

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Luxemburg, Österreich, Frankreich und der Schweiz	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	6
Allgemeine Informationen	16

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Hinweis

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

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

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

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

Für Anleger in Deutschland

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

Risikohinweise

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

Index-Haftungsausschlüsse

Der Markt iBoxx Pfandbriefe (im Folgenden „zugrunde liegender Index“ genannt) ist als Markenzeichen der Markt Indices GmbH (im Folgenden „Lizenzgeber“ genannt, einschließlich etwaiger relevanter verbundener Unternehmen) eingetragen und dadurch gegen unzulässige Verwendung geschützt. Der Lizenzgeber vergibt Lizenzen zur Nutzung des zugrunde liegenden Index als Basiswert für Kapitalmarktprodukte. Die Gesellschaft hat das Recht zur Nutzung des dem Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) zugrunde liegenden Index erhalten. Jede Partei erkennt an und stimmt zu, dass der Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) nicht vom Lizenzgeber gesponsert, gebilligt oder gefördert wird. Der Lizenzgeber macht keinerlei Zusicherungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und lehnt hiermit ausdrücklich alle Gewährleistungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung der Handelsfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung) in Bezug auf den zugrunde liegenden Index oder darin enthaltene oder damit zusammenhängende Daten ab und lehnt insbesondere jegliche Gewährleistung für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des zugrunde liegenden Index oder darin enthaltener Daten ab, die durch die Verwendung des zugrunde liegenden Index erzielten Ergebnisse und/oder die Zusammensetzung des zugrunde liegenden Index zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Datum oder anderweitig und/oder die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens oder die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Kreditereignisses oder eines ähnlichen Ereignisses (wie auch immer definiert) in Bezug auf eine Verpflichtung im zugrunde liegenden Index zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Datum oder anderweitig. Der Lizenzgeber ist gegenüber den Parteien oder anderen Personen nicht haftbar (weder durch Fahrlässigkeit noch anderweitig) für Fehler im zugrunde liegenden Index, und der Lizenzgeber ist nicht verpflichtet, die Parteien oder andere Personen auf Fehler im zugrunde liegenden Index hinzuweisen. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN ÜBERNIMMT DER LIZENZGEBER IN KEINEM FALL EINE HAFTUNG FÜR BESONDERE, STRAFRECHTLICHE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN ER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE.

Der Lizenzgeber macht keinerlei Zusicherungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bezüglich der Ratsamkeit des Kaufs oder Verkaufs des Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE), der Fähigkeit des zugrunde liegenden Index, die Wertentwicklung der relevanten Märkte nachzubilden, oder anderweitig in Bezug auf den zugrunde liegenden Index oder eine Transaktion oder ein Produkt in Bezug auf diesen, oder bezüglich der Übernahme von Risiken in Verbindung mit diesem. Der Lizenzgeber ist nicht verpflichtet, die Bedürfnisse einer Partei bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des zugrunde liegenden Index zu berücksichtigen. Weder eine Partei, die den Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) kauft oder verkauft, noch der Lizenzgeber haftet gegenüber einer Partei für eine Handlung oder Unterlassung des Lizenzgebers im Zusammenhang mit der Bestimmung, Anpassung, Berechnung oder Aufrechterhaltung des zugrunde liegenden Index. Der Lizenzgeber und seine verbundenen Unternehmen können alle Verpflichtungen frei wählen, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, und können, wo dies zulässig ist, Einlagen von den Emittenten solcher Verpflichtungen oder ihren verbundenen Unternehmen entgegennehmen, Darlehen gewähren oder ihnen anderweitig Kredite gewähren und generell mit den Emittenten solcher Verpflichtungen oder ihren verbundenen Unternehmen jede Art von kommerziellen oder Investment-Banking- oder anderen Geschäften tätigen und können in Bezug auf solche Geschäfte so handeln, als ob der zugrunde liegende Index nicht existierte, unabhängig davon, ob eine solche Handlung den zugrunde liegenden Index oder den Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) nachteilig beeinflussen könnte. Der Lizenzgeber hat keine Verpflichtung oder Verantwortung in Bezug auf die Verwaltung, das Management, den Handel, die Leistung oder irgendeinen anderen Aspekt des Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021****Ergänzende Angaben für Anleger in Luxemburg, Österreich, Frankreich und der Schweiz**

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg:

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1
1020 Wien, Österreich

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:

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

Zahlstelle in der Schweiz:

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstraße 19
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.

