,58					152.908,74	0,06
		SEK		156.755,00					14.073,31	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		CHF		17.497,92					18.644,28	0,01
		DKK		19.459,80					2.603,23	0,00
		EUR		34.788,47					34.788,47	0,01
		PLN		37.415,66					8.640,03	0,00
Initial Margin		EUR		28.000,00					28.000,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									**-102.840,45**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung		EUR		-96.401,65					-96.401,65	-0,04
Erhaltene Variation Margin		EUR		-1.371,11					-1.371,11	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-5.067,69					-5.067,69	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**250.665.927,53**	**100,00**
Aktienwert			
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	7,77	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	97,48	
Umlaufende Aktien			
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	3.384.587	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	2.301.752	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,33050 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	-	8.473	
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82	STK	-	37.905	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**3.510**

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Fonds: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	538.792,65
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.439.244,61
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.229,16
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-59.423,70
Summe der Erträge	**EUR**	**1.921.842,72**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-81,22
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-530.974,35
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-95.685,97
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-626.741,54**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.295.101,18**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	12.252.983,07
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.078.277,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**9.174.705,39**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**10.469.806,57**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	11.676.882,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	11.457.352,26
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**23.134.234,41**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**33.604.040,98**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	482.311,77
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.287.662,04
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.890,79
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-53.157,44
Summe der Erträge	**EUR**	**1.719.707,16**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-72,70
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-475.266,89
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-85.651,82
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-560.991,41**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.158.715,75**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	10.968.682,79
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.755.823,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**8.212.859,03**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**9.371.574,78**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	10.408.369,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	10.205.284,92
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**20.613.654,02**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**29.985.228,80**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	56.480,88
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	151.582,57
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	338,37
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-6.266,26
Summe der Erträge	**EUR**	**202.135,56**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-8,52
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-55.707,46
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-10.034,15
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-65.750,13**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**136.385,43**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.284.300,28
2. Realisierte Verluste	EUR	-322.453,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**961.846,36**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**1.098.231,79**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.268.513,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.252.067,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.520.580,39**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**3.618.812,18**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**181.950.080,17**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-262.776,93
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-165.870,67
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	13.264.617,21
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	31.738.522,93		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-18.473.905,72		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-400.446,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	29.985.228,80
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	10.408.369,10		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	10.205.284,92		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**224.370.831,95**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**15.675.061,10**
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	7.143.163,88
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	15.275.014,31		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-8.131.850,43		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-141.941,58
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	3.618.812,18
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.268.513,05		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.252.067,34		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**26.295.095,58**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

ISIN	Name der Anteilklasse	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Rücknahmeabschlag	Verwaltungsvergütung	Mindestanlagesumme	Auflagedatum
DE000A2QP398	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,45%	-	05.04.2022
DE000A0H08Q4	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,45%	-	01.06.2011

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	7,77
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	97,48

Umlaufende Aktien

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	3.384.587
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	2.301.752

