

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2022 bis 31.10.2022

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich 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 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Hinweis

Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem 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 01.05.2022 BIS 31.10.2022****Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich 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:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

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:

31.12.2018 - 31.12.2019	+2,37%
31.12.2019 - 31.12.2020	+1,77%
31.12.2020 - 31.12.2021	-2,30%

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022****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 Q1-Q3 2022 zurück. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. Auf europäischer Ebene erzielte iShares in den ersten drei Quartalen 2022 Nettomittelzuflüsse von rund 31 Mrd. Euro bzw. 30,4 Mrd. US-Dollar (Vorjahreszeitraum Q1-Q3 2021: 54,9 Mrd. EUR bzw. 63,6 Mrd. US-Dollar). Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 651 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (64) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2022 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 39,3 Milliarden Euro bzw. 38,9 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 23 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 8,4 Milliarden Euro bzw. 8,3 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Es mehren sich die Anzeichen für eine Rezession der deutschen Wirtschaft im Sinne eines deutlichen, breit angelegten und länger anhaltenden Rückgangs der Wirtschaftsleistung. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sich die gesamtwirtschaftlichen Angebotsbedingungen – insbesondere die Energieversorgung – infolge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine erheblich verschlechterten. Die hohe Inflation und die Unsicherheit in Bezug auf die Energieversorgung und ihre Kosten beeinträchtigen dabei nicht nur die gas- und stromintensive Industrie sowie deren Exportgeschäfte und Investitionen, sondern auch den privaten Konsum und die davon abhängigen Dienstleister.

Nachdem die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal noch leicht gestiegen war, geht sie wohl im laufenden Quartal etwas zurück. Der Einstieg im Juli war bereits durchwachsen. So konnte der Einzelhandel seine realen Umsätze steigern, und der Wegfall der meisten Corona-Schutzmaßnahmen dürfte in Gastronomie und Tourismus noch etwas nachgewirkt haben. Industrie und Bauhauptgewerbe produzierten jedoch spürbar weniger als im Vormonat. Im August waren die Unternehmen laut ifo Institut weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften und sahen unverändert pessimistisch in die Zukunft. Die Einkaufsmanager meldeten gemäß S&P Global nachlassende Geschäfte in Industrie und im Dienstleistungssektor. Der vom Marktforschungsinstitut GfK ermittelte Konsumklimaindex sank das dritte Mal in Folge und erreichte ein neues Rekordtief, vor allem, weil die Sparneigung der Verbraucher stark anstieg.

Die schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft und bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern spiegelt auch die jüngst zugespitzte Versorgungslage am Gasmarkt wider, die zudem auf den Strompreis ausstrahlt. Nachdem die russischen Gaslieferungen nach Deutschland weitgehend eingestellt wurden, ist die Lage bei der Gasversorgung in den kommenden Monaten äußerst angespannt. Allerdings könnte aus heutiger Sicht die formale Rationierung von Gas auch ohne die Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 wohl gerade noch vermieden werden – dank der höheren Lieferungen aus anderen Ländern und der Fortschritte bei Verbrauchseinsparungen und Gaseinspeicherungen. Dafür ist jedoch eine weitere, erhebliche Minderung des Gasverbrauchs notwendig – insbesondere auch bei den privaten Haushalten. Die Gaseinsparungen gehen zum Teil mit ähnlichen Effekten wie eine Rationierung einher, wenn Unternehmen ihre Produktion aus Wirtschaftlichkeitsgründen drosseln oder ganz einstellen. Alles in allem dürfte die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal merklich zurückgehen. Dies dürfte wohl auch für das erste Quartal des kommenden Jahres gelten. Ein Einbruch vom Ausmaß des in der Juni- Projektion erstellten adversen Szenarios ist dabei zwar aus heutiger Sicht nicht zu befürchten. Der Ausblick ist jedoch ausgesprochen unsicher.