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,10%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2017 - 31.12.2018	+0,40%
31.12.2018 - 31.12.2019	+2,37%
31.12.2019 - 31.12.2020	+1,77%

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021****Bericht des Vorstands**

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

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

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG

Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Vermögensübersicht zum 31.10.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	472.399.205,38	100,22
1. Anleihen	470.072.632,91	99,73
Deutschland	470.072.632,91	99,73
2. Derivate	20.590,00	0,00
Finanzterminkontrakte	20.590,00	0,00
3. Forderungen	938.491,04	0,20
4. Bankguthaben	1.287.761,43	0,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	79.730,00	0,02
II. Verbindlichkeiten	-1.035.634,88	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.035.634,88	-0,22
III. Fondsvermögen	471.363.570,50	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Wertpapiervermögen								470.072.632,91	99,73
Börsengehandelte Wertpapiere								465.484.814,74	98,75
Anleihen								465.484.814,74	98,75
0,000% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 19(22)	DE000LB126S0		EUR	1.350	-	750 %	100,452	1.356.101,41	0,29
0,000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H335 v.19(24)	XS2022037795		EUR	2.600	-	300 %	100,415	2.610.790,00	0,55
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	DE000AAR0256		EUR	1.950	-	- %	99,687	1.943.896,70	0,41
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	DE000AAR0272		EUR	1.800	-	300 %	99,952	1.799.134,56	0,38
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	DE000AAR0280		EUR	2.300	1.400	800 %	99,442	2.287.169,11	0,49
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	DE000AAR0306		EUR	1.300	1.300	- %	99,084	1.288.085,63	0,27
0,010% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN- Pfandbrief v. 2020(2030)	DE000A3H24G6		EUR	1.600	-	- %	97,992	1.567.873,70	0,33
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(27)	DE000BHY0GL4		EUR	1.850	-	- %	99,667	1.843.844,38	0,39
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(27)	DE000BHY0B14		EUR	1.800	-	100 %	99,847	1.797.239,99	0,38
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	DE000BHY0GD1		EUR	1.725	-	150 %	99,356	1.713.893,98	0,36
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	DE000BHY0GX9		EUR	1.700	-	200 %	98,195	1.669.323,50	0,35
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(26)	DE000BHY0HZ2		EUR	1.325	1.325	- %	99,854	1.323.063,39	0,28
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(28)	DE000BHY0GE9		EUR	1.475	1.200	550 %	99,558	1.468.487,88	0,31
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	DE000BHY0C47		EUR	1.800	300	400 %	97,958	1.763.247,69	0,37
0,010% Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30)	DE000CZ45VS1		EUR	4.600	500	500 %	98,321	4.522.770,60	0,96