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,06 Prozentpunkte

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,06 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[26)]
Wertpapiervermögen									**250.919.852,36**	**99,71**
Börsengehandelte Wertpapiere									**250.919.852,36**	**99,71**
Aktien									**250.919.852,36**	**99,71**
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47		STK	537.039	377.324	211.743	GBP	3,328	2.086.067,46	0,83
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	4.392.590	3.071.953	1.730.216	GBP	2,053	10.525.647,55	4,18
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	346.119	244.449	136.090	EUR	26,480	9.165.231,12	3,64
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	2.420.488	1.688.856	964.031	EUR	28,380	68.693.449,44	27,30
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	105.210	73.817	41.190	EUR	35,160	3.699.183,60	1,47
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	82.744	58.529	32.942	EUR	24,360	2.015.643,84	0,80
Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	CH0030380734		STK	11.234	7.926	4.419	CHF	165,800	1.984.623,31	0,79
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	2.675.058	1.885.482	1.054.412	EUR	4,132	11.053.339,66	4,39
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	3.475.464	2.471.053	1.597.448	EUR	8,728	30.333.849,79	12,05
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	1.388.780	978.638	547.281	EUR	15,405	21.394.155,90	8,50
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324		STK	242.462	263.701	21.239	EUR	4,894	1.186.609,03	0,47
Sunrise Communications AG Nam.-Aktien SF-,1	CH1386220409		STK	46.880	33.002	18.405	CHF	42,620	2.128.924,16	0,85
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	17.759	12.515	6.998	CHF	626,500	11.854.922,67	4,71
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	376.969	263.249	153.594	SEK	169,950	5.751.771,76	2,29
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005712671		STK	1.199.968	1.306.673	106.705	EUR	7,836	9.402.949,25	3,74
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	2.024.024	1.420.182	802.562	SEK	96,720	17.575.463,36	6,98
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	2.577.100	1.814.472	1.013.708	EUR	3,651	9.408.992,10	3,74
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	440.210	308.921	172.124	NOK	137,100	5.557.096,71	2,21
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	1.618.687	1.139.774	636.703	SEK	43,640	6.341.944,82	2,52
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	13.337.449	9.302.578	5.518.352	GBP	1,185	18.439.410,92	7,33
Zegona Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVGBY890		STK	121.825	85.516	77.529	GBP	16,320	2.320.575,91	0,92
Derivate									**-18.330,00**	**-0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-18.330,00**	**-0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-18.330,00**	**-0,01**
STXE 600 Telecommunic. Index Future (FSTT) Sep. 26		EDT	Anzahl	47			EUR		-18.330,00	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**388.978,94**	**0,15**
Bankguthaben									**388.978,94**	**0,15**
EUR-Guthaben									**331.531,61**	**0,13**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	331.531,61			%	100,000	331.531,61	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**25.155,17**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	0,56			%	100,000	0,07	0,00
			NOK	126.384,11			%	100,000	11.637,05	0,00
			SEK	150.570,27			%	100,000	13.518,05	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**32.292,16**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	19.694,23			%	100,000	20.984,48	0,01
			GBP	6.553,94			%	100,000	7.649,65	0,00
			USD	4.249,16			%	100,000	3.658,03	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[26)]
Sonstige Vermögensgegenstände								**429.222,72**	**0,17**
Dividendenansprüche			GBP	128.736,97				150.259,69	0,06
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	54.133,54				57.680,04	0,02
			EUR	166.772,99				166.772,99	0,07
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.000,00				1.000,00	0,00
Initial Margin			EUR	38.000,00				38.000,00	0,02
Geleistete Variation Margin			EUR	15.510,00				15.510,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								**-70.174,54**	**-0,03**
Verwaltungsvergütung			EUR	-65.394,08				-65.394,08	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.000,00				-1.000,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.780,46				-3.780,46	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**251.649.549,48**	**100,00**
Aktienwert	EUR	27,63	
Umlaufende Aktien	STK	9.106.574	

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	32.362	172.640	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK	3.497.157	9.053.138	
Andere Wertpapiere					
Telecom Italia S.p.A. Anrechte	IT0005697666	STK	5.513.361	5.513.361	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**5.225**

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	169.763,47
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.757.576,66
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.698,33
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-176.473,32
Summe der Erträge	**EUR**	**3.756.565,14**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-27,11
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-531.099,68
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-40.326,33
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-571.453,12**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**3.185.112,02**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	31.718.319,02
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.616.195,18
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**29.102.123,84**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**32.287.235,86**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-28.272.068,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.410.477,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-29.682.546,20**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.604.689,66**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**190.631.584,46**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-968.782,30
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-363.511,51