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

Birgit Ludwig

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Vermögensübersicht zum 31.10.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	745.412.645,22	111,94
1. Anleihen	657.664.144,21	98,76
Deutschland	657.664.144,21	98,76
2. Forderungen	1.776.296,61	0,27
3. Bankguthaben	85.972.204,40	12,91
II. Verbindlichkeiten	-79.511.784,46	-11,94
Sonstige Verbindlichkeiten	-79.511.784,46	-11,94
III. Fondsvermögen	665.900.860,76	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 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾	
Wertpapiervermögen								657.664.144,21	98,76	
Börsengehandelte Wertpapiere								653.462.324,50	98,13	
Anleihen								653.462.324,50	98,13	
0,000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H335 v.19(24)	XS2022037795		EUR	3.500	2.700	2.500	%	95,571	3.344.985,00	0,50
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	DE000AAR0256		EUR	2.804	2.482	1.628	%	87,182	2.444.590,93	0,37
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	DE000AAR0272		EUR	3.500	4.500	3.300	%	89,713	3.139.966,66	0,47
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	DE000AAR0280		EUR	3.000	2.100	1.100	%	85,629	2.568.858,96	0,39
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	DE000AAR0306		EUR	2.800	2.500	1.800	%	84,029	2.352.802,68	0,35
0,010% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	DE000A3H24G6		EUR	3.000	2.200	800	%	78,926	2.367.777,96	0,36
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(27)	DE000BHY0GL4		EUR	1.950	1.000	900	%	87,287	1.702.101,38	0,26
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(27)	DE000BHY0B14		EUR	2.300	500	-	%	88,389	2.032.937,16	0,31
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	DE000BHY0GD1		EUR	2.173	1.085	937	%	84,778	1.842.233,76	0,28
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	DE000BHY0GX9		EUR	2.310	2.100	1.590	%	79,226	1.830.122,56	0,27
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(26)	DE000BHY0HZ2		EUR	5.074	3.041	1.592	%	89,737	4.553.255,38	0,68
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(28)	DE000BHY0GE9		EUR	3.356	1.900	819	%	85,906	2.883.016,70	0,43
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	DE000BHY0C47		EUR	3.679	2.979	1.600	%	78,196	2.876.812,81	0,43
0,010% Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30)	DE000CZ45VS1		EUR	6.275	2.561	1.599	%	80,298	5.038.668,94	0,76
0,010% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(29)	DE000DL19UW8		EUR	1.919	1.000	931	%	81,426	1.562.567,01	0,23
0,010% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbl. v.2019(2029)	DE000SCB0021		EUR	2.807	600	593	%	81,407	2.285.082,87	0,34
0,010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	DE000A2YNVM8		EUR	3.000	1.500	1.200	%	91,913	2.757.388,59	0,41
0,010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73		EUR	4.100	2.600	1.600	%	89,610	3.674.006,39	0,55
0,010% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	XS2113737097		EUR	2.800	3.400	2.500	%	83,142	2.327.978,10	0,35
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	DE000A2TSDW4		EUR	4.950	2.700	1.400	%	88,599	4.385.671,64	0,66
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	DE000A2TSDY0		EUR	2.700	2.500	2.100	%	86,421	2.333.374,43	0,35
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	DE000A2TSD55		EUR	3.749	4.500	3.301	%	96,815	3.629.609,42	0,55
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	DE000A289PA7		EUR	5.573	2.100	602	%	84,829	4.727.540,40	0,71
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	DE000A289PC3		EUR	4.121	3.700	3.079	%	92,241	3.801.254,82	0,57
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	DE000A289PH2		EUR	4.711	7.800	6.400	%	83,917	3.953.321,01	0,59
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	DE000A3H2TK9		EUR	4.793	4.269	3.726	%	80,313	3.849.399,02	0,58
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	DE000A3H2TQ6		EUR	4.525	3.500	2.900	%	82,712	3.742.699,31	0,56
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	DE000A3E5UU2		EUR	4.449	3.049	1.800	%	78,671	3.500.085,07	0,53
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	DE000A3E5UY4		EUR	4.792	5.042	3.950	%	89,200	4.274.484,94	0,64
0,010% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9		EUR	2.300	1.900	1.500	%	88,392	2.033.022,26	0,31
0,010% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	DE000A254YU1		EUR	2.500	800	100	%	85,611	2.140.268,70	0,32
0,010% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6		EUR	6.800	5.500	4.000	%	84,101	5.718.883,30	0,86
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	DE000LB2CMY0		EUR	3.773	1.973	500	%	84,290	3.180.265,77	0,48
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 20(26)	DE000LB2CTH0		EUR	2.251	700	149	%	90,232	2.031.118,65	0,31
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)	DE000LB2CQG8		EUR	3.346	257	161	%	87,449	2.926.057,49	0,44
0,010% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	XS2106576494		EUR	5.000	5.200	4.600	%	94,016	4.700.782,15	0,71
0,010% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27)	XS2433126807		EUR	6.400	7.100	5.400	%	87,408	5.594.084,99	0,84
0,010% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H337 v.2019(29)	XS2056484889		EUR	4.500	3.600	2.500	%	81,653	3.674.368,67	0,55
0,010% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	DE000MHB26J9		EUR	2.848	898	-	%	57,059	1.625.040,32	0,24
0,010% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7		EUR	3.577	5.827	5.050	%	58,608	2.096.401,36	0,31
0,010% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.507 v.20(27)	DE000DHY5074		EUR	2.600	1.000	800	%	88,264	2.294.873,83	0,34

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	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	2.400	1.400	3.300	%	89,446	2.146.714,30	0,32
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24)	DE000HV2AST3		EUR	3.500	1.400	700	%	94,989	3.324.621,90	0,50
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	DE000HV2ASU1		EUR	5.629	4.229	2.200	%	86,376	4.862.108,87	0,73
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	DE000HV2ATM6		EUR	4.711	3.189	2.178	%	84,165	3.964.996,28	0,60
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2095 v.21(36)	DE000HV2AX54		EUR	2.800	2.000	1.600	%	65,748	1.840.942,46	0,28
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	DE000HV2AYA1		EUR	4.275	3.475	2.600	%	79,644	3.404.799,90	0,51
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	DE000