0,010% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(29)	DE000DL19UW8		EUR	2.250	500	400 %	98,415	2.214.346,57	0,47
0,010% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2019(2029)	DE000SCB0021		EUR	2.300	900	500 %	98,461	2.264.606,82	0,48
0,010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	DE000A2YNVM8		EUR	1.500	-	400 %	100,050	1.500.755,33	0,32
0,010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73		EUR	2.200	2.200	- %	99,847	2.196.623,00	0,47
0,010% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	XS2113737097		EUR	1.900	-	- %	98,814	1.877.468,00	0,40
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	DE000A2TSDW4		EUR	3.650	-	- %	99,838	3.644.074,96	0,77
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	DE000A2TSDY0		EUR	1.800	-	200 %	99,546	1.791.824,63	0,38
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	DE000A2TSD55		EUR	2.550	-	700 %	100,501	2.562.769,61	0,54
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	DE000A289PA7		EUR	3.750	-	- %	99,276	3.722.857,88	0,79
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	DE000A289PC3		EUR	3.500	-	300 %	100,225	3.507.892,50	0,74
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	DE000A289PH2		EUR	3.200	-	700 %	99,113	3.171.629,12	0,67
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	DE000A3H2TK9		EUR	3.250	-	650 %	98,280	3.194.100,00	0,68
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	DE000A3H2TQ6		EUR	3.125	2.850	925 %	98,693	3.084.144,97	0,65
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	DE000A3E5UU2		EUR	2.700	3.300	600 %	97,650	2.636.541,36	0,56
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	DE000A3E5UY4		EUR	1.000	1.000	- %	99,981	999.810,00	0,21
0,010% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	DE000A254YU1		EUR	1.800	-	- %	98,303	1.769.457,74	0,38
0,010% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6		EUR	2.000	2.000	- %	99,323	1.986.460,00	0,42
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	DE000LB2CMY0		EUR	2.450	-	- %	99,024	2.426.088,00	0,51
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 20(26)	DE000LB2CTH0		EUR	1.700	-	300 %	100,022	1.700.378,51	0,36
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN- Pfandbr.Ser.812 v.20(27)	DE000LB2CQG8		EUR	2.250	-	700 %	99,647	2.242.047,15	0,48
0,010% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	XS2106576494		EUR	4.400	-	200 %	100,361	4.415.862,00	0,94
0,010% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H337 v.2019(29)	XS2056484889		EUR	3.600	-	100 %	98,675	3.552.306,84	0,75
0,010% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	DE000MHB24J4		EUR	1.850	-	200 %	100,475	1.858.782,88	0,39
0,010% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	DE000MHB26J9		EUR	1.950	-	- %	91,930	1.792.628,96	0,38
0,010% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7		EUR	1.750	400	450 %	92,565	1.619.889,53	0,34
0,010% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN- HPF S.507 v.20(27)	DE000DHY5074		EUR	1.900	-	- %	99,038	1.881.713,93	0,40