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	72.240.795,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	174.869.740,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-102.628.945,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-12.495.225,83
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	2.604.689,66
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-28.272.068,93		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.410.477,27		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**251.649.549,48**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	27,63
Umlaufende Aktien	STK	9.106.574

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,14 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[27)]
Wertpapiervermögen									**71.642.642,87**	**99,60**
Börsengehandelte Wertpapiere									**71.642.642,87**	**99,60**
Aktien									**71.642.642,87**	**99,60**
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	154.417	50.662	13.055	EUR	46,520	7.183.478,84	9,99
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	454.779	155.769	29.268	EUR	7,860	3.574.562,94	4,97
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65		STK	484.250	186.566	29.757	GBP	5,132	2.900.651,03	4,03
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	96.648	27.937	7.980	SEK	832,600	7.224.438,79	10,04
FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	88.600	30.046	5.735	EUR	22,370	1.981.982,00	2,76
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	111.009	47.471	10.767	USD	162,650	15.543.753,00	21,61
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018		STK	1.744.433	564.682	114.350	GBP	4,382	8.922.075,07	12,40
Lottomatica Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005541336		STK	177.618	57.185	17.323	EUR	25,420	4.515.049,56	6,28
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	435.861	158.553	183.689	EUR	23,200	10.111.975,20	14,06
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	62.763	21.405	4.047	EUR	57,900	3.633.977,70	5,05
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	342.291	116.810	22.099	EUR	7,034	2.407.674,89	3,35
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	126.930	41.827	8.250	GBP	24,590	3.643.023,85	5,06
Derivate									**-3.930,00**	**-0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-3.930,00**	**-0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-3.930,00**	**-0,01**
STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) Sep. 26		EDT	Anzahl	20			EUR		-3.930,00	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**89.446,72**	**0,12**
Bankguthaben									**89.446,72**	**0,12**
EUR-Guthaben									**80.877,36**	**0,11**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	80.877,36			%	100,000	80.877,36	0,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**2.652,73**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	29.547,36			%	100,000	2.652,73	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**5.916,63**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	3.224,76			%	100,000	3.763,89	0,01
			USD	2.500,62			%	100,000	2.152,74	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**229.379,25**	**0,32**
Dividendenansprüche			EUR	84.992,90					84.992,90	0,12
			GBP	49.877,75					58.216,50	0,08
			USD	71.600,81					61.639,85	0,09
Initial Margin			EUR	23.000,00					23.000,00	0,03
Geleistete Variation Margin			EUR	1.530,00					1.530,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									**-28.886,48**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.405,33					-27.405,33	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.481,15					-1.481,15	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**71.928.652,36**	**100,00**
Aktienwert	EUR	24,94	
Umlaufende Aktien	STK	2.884.422	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Amerikanische Wertpapiere:	Snapshot-Kurse von 17:45 Uhr MEZ des jeweiligen Bewertungstages
Alle anderen Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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					
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84	STK	51.976	259.404	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	GB0031215220	STK	14.582	87.060	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**2.831**
Basiswert(e): STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	139.872,58
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	955.346,25
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.464,02
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-16.616,35
Summe der Erträge	**EUR**	**1.081.066,50**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-6,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-158.479,38
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-25.587,95
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-184.073,92**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**896.992,58**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.512.142,26
2. Realisierte Verluste	EUR	-821.733,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**1.690.408,95**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.587.401,53**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.757.059,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.431.506,13
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**674.446,74**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**3.261.848,27**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**56.954.401,61**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-302.319,42
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-282.775,58
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	12.537.288,14
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	17.439.248,14		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-4.901.960,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-239.790,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	3.261.848,27
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.757.059,39		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.431.506,13		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**71.928.652,36**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	24,94
Umlaufende Aktien	STK	2.884.422