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
0,010% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	DE000NLB3UX1		EUR	4.300	4.300	- %	99,974	4.298.882,00	0,91
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24)	DE000HV2AST3		EUR	2.800	-	- %	100,376	2.810.528,28	0,60
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	DE000HV2ASU1		EUR	3.600	-	- %	99,506	3.582.230,76	0,76
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	DE000HV2ATM6		EUR	3.700	-	200 %	99,145	3.668.364,82	0,78
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2095 v.21(36)	DE000HV2AX54		EUR	1.650	200	550 %	94,463	1.558.635,38	0,33
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	DE000HV2AYA1		EUR	3.700	-	- %	98,101	3.629.737,56	0,77
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	DE000HV2AYD5		EUR	2.725	600	1.100 %	97,642	2.660.744,50	0,56
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2		EUR	1.600	2.800	1.200 %	98,771	1.580.337,34	0,34
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4		EUR	875	875	- %	99,942	874.496,53	0,19
0,010% Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	DE000WBP0A79		EUR	1.700	-	200 %	99,529	1.691.993,00	0,36
0,050% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8		EUR	1.450	750	200 %	98,226	1.424.277,00	0,30
0,050% Commerzbank AG MTH S.P15 v.16(24)	DE000CZ40LM6		EUR	3.500	-	600 %	100,474	3.516.592,31	0,75
0,050% Commerzbank AG MTH S.P34 v.19(29)	DE000CZ45VF8		EUR	1.600	500	900 %	99,106	1.585.698,64	0,34
0,050% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	DE000A2E4ZE9		EUR	1.000	-	2.050 %	100,439	1.004.390,00	0,21
0,050% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	XS2079126467		EUR	2.000	600	600 %	98,732	1.974.641,20	0,42
0,050% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	DE000A2AAW12		EUR	1.500	-	500 %	100,487	1.507.297,50	0,32
0,050% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	DE000A2TSDV6		EUR	2.850	-	- %	99,006	2.821.675,99	0,60
0,100% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15294 v.20(28)	DE000A2YNVY3		EUR	2.500	-	300 %	99,817	2.495.425,00	0,53
0,100% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	DE000A2AAX45		EUR	1.700	-	300 %	100,345	1.705.867,21	0,36
0,125% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	DE000AAR0223		EUR	1.700	-	300 %	100,734	1.712.476,39	0,36
0,125% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.225 v.2018(2023)	DE000AAR0231		EUR	2.550	-	350 %	100,622	2.565.848,66	0,54
0,125% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	DE000AAR0249		EUR	2.725	300	600 %	100,724	2.744.720,91	0,58
0,125% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	DE000BHY0GH2		EUR	1.450	200	750 %	100,791	1.461.462,58	0,31
0,125% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(24) Ser.203	DE000BHY0MT5		EUR	2.050	550	450 %	100,788	2.066.153,59	0,44
0,125% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(30)	DE000BHY0H34		EUR	1.500	1.500	- %	99,495	1.492.425,00	0,32
0,125% Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26)	DE000CZ40LQ7		EUR	2.500	550	1.100 %	100,310	2.507.759,13	0,53
0,125% Commerzbank AG MTH S.P17 v.16(23)	DE000CZ40LS3		EUR	3.350	500	900 %	100,632	3.371.178,26	0,72
0,125% Commerzbank AG MTH S.P29 v.19(24)	DE000CZ40NN0		EUR	3.750	-	- %	100,738	3.777.665,78	0,80
0,125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30)	DE000DL19U31		EUR	1.900	-	- %	99,110	1.883.081,32	0,40
0,125% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	DE000A2BPJ45		EUR	1.700	-	300 %	100,709	1.712.058,32	0,36
0,125% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	DE000A1KRJT0		EUR	2.800	500	700 %	100,334	2.809.356,12	0,60
0,125% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)	DE000LB1P9C8		EUR	1.800	-	200 %	100,721	1.812.983,58	0,38
0,125% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30)	XS2106579670		EUR	2.600	-	500 %	99,357	2.583.271,60	0,55
0,125% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF Ser.H292 v.16(22)	XS1382379318		EUR	3.400	-	300 %	100,577	3.419.626,16	0,73
0,125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	DE000MHB25J1		EUR	1.700	-	200 %	96,194	1.635.300,18	0,35
0,125% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.488 v.17(23)	DE000DHY4887		EUR	1.700	-	200 %	100,689	1.711.705,91	0,36
0,125% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	DE000HV2ANM9		EUR	1.300	-	550 %	100,697	1.309.056,66	0,28
0,125% Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	DE000WBP0BB8		EUR	1.100	1.100	- %	99,535	1.094.885,00	0,23
0,150% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	XS1376323652		EUR	1.800	-	- %	100,677	1.812.193,56	0,38
0,200% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	DE000A3E5S18		EUR	1.900	1.600	700 %	98,639	1.874.136,76	0,40
0,200% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	DE000A3MP6H1		EUR	1.000	1.000	- %	99,303	993.030,00	0,21
0,200% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	DE000A161ZU5		EUR	2.200	-	- %	100,764	2.216.807,41	0,47
0,200% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	DE000A2LQ001		EUR	1.800	300	400 %	100,786	1.814.144,40	0,38
0,200% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)	DE000LB1DRT9		EUR	3.452	-	250 %	100,911	3.483.454,97	0,74