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,20 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[28)]
Wertpapiervermögen									**797.050.424,89**	**99,62**
Börsengehandelte Wertpapiere									**797.050.424,89**	**99,62**
Aktien									**797.050.424,89**	**99,62**
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	2.096.808	398.478	392.220	EUR	2,342	4.910.724,34	0,61
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	26.561	6.200	6.046	CHF	125,200	3.543.299,75	0,44
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	6.180.619	1.569.863	847.928	GBP	1,554	11.210.427,99	1,40
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	451.271	96.965	103.484	GBP	7,750	4.082.050,13	0,51
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	3.005.253	615.356	587.412	EUR	17,800	53.493.503,40	6,69
EDP Renewables S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	405.978	80.262	73.165	EUR	13,660	5.545.659,48	0,69
EDP S.A. Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	3.975.312	812.297	819.630	EUR	4,678	18.596.509,54	2,32
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	66.445	13.471	12.923	EUR	128,300	8.524.893,50	1,07
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	416.940	85.625	92.401	EUR	42,100	17.553.174,00	2,19
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	10.398.499	2.106.418	2.009.291	EUR	9,421	97.964.259,08	12,24
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	2.632.731	625.376	458.616	EUR	24,600	64.765.182,60	8,10
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	585.393	128.824	123.348	EUR	20,720	12.129.342,96	1,52
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	1.082.851	251.504	239.394	EUR	3,812	4.127.828,01	0,52
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	8.414.453	1.747.079	1.458.922	EUR	20,080	168.962.216,24	21,12
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		STK	854.002	173.397	163.587	EUR	8,786	7.503.261,57	0,94
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	6.958.996	1.383.975	1.313.277	GBP	11,700	95.032.390,63	11,88
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	482.818	242.362	63.693	EUR	29,460	14.223.818,28	1,78
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	617.035	125.213	122.398	DKK	135,950	11.221.834,03	1,40
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	634.021	123.210	123.444	GBP	4,790	3.544.690,83	0,44
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	535.117	214.368	20.096	EUR	15,280	8.176.587,76	1,02
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	855.293	183.871	225.330	EUR	58,640	50.154.381,52	6,27
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	359.353	71.217	82.362	GBP	31,460	13.195.297,89	1,65
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	1.626.998	322.967	302.877	GBP	24,490	46.506.644,95	5,81
Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5	PLTAURN00011		STK	1.405.981	1.643.968	237.987	PLN	8,466	2.748.651,09	0,34
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	1.887.397	389.590	372.003	EUR	9,744	18.390.796,37	2,30
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	994.376	262.234	205.850	GBP	14,310	16.608.464,15	2,08
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	892.409	177.133	169.761	EUR	32,600	29.092.533,40	3,64
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	88.398	19.408	19.040	EUR	59,300	5.242.001,40	0,66
Derivate									**-174.338,91**	**-0,02**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-174.338,91**	**-0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-174.338,91**	**-0,02**
STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) Sep. 26		EDT	Anzahl	108			EUR		-174.338,91	-0,02