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
0,250% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.18(24)	DE000BLB6JF8		EUR	1.600	-	300 %	101,093	1.617.488,72	0,34
0,250% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.19(25)	DE000BLB6JG6		EUR	1.750	-	- %	101,129	1.769.755,10	0,38
0,250% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	DE000BHY0BC4		EUR	1.850	-	- %	100,859	1.865.896,53	0,40
0,250% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	DE000BHY0150		EUR	2.470	-	- %	100,909	2.492.452,30	0,53
0,250% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(33)	DE000BHY0HW9		EUR	2.800	3.050	250 %	99,088	2.774.470,30	0,59
0,250% Commerzbank AG MTH S.P25 v.18(23)	DE000CZ40MW3		EUR	3.300	-	400 %	100,980	3.332.323,50	0,71
0,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(24)	DE000DL19SH3		EUR	3.650	-	300 %	101,004	3.686.664,25	0,78
0,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(28)	DE000DL19S68		EUR	1.700	-	200 %	100,654	1.711.125,06	0,36
0,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.18(23)	DE000DL19UA4		EUR	1.400	-	550 %	100,839	1.411.750,66	0,30
0,250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	DE000A2GSLF9		EUR	2.400	-	600 %	100,806	2.419.341,07	0,51
0,250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	DE000A2LQNP8		EUR	2.700	-	- %	100,937	2.725.303,86	0,58
0,250% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	DE000A2G9HC8		EUR	1.900	-	- %	100,915	1.917.383,48	0,41
0,250% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)	DE000A1KRJQ6		EUR	1.700	-	200 %	101,095	1.718.621,38	0,36
0,250% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)	DE000A1KRJR4		EUR	3.500	700	1.000 %	100,976	3.534.151,43	0,75
0,250% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)	DE000LB1M2X2		EUR	3.200	-	500 %	101,058	3.233.858,88	0,69
0,250% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H319 v.18(23)	XS1793271716		EUR	3.600	400	800 %	100,846	3.630.462,12	0,77
0,250% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1803 v.18(23)	DE000MHB21J0		EUR	1.850	-	- %	101,027	1.868.999,50	0,40
0,250% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	DE000MHB28J5		EUR	2.050	1.600	550 %	97,536	1.999.479,72	0,42
0,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.461 v.16(23)	DE000DHY4614		EUR	2.700	-	- %	100,781	2.721.075,74	0,58
0,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.464 v.16(24)	DE000DHY4648		EUR	2.300	-	500 %	100,998	2.322.960,79	0,49
0,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.499 v.18(24)	DE000DHY4994		EUR	1.800	-	- %	101,054	1.818.973,53	0,39
0,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2016(2026)	DE000NLB85X6		EUR	2.700	-	250 %	100,808	2.721.826,15	0,58
0,250% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	DE000HV2AS10		EUR	4.325	-	400 %	99,509	4.303.754,56	0,91
0,350% Bayerische Landesbank Pfandbr. v.15(22)	DE000BLB6JA9		EUR	1.600	-	- %	100,842	1.613.473,84	0,34
0,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	DE000AAR0207		EUR	1.500	-	- %	101,441	1.521.617,93	0,32
0,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	DE000AAR0215		EUR	1.825	-	- %	101,530	1.852.921,59	0,39
0,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	DE000BHY0BE0		EUR	1.700	-	- %	101,402	1.723.836,65	0,37
0,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	DE000BHY0MQ1		EUR	1.850	-	- %	101,529	1.878.287,33	0,40
0,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(29)	DE000BHY0BQ4		EUR	1.725	-	200 %	101,592	1.752.466,49	0,37
0,375% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	DE000A14KKM9		EUR	1.450	-	- %	101,678	1.474.334,41	0,31
0,375% DZ HYP AG MTN-Öff.Pfbr.1078 19(34) [DG]	DE000A2TSDZ7		EUR	1.800	-	- %	99,663	1.793.929,97	0,38
0,375% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.16(23) DIP S.2580	DE000HSH5Y29		EUR	2.300	150	400 %	100,999	2.322.970,31	0,49
0,375% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	DE000HSH6K16		EUR	1.900	800	600 %	101,000	1.919.002,19	0,41
0,375% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	DE000A2DAFL4		EUR	1.700	-	200 %	101,289	1.721.913,00	0,37
0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)	DE000LB1DSM2		EUR	3.567	-	300 %	101,470	3.619.444,64	0,77
0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)	DE000LB125N3		EUR	2.750	-	- %	101,634	2.794.930,88	0,59
0,375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H318 v.18(24)	XS1767931477		EUR	3.500	-	200 %	101,317	3.546.112,50	0,75
0,375% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2024)	DE000NLB2Q36		EUR	1.850	-	- %	101,322	1.874.449,60	0,40
0,500% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.18(25)	DE000BLB6JD3		EUR	1.750	-	- %	101,954	1.784.186,86	0,38
0,500% Commerzbank AG MTH S.P11 v.16(26)	DE000CZ40LG8		EUR	3.403	-	300 %	102,155	3.476.334,65	0,74
0,500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(26)	DE000DL19S01		EUR	2.625	-	- %	102,082	2.679.639,38	0,57
0,500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(26)	DE000DL19UM9		EUR	1.850	-	- %	102,043	1.887.788,56	0,40
0,500% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027)	DE000DKB0432		EUR	1.800	-	100 %	102,274	1.840.935,89	0,39
0,500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15249 v.16(23)	DE000A13SWC0		EUR	1.980	-	900 %	101,050	2.000.795,29	0,42

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
0,500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	DE000A2GSLL7		EUR	1.600	200	800	%	101,583	1.625.322,34	0,34
0,500% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462	XS1770021860		EUR	1.700	-	200	%	101,876	1.731.892,00	0,37
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	DE000A2AAW53		EUR	1.500	-	500	%	102,305	1.534.579,20	0,33
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	DE000A2G9HE4		EUR	3.350	550	1.100	%	102,092	3.420.080,76	0,73
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	DE000A14J5J4		EUR	2.800	-	-	%	102,352	2.865.861,21	0,61
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	DE000A2BPJ78		EUR	2.000	-	-	%	102,201	2.044.018,92	0,43
0,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25)	XS1883355601		EUR	3.600	-	-	%	102,100	3.675.600,00	0,78
0,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H325 v.2019(26)	XS1936186425		EUR	2.700	-	-	%	102,190	2.759.142,29	0,59
0,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	DE000MHB13J7		EUR	2.400	-	500	%	101,963	2.447.100,00	0,52
0,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1691 v.15(23)	DE000MHB14J5		EUR	2.480	-	-	%	101,338	2.513.171,39	0,53
0,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1718 v.16(26)	DE000MHB17J8		EUR	2.712	-	200	%	102,163	2.770.656,03	0,59
0,500% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.496 v.18(26)	DE000DHY4960		EUR	2.750	500	200	%	102,058	2.806.595,00	0,60
0,500% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	DE000HV2AMT6		EUR	2.450	300	800	%	102,138	2.502.372,82	0,53
0,625% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.18(27)	DE000BLB6JE1		EUR	1.600	-	200	%	103,129	1.650.065,44	0,35
0,625% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3		EUR	1.800	-	-	%	102,686	1.848.355,49	0,39
0,625% Commerzbank AG MTH S.P18 v.17(27)	DE000CZ40MB7		EUR	3.590	-	-	%	103,015	3.698.238,50	0,78
0,625% Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25)	DE000CZ40MN2		EUR	1.850	-	-	%	102,338	1.893.262,25	0,40
0,625% Commerzbank AG MTH S.P23 v.18(25)	DE000CZ40MU7		EUR	3.500	-	300	%	102,360	3.582.605,81	0,76
0,625% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.18(25)	DE000DL19T67		EUR	1.950	500	600	%	102,425	1.997.287,03	0,42
0,625% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdrbr. v.2015(2023)	DE000DKB0440		EUR	1.800	200	300	%	101,648	1.829.668,37	0,39
0,625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	DE000A2GSLV6		EUR	2.500	300	100	%	102,989	2.574.732,15	0,55
0,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	DE000A13SWZ1		EUR	1.710	-	150	%	102,086	1.745.665,13	0,37
0,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	DE000A161ZL4		EUR	1.800	800	800	%	101,769	1.831.842,00	0,39
0,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	DE000A2BPJ86		EUR	2.800	-	-	%	103,109	2.887.053,68	0,61
0,625% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF Ser.H296 v.17(27)	XS1548773982		EUR	3.400	500	1.000	%	103,032	3.503.088,00	0,74
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	DE000MHB18J6		EUR	2.600	-	400	%	103,064	2.679.668,32	0,57
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	DE000MHB19J4		EUR	2.600	-	-	%	102,934	2.676.275,32	0,57
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1789 v.18(27)	DE000MHB20J2		EUR	2.300	-	500	%	103,279	2.375.412,70	0,50
0,625% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2027)	DE000NLB8739		EUR	2.800	-	200	%	102,728	2.876.376,80	0,61
0,625% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	DE000HV2ART5		EUR	2.600	-	250	%	102,542	2.666.096,32	0,57
0,750% Bayerische Landesbank Med.-Term Öff.Pfandbr.v.16(26)	DE000BLB6JB7		EUR	1.650	-	200	%	103,227	1.703.246,99	0,36
0,750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.18(28)	DE000BLB6JC5		EUR	2.300	-	200	%	103,960	2.391.080,53	0,51
0,750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)	DE000BLB6JH4		EUR	1.650	-	300	%	104,335	1.721.523,59	0,37
0,750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(26) Ser.207	DE000BHY0MX7		EUR	1.700	-	200	%	103,350	1.756.957,31	0,37
0,750% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	XS1693853944		EUR	1.700	200	400	%	103,835	1.765.195,00	0,37
0,750% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	XS1852086211		EUR	2.000	300	300	%	104,052	2.081.036,60	0,44
0,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	DE000A2G9HD6		EUR	1.550	-	400	%	103,790	1.608.751,29	0,34
0,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	DE000A161ZQ3		EUR	3.200	-	900	%	103,167	3.301.348,80	0,70
0,750% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.502 v.19(29)	DE000DHY5025		EUR	1.040	300	2.100	%	104,040	1.082.020,62	0,23
0,750% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.18(2028)	DE000NLB2TD7		EUR	3.200	400	950	%	103,717	3.318.941,76	0,70
0,750% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	DE000HV2AL33		EUR	1.410	500	700	%	101,806	1.435.464,32	0,30
0,850% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	DE000HV2ASK2		EUR	3.575	-	100	%	105,704	3.778.933,91	0,80
0,875% Bayerische Landesbank Med.-Term Öff.Pfandbr.v.15(25)	DE000BLB6H95		EUR	1.622	-	200	%	103,542	1.679.447,75	0,36