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[28)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**1.413.751,09**	**0,18**
Bankguthaben									**1.413.751,09**	**0,18**
EUR-Guthaben									**1.318.532,20**	**0,16**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		EUR		1.318.532,20			%	100,000	1.318.532,20	0,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**40.333,43**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		CZK		0,24			%	100,000	0,01	0,00
		DKK		202.980,56			%	100,000	27.153,72	0,00
		PLN		57.074,69			%	100,000	13.179,70	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**54.885,46**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		CHF		27.989,73			%	100,000	29.823,45	0,00
		GBP		21.022,64			%	100,000	24.537,28	0,00
		USD		609,53			%	100,000	524,73	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**2.093.998,72**	**0,26**
Dividendenansprüche		GBP		1.012.803,94					1.182.128,23	0,15
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		CHF		11.008,51					11.729,72	0,00
		DKK		403.625,28					53.994,96	0,01
		EUR		497.753,86					497.753,86	0,06
		PLN		52.888,59					12.213,04	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		1.000,00					1.000,00	0,00
Initial Margin		EUR		190.000,00					190.000,00	0,02
Geleistete Variation Margin		EUR		145.178,91					145.178,91	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									**-327.334,14**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung		EUR		-309.199,59					-309.199,59	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-1.000,00					-1.000,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-17.134,55					-17.134,55	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**800.056.501,65**	**100,00**
Aktienwert	EUR	56,05	
Umlaufende Aktien	STK	14.272.785	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,33050 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,15546 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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					
Andere Wertpapiere					
EDP Renewables S.A. Anrechte	ES0627797931	STK	442.994	442.994	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809W9	STK	8.331.972	8.331.972	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien					
Gekaufte Kontrakte:					**2.101**
Basiswert(e): Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**30.506**
Basiswert(e): STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.789.276,76
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	20.283.662,03
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	30.795,06
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-229.027,93
5. Sonstige Erträge	EUR	989,97
Summe der Erträge	**EUR**	**22.875.695,89**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-90,39
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.868.083,41
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-481.947,71
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.350.121,51**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**20.525.574,38**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	23.583.996,90
2. Realisierte Verluste	EUR	-442.757,54
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**23.141.239,36**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**43.666.813,74**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-68.075.393,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.103.023,98
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-71.178.417,88**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-27.511.604,14**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**823.961.639,06**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-3.539.263,83
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-8.947.494,73
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	13.694.211,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	153.974.061,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-140.279.850,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	2.399.014,29
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-27.511.604,14
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-68.075.393,90		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.103.023,98		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**800.056.501,65**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	56,05
Umlaufende Aktien	STK	14.272.785

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,30 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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[29)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**5.188.054.193,63**	**99,24**
Börsengehandelte Wertpapiere									**5.188.054.193,63**	**99,24**
Aktien									**5.188.054.193,63**	**99,24**
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	2.094.438	324.370	719.835	EUR	41,710	87.359.008,98	1,67
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056		STK	10.983.102	11.252.708	269.606	EUR	7,944	87.249.762,29	1,67
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	816.679	241.424	22.815	EUR	75,500	61.659.264,50	1,18
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	2.803.375	470.377	987.464	NOK	357,500	92.280.053,69	1,77
AL Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	577.097	88.610	74.034	DKK	679,500	52.458.166,60	1,00
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	117.566	48.580	4.900	EUR	450,800	52.998.752,80	1,01
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	71.075	16.872	2.115	USD	429,880	26.303.148,51	0,50
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	1.011.620	290.162	30.055	EUR	72,520	73.362.682,40	1,40
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.320.264	1.334.560	14.296	EUR	43,100	56.903.378,40	1,09
B & M Europ.Value Retail PLC Reg.Shs LS -,01	JE00BVSYJW51		STK	35.429.943	35.964.851	534.908	GBP	2,376	98.255.324,85	1,88
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	264.012	42.864	49.847	CAD	236,240	38.731.427,73	0,74
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	653.437	110.557	218.511	CAD	126,870	51.481.248,11	0,98
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	588.145	94.383	9.001	EUR	102,780	60.449.543,10	1,16
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	345.335	56.713	200.942	CAD	157,310	33.735.203,41	0,65
CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	20.339.266	3.085.100	4.626.700	SGD	2,450	33.726.785,43	0,65
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	35.941.354	8.722.100	749.100	SGD	2,370	57.652.264,34	1,10
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	194.811	42.183	7.305	USD	206,140	34.571.591,75	0,66
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	546.678	75.591	55.890	USD	68,870	32.411.961,05	0,62
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	8.435.000	1.335.500	3.757.500	HKD	45,300	41.961.367,36	0,80
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	6.627.999	1.913.500	116.500	HKD	78,700	57.282.703,86	1,10
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	1.424.408	1.458.708	34.300	USD	26,620	32.642.700,76	0,62
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	248.013	64.046	2.686	USD	132,490	28.287.930,36	0,54
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	280.844	104.451	6.292	USD	107,020	25.874.604,79	0,49
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6		STK	9.744.363	3.312.610	186.101	NZD	8,750	43.420.681,95	0,83
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	1.162.589	1.175.286	12.697	EUR	50,100	58.245.708,90	1,11
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	3.418.177	1.162.659	28.333	EUR	18,515	63.287.547,16	1,21
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003		STK	4.627.600	693.500	1.112.800	JPY	1.843,500	45.988.713,74	0,88
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	1.423.902	289.800	-	SGD	77,400	74.592.411,88	1,43
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	481.668	74.161	174.475	USD	48,510	20.115.123,24	0,38
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	137.324	20.196	35.623	USD	200,480	23.700.697,50	0,45
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	248.680	84.762	7.838	USD	119,910	25.670.828,78	0,49
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	671.901	687.839	15.938	USD	53,980	31.223.515,27	0,60
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	230.492	49.216	8.104	USD	106,310	21.094.712,12	0,40
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	770.644	490.539	-	USD	46,450	30.816.488,38	0,59
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	747.868	252.752	22.881	USD	53,770	34.618.529,46	0,66
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	5.947.551	939.131	1.868.965	AUD	17,700	64.947.474,13	1,24
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	1.377.894	1.410.946	33.052	USD	41,200	48.871.610,80	0,93
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	152.958	23.458	9.599	USD	146,340	19.269.874,02	0,37
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7		STK	19.785.884	8.214.035	411.125	AUD	4,280	52.245.639,82	1,00
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102		STK	18.341.000	2.838.000	8.055.000	HKD	26,860	54.099.762,93	1,03
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	5.909.600	6.015.800	106.200	JPY	1.710,000	54.476.162,29	1,04
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	3.356.489	2.637.233	47.649	USD	30,020	86.744.019,94	1,66
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	3.590.727	518.674	1.067.584	GBP	15,284	64.055.824,00	1,23
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	2.415.044	932.500	20.234	USD	16,685	34.689.248,15	0,66

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[29)]
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	2.043.833	340.756	450.331	EUR	30,485	62.306.249,01	1,19
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	113.800	56.402	4.066	USD	233,870	22.911.863,12	0,44
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	10.833.920	2.185.206	-	GBP	6,630	83.837.507,58	1,60
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000		STK	1.381.500	224.100	197.600	JPY	6.935,000	51.647.542,69	0,99
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7		STK	993.008	572.952	22.164	AUD	66,900	40.985.448,28	0,78
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	3.558.200	861.700	99.700	JPY	1.847,000	35.428.238,48	0,68
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3223800008		STK	3.463.400	3.542.600	79.200	JPY	3.330,000	62.172.623,65	1,19
Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3289800009		STK	3.297.800	520.400	378.900	JPY	2.020,000	35.911.040,75	0,69
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	35.350.381	14.023.271	739.730	GBP	2,934	121.057.977,60	2,32
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	1.284.617	478.855	32.789	CAD	58,790	46.898.994,37	0,90
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	6.498.500	992.400	1.956.300	JPY	1.232,000	43.159.473,66	0,83
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	986.336	362.754	41.697	EUR	47,220	46.574.785,92	0,89
Metcash Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MTS0		STK	37.378.319	37.951.043	572.724	AUD	2,940	67.798.162,10	1,30
Mitsui Fudosan Log. Park Inc. Registered Shares o.N.	JP3048300002		STK	79.133	80.594	1.461	JPY	104.000,000	44.365.285,27	0,85
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4		STK	1.516.404	252.582	603.362	AUD	38,630	36.140.191,87	0,69
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	210.799	33.202	106.800	CAD	212,670	27.839.484,08	0,53
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	9.845.936	3.603.754	272.957	GBP	6,794	78.076.755,33	1,49
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	889.630	140.934	166.145	EUR	77,800	69.213.214,00	1,32
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	2.246.948	370.245	1.206.836	EUR	15,405	34.614.233,94	0,66
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	1.731.044	272.444	1.067.644	PLN	154,220	61.646.823,68	1,18
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	2.330.484	931.843	51.046	USD	28,460	57.098.493,49	1,09
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	190.289	28.696	3.441	USD	246,580	40.393.841,83	0,77
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	2.369.053	348.556	345.657	EUR	27,790	65.835.982,87	1,26
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050		STK	8.093.260	1.800.000	138.500	HKD	60,200	53.504.009,26	1,02
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	812.903	121.315	144.913	CAD	91,840	46.361.449,60	0,89
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	395.476	174.053	9.825	USD	110,160	37.504.872,08	0,72
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	620.510	629.414	8.904	USD	117,600	62.820.260,80	1,20
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	1.515.251	399.618	38.822	USD	29,880	38.977.035,16	0,75
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	446.646	81.663	271.634	AUD	174,810	48.170.432,56	0,92
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	641.283	101.886	346.099	GBP	76,740	57.439.510,20	1,10
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	1.020.874	155.190	223.305	CAD	51,130	32.414.127,89	0,62
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	190.193	29.532	29.365	CAD	283,400	33.471.931,96	0,64
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	1.573.770	236.225	314.182	EUR	33,600	52.878.672,00	1,01
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	1.829.903	1.852.702	22.799	EUR	33,780	61.814.123,34	1,18
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	295.470	46.466	53.725	USD	81,700	20.781.604,58	0,40
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	4.570.481	2.556.974	104.979	EUR	15,390	70.339.702,59	1,35
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055		STK	26.341.000	6.304.000	465.000	HKD	47,740	138.095.973,47	2,64
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	312.968	118.831	9.810	USD	88,000	23.709.709,62	0,45
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	2.193.500	396.000	2.549.500	HKD	116,200	27.990.464,76	0,54
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	705.977	258.454	12.427	CAD	108,850	47.720.544,58	0,91
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	6.015.744	3.248.643	153.168	AUD	18,860	69.997.392,05	1,34
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	5.484.000	952.000	76.000	HKD	106,500	64.137.702,18	1,23
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	628.982	353.853	22.681	USD	111,280	60.255.814,67	1,15
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	325.167	330.337	5.170	USD	160,880	45.035.205,65	0,86
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	94.876.633	49.189.268	1.607.166	GBP	0,851	94.260.575,03	1,80
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	375.021	61.574	198.546	CAD	167,670	39.047.870,76	0,75
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	957.502	984.381	26.879	USD	49,580	40.868.607,52	0,78
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	1.607.625	1.637.781	30.156	EUR	69,700	112.051.462,50	2,14
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	745.486	174.702	23.644	USD	61,580	39.520.534,08	0,76