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
0,875% Commerzbank AG MTH S.P10 v.15(25)	DE000CZ40KZ0		EUR	1.900	-	-	%	103,490	1.966.300,50	0,42
0,875% Commerzbank AG MTH S.P22 v.18(28)	DE000CZ40MQ5		EUR	2.200	-	550	%	104,761	2.304.747,50	0,49
0,875% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2018(2028)	DE000SCB0005		EUR	1.300	-	600	%	104,963	1.364.522,32	0,29
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	DE000A2G9HL9		EUR	2.975	-	-	%	105,120	3.127.313,16	0,66
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	DE000A13SR38		EUR	2.600	-	-	%	105,361	2.739.392,50	0,58
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	DE000A2GSP56		EUR	2.500	300	750	%	104,840	2.621.001,08	0,56
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	DE000A2NB841		EUR	1.750	-	200	%	106,057	1.855.998,95	0,39
0,875% Landesbank Baden-Württemberg OPF- MTN. S.753 v.15(25)	DE000LB06CF2		EUR	3.625	500	700	%	103,487	3.751.411,36	0,80
0,875% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H320 v.2018(28)	XS1793273092		EUR	3.300	-	500	%	104,828	3.459.329,28	0,73
0,875% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2023 v.19(29)	DE000HV2ARM0		EUR	3.650	-	300	%	105,119	3.836.853,72	0,81
1,000% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)	DE000A1KRJU8		EUR	2.800	500	500	%	109,565	3.067.821,20	0,65
1,000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1823 v.19(39)	DE000MHB22J8		EUR	1.525	-	500	%	109,053	1.663.058,80	0,35
1,125% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	DE000A12UGG2		EUR	2.800	-	-	%	103,621	2.901.391,25	0,62
1,125% Sparkasse KölnBonn MTN-HPF S.022 v.14(2024)	DE000SK003B9		EUR	1.800	-	100	%	103,567	1.864.209,89	0,40
1,250% Commerzbank AG MTH S.P30 v.19(34)	DE000CZ40NP5		EUR	3.600	100	600	%	110,474	3.977.068,50	0,84
1,250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25072 v.16(35)	DE000A13SWG1		EUR	2.900	-	200	%	110,514	3.204.915,66	0,68
1,250% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)	DE000A1KRJS2		EUR	1.500	-	400	%	110,585	1.658.767,73	0,35
1,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	DE000MHB12J9		EUR	1.865	-	-	%	104,385	1.946.770,93	0,41
1,625% Bayerische Landesbank MTN Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	DE000BLB6H46		EUR	1.700	300	500	%	102,929	1.749.790,45	0,37
1,625% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2024)	DE000DKB0333		EUR	2.900	-	100	%	104,602	3.033.450,75	0,64
1,750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.14(24)	DE000BLB6H53		EUR	1.600	-	250	%	104,731	1.675.692,85	0,36
1,875% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF H249 v.13(23)	XS0946693834		EUR	3.500	400	600	%	103,646	3.627.595,76	0,77
1,875% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	DE000HV2AGL5		EUR	1.200	-	700	%	102,040	1.224.480,00	0,26
1,875% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	DE000HV2AK00		EUR	1.550	-	300	%	105,013	1.627.702,91	0,35
2,000% Commerzbank AG MTH S.P3 v.13(23)	DE000CZ40J26		EUR	1.750	300	500	%	104,647	1.831.330,99	0,39
2,375% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5		EUR	2.600	250	200	%	114,519	2.977.499,54	0,63
2,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	DE000MHB10J3		EUR	3.700	-	-	%	115,846	4.286.292,75	0,91
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									4.587.818,17	0,97
Anleihen									4.587.818,17	0,97
0,050% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)	XS2114143758		EUR	1.800	-	100	%	98,529	1.773.522,72	0,38
0,100% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.21(28) DIP S.2741	DE000HCB0BC0		EUR	500	500	-	%	99,511	497.555,00	0,11
0,125% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.21(29)	DE000BLB6JL6		EUR	500	500	-	%	99,739	498.695,00	0,11
0,250% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2017(2024)	XS1727499680		EUR	1.800	300	400	%	101,003	1.818.045,45	0,39
Derivate									20.590,00	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate									20.590,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									20.590,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 21		EDT	EUR	-2.800					20.590,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									1.287.761,43	0,27
Bankguthaben									1.287.761,43	0,27
EUR-Guthaben									1.287.761,43	0,27
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.287.761,43			%	100,000	1.287.761,43	0,27