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[29)]
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	2.086.349	718.800	13.400	SGD	41,560	58.686.213,08	1,12
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	1.121.842	320.178	18.766	USD	50,020	48.307.994,83	0,92
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	624.893	203.754	25.071	EUR	77,680	48.541.688,24	0,93
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	71.433.000	20.913.000	1.446.500	HKD	7,415	58.166.962,84	1,11
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	3.625.858	604.835	1.497.248	AUD	32,420	72.522.810,61	1,39
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082		STK	33.417.000	5.487.000	48.663.000	HKD	8,775	32.201.857,71	0,62
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	70.839	36.777	2.594	CHF	592,600	44.729.414,33	0,86
Derivate									**748.820,71**	**0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**583.094,87**	**0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**583.094,87**	**0,01**
ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) Sep. 26		EDT	Anzahl	779			EUR		423.633,28	0,01
Micro E-Mini S&P 500 Index Future (MES) Sep. 26		NAE	Anzahl	183			USD		-6.052,30	-0,00
MSCI Hong Kong Index Future (FMHK) Sep. 26		EDT	Anzahl	74			USD		129.183,95	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Sep. 26		AAF	Anzahl	55			AUD		36.329,94	0,00
Devisen-Derivate									**165.725,84**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**163.907,85**	**0,00**
Offene Positionen									**163.907,85**	**0,00**
EUR/AUD 10,4 Mio.		OTC							-75.652,17	-0,00
EUR/CAD 8,8 Mio.		OTC							-12.578,04	-0,00
EUR/CHF 0,6 Mio.		OTC							6.037,37	0,00
EUR/DKK 5,1 Mio.		OTC							243,33	0,00
EUR/GBP 6,9 Mio.		OTC							7.614,71	0,00
EUR/HKD 67,2 Mio.		OTC							58.020,06	0,00
EUR/JPY 930,3 Mio.		OTC							62.836,73	0,00
EUR/NOK 13,4 Mio.		OTC							-7.274,55	-0,00
EUR/NZD 1,2 Mio.		OTC							1.589,39	0,00
EUR/PLN 3,5 Mio.		OTC							3.584,58	0,00
EUR/SGD 4,6 Mio.		OTC							3.172,94	0,00
EUR/USD 17,6 Mio.		OTC							116.313,50	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)									**1.817,99**	**0,00**
Offene Positionen									**1.817,99**	**0,00**
EUR/AUD 0,6 Mio.		OTC							2.391,49	0,00
EUR/CAD 0,6 Mio.		OTC							92,17	0,00
EUR/CHF 0,0 Mio.		OTC							-208,54	-0,00
EUR/DKK 0,1 Mio.		OTC							-1,98	-0,00
EUR/GBP 0,4 Mio.		OTC							243,90	0,00
EUR/HKD 3,4 Mio.		OTC							-403,40	-0,00
EUR/JPY 22,3 Mio.		OTC							-203,63	-0,00
EUR/NOK 0,3 Mio.		OTC							53,27	0,00
EUR/NZD 0,0 Mio.		OTC							-38,80	-0,00
EUR/PLN 0,2 Mio.		OTC							40,22	0,00
EUR/SGD 0,2 Mio.		OTC							519,71	0,00
EUR/USD 0,7 Mio.		OTC							-666,42	-0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[29)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**19.618.464,09**	**0,38**
Bankguthaben									**19.618.464,09**	**0,38**
EUR-Guthaben									**11.732.121,54**	**0,22**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	11.732.121,54			%	100,000	11.732.121,54	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**537.826,58**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	1.039.531,87			%	100,000	139.063,33	0,00
			NOK	1.485.447,89			%	100,000	136.775,41	0,00
			PLN	728.903,04			%	100,000	168.318,43	0,00
			SEK	1.043.333,02			%	100,000	93.669,41	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**7.348.515,97**	**0,14**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	3.755.519,07			%	100,000	2.316.972,06	0,04
			CAD	920.626,03			%	100,000	571.701,93	0,01
			CHF	141.963,56			%	100,000	151.264,15	0,00
			HKD	5.094.890,49			%	100,000	559.501,42	0,01
			JPY	46.137.871,00			%	100,000	248.719,51	0,00
			NZD	41.061,61			%	100,000	20.910,82	0,00
			USD	4.041.722,41			%	100,000	3.479.446,08	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände									**50.273.150,29**	**0,96**
Dividendenansprüche			AUD	4.902.627,64					3.024.682,09	0,06
			CAD	1.087.537,90					675.352,96	0,01
			EUR	2.364.607,68					2.364.607,68	0,05
			GBP	5.547.588,39					6.475.054,62	0,12
			HKD	4.893.600,00					537.396,47	0,01
			JPY	315.563.417,00					1.701.135,70	0,03
			NZD	2.140.680,81					1.090.151,98	0,02
			SGD	4.299.757,73					2.910.164,75	0,06
			USD	5.878.719,64					5.060.883,94	0,10
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	547.748,29					583.633,45	0,01
			DKK	17.803.301,20					2.381.635,91	0,05
			EUR	1.756.073,33					1.756.073,33	0,03
			JPY	2.844.959,00					15.336,57	0,00
			PLN	4.251.744,30					981.813,59	0,02
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			AUD	122.781,68					75.750,31	0,00
			EUR	316.874,68					316.874,68	0,01
			USD	90.186,89					77.640,27	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	4.021.380,00					4.021.380,00	0,08
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			AUD	576.657,50					355.769,55	0,01
			CAD	510.697,54					317.139,38	0,01
			CHF	32.281,20					34.396,07	0,00
			DKK	299.902,00					40.119,38	0,00
			GBP	7.577.729,07					8.844.601,69	0,17
			HKD	3.730.370,00					409.654,99	0,01
			JPY	52.562.000,00					283.350,64	0,01
			NOK	757.030,40					69.705,00	0,00
			NZD	67.832,06					34.543,80	0,00
			PLN	201.746,00					46.587,22	0,00
			SGD	182.294,00					123.380,34	0,00
			USD	3.447.850,34					2.968.192,30	0,06
Initial Margin			EUR	2.692.000,00					2.692.000,00	0,05
Sonstige Forderungen			EUR	4.141,63					4.141,63	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[29)]
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									**-8.842.274,00**	**-0,17**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									**-8.842.274,00**	**-0,17**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	-7.056.571,33			%	100,000	-8.236.314,88	-0,16
			SGD	-895.302,38			%	100,000	-605.959,12	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									**-21.933.568,07**	**-0,42**
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.955.076,03					-1.955.076,03	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			AUD	-576.684,46					-355.786,18	-0,01
			CAD	-508.284,14					-315.640,68	-0,01
			CHF	-32.066,80					-34.167,62	-0,00
			DKK	-302.855,14					-40.514,43	-0,00
			EUR	-2.747.021,52					-2.747.021,52	-0,05
			GBP	-375.168,83					-437.890,94	-0,01
			HKD	-3.731.944,24					-409.827,87	-0,01
			JPY	-53.150.854,00					-286.525,02	-0,01
			NOK	-761.420,47					-70.109,22	-0,00
			NZD	-67.067,21					-34.154,30	-0,00
			PLN	-201.819,78					-46.604,26	-0,00
			SGD	-182.432,05					-123.473,78	-0,00
			USD	-990.058,66					-852.323,68	-0,02
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			AUD	-3.409.774,00					-2.103.664,22	-0,04
			EUR	-11.413.561,04					-11.413.561,04	-0,22
Erhaltene Variation Margin			AUD	-87.761,25					-54.144,41	-0,00
			EUR	-396.368,28					-396.368,28	-0,01
			USD	-14.014,65					-12.064,96	-0,00
			USD	-169.300,00					-145.747,32	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-98.902,31					-98.902,31	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**5.227.918.786,65**	**100,00**
Aktienwert			
Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	40,02	
Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)	EUR	5,50	
Umlaufende Aktien			
Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	128.928.464	
Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)	STK	12.353.988	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Australische Dollar	(AUD)	1,62087 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,85676 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47524 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,10613 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	185,50161 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,61033 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,96365 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,86049 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,33050 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,13846 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93851 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,47750 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16160 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

AAF	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
NAE	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

b) OTC

OTC	Over the counter

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

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					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425	STK	468	30.747	
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6	STK	121.981	7.680.964	
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	5.683	348.281	
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029	STK	20.119	1.230.211	
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3298000005	STK	28.800	1.863.500	
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	20.788	1.307.197	
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	75.687	4.772.664	
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	3.871	236.066	
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	52.851	3.330.442	
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	6.331	378.646	
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	8.949	556.660	
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	121.703	7.666.167	
Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	AU000000TWE9	STK	319.705	20.159.012	
Yancoal Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000YAL0	STK	379.461	24.122.440	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	55.865	602.908	
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039	STK	134.910	830.102	
Andere Wertpapiere					
CapitaLand Ascendas REIT Anrechte	SGXZ38452744	STK	513.673	513.673	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**172.370**
Basiswert(e): ESTX Select Dividend 30 Index (Price) (EUR), MSCI Hong Kong Index (Net Return) (USD), S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index (Price) (AUD)					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					**145.149**
EUR/AUD					17.808
EUR/CAD					14.800
EUR/CHF					1.710
EUR/DKK					1.692
EUR/GBP					21.385
EUR/HKD					19.509
EUR/JPY					12.883
EUR/NOK					3.407
EUR/NZD					1.789
EUR/PLN					2.290
EUR/SGD					8.076
EUR/USD					39.802
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					**3.120**
EUR/AUD					145
EUR/CAD					87
EUR/CHF					15

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
EUR/DKK					41
EUR/GBP					500
EUR/HKD					954
EUR/JPY					124
EUR/NOK					279
EUR/NZD					65
EUR/PLN					215
EUR/SGD					45
EUR/USD					653

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Fonds: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	10.938.717,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [30)]	EUR	159.384.086,13
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	146.741,23
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-12.858.217,83
Summe der Erträge	**EUR**	**157.611.327,19**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20.943,86
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-11.048.232,86
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.963.619,26
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-13.032.795,98**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**144.578.531,21**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	296.674.745,41
2. Realisierte Verluste	EUR	-62.962.776,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**233.711.968,49**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**378.290.499,70**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	232.634.159,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-58.877.986,72
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**173.756.172,68**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**552.046.672,38**

30) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 6.071.738,83

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	10.838.505,85
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [31)]	EUR	158.008.180,67
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	145.362,26
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-12.742.568,38
Summe der Erträge	**EUR**	**156.249.480,40**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20.750,83
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-10.945.440,83
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.945.795,34
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-12.911.987,00**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**143.337.493,40**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	295.866.106,89
2. Realisierte Verluste	EUR	-61.661.418,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**234.204.688,25**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**377.542.181,65**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	227.621.528,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-58.386.403,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**169.235.125,18**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**546.777.306,83**

31) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 6.011.094,61

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis 31.08.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	100.211,81
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [32)]	EUR	1.375.905,46
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.378,97
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-115.649,45
Summe der Erträge	**EUR**	**1.361.846,79**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-193,03
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-102.792,03
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-17.823,92
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-120.808,98**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.241.037,81**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	808.638,52
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.301.358,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-492.719,76**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**748.318,05**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	5.012.631,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-491.583,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**4.521.047,50**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**5.269.365,55**

32) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 60.644,22

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**4.171.579.416,18**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-22.146.883,10
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-83.783.031,14
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	578.505.111,57
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	681.925.370,04		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-103.420.258,47		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-30.960.680,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	546.777.306,83
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	227.621.528,21		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-58.386.403,03		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**5.159.971.239,84**

Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**0,00**
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	62.928.380,11
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	65.092.144,19		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-2.163.764,08		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-250.198,85
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	5.269.365,55
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	5.012.631,19		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-491.583,69		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**67.947.546,81**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2026 BIS 31.08.2026

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

ISIN	Name der Anteilklasse	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Rücknahmeabschlag	Verwaltungsvergütung	Mindestanlagesumme	Auflagedatum
DE000A0F5UH1	iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,45%	-	25.09.2009
DE000A2QP4F7	iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,47%	-	29.04.2026

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert

Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	40,02
Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)	EUR	5,50

Umlaufende Aktien

Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	128.928.464
Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)	STK	12.353.988

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,13 Prozentpunkte

Anteilklasse: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR Hedged (Acc)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,90 Prozentpunkte

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2026 liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

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 nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 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

Vorstand
Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
München

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Maika Jahn
Vorstand
München

Aufsichtsrat
Barry O'Dwyer (Vorsitzender)
Dublin, Irland

Harald Mährle
Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH, München

Caroline Hamilton
BlackRock, Managing Director
London, United Kingdom

Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH
Hansastraße 29a
81373 München, Deutschland

Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bernhard-Wicki-Straße 8
80636 München, Deutschland

Want to know more?

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

© 2026 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtinhaber.

iShares
by BlackRock

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