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								1.018.221,04	0,22
Zinsansprüche			EUR	938.491,04				938.491,04	0,20
Initial Margin			EUR	74.000,00				74.000,00	0,02
Geleistete Variation Margin			EUR	5.730,00				5.730,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.035.634,88	-0,22
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.549,78				-33.549,78	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-998.810,00				-998.810,00	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.275,10				-3.275,10	-0,00
Fondsvermögen							EUR	471.363.570,50	100,00
Anteilwert							EUR	104,75	
Umlaufende Anteile							STK	4.500.100	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
0,000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(22) Ser.210	DE000BHY0BH3	EUR	-	2.621	
0,000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(22)	DE000BHY0BS0	EUR	-	3.350	
0,000% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.15(22)TR.A DIPDE000HSH40E5 S.2419		EUR	-	2.000	
0,000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H324 v.2019(22) XS1936190021		EUR	-	5.500	
0,000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN-OPF Ser.1637 v.2015(2022)	DE000DXA1NW1	EUR	-	800	
0,000% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.506 v.19(22)	DE000DHY5066	EUR	-	1.700	
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	DE000AAR0199	EUR	-	1.850	
0,050% Commerzbank AG MTH S.P28 v.18(22)	DE000CZ40NB5	EUR	-	1.850	
0,100% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	DE000A2AAPV8	EUR	-	800	
0,125% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	DE000BHY0GP5	EUR	-	1.900	
0,125% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	DE000A14KKJ5	EUR	-	1.400	
0,125% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.445 v.15(22)	DE000DHY4457	EUR	-	2.400	
0,200% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15250 v.16(22)	DE000A13SWE6	EUR	-	1.000	
0,250% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(22) DIP S.2695	DE000HSH6K32	EUR	-	400	
0,375% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.486 v.17(25)	DE000DHY4861	EUR	200	3.000	
0,375% Sparkasse KölnBonn MTN-HPF S.024 v.15(2022)	DE000SK003C7	EUR	-	2.000	
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	DE000A14KK32	EUR	-	2.000	
0,500% Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.752 v.15(22)	DE000LB01ZU3	EUR	-	1.950	
1,750% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.12(22)	DE000DB5DCN5	EUR	-	1.800	
1,750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	DE000MHB06J1	EUR	-	4.292	
2,000% Bayerische Landesbank MTN Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	DE000BLB6H38	EUR	-	1.950	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					2.708
Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 21					
Verkaufte Kontrakte:					4.752
Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 21					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

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

I. Erträge

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	990.856,51
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.402,69
Summe der Erträge	EUR	988.453,82

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-215.302,35
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-21.159,91
Summe der Aufwendungen	EUR	-236.462,26

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	751.991,56
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.390.379,05
2. Realisierte Verluste	EUR	-217.875,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.172.503,99

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.924.495,55
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.472.706,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.160.530,28

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.633.236,49
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.708.740,94
--	------------	----------------------

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

Entwicklung des Sondervermögens

			2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		534.439.290,90
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-419.175,80
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-386.267,06
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-56.632.832,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	17.460.869,10	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-74.093.701,20	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		71.295,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-5.708.740,94
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-5.472.706,21	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.160.530,28	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		471.363.570,50

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	104,75
Umlaufende Anteile	STK	4.500.100

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,09 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 nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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

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

München, den 31. Oktober 2021

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2020: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2020: 46,90 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Geschäftsführung

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
Frankfurt

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München, Deutschland

(*) seit 09.08.2021

(**) bis 09.08.2021

Want to know more?

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

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

iShares
by BlackRock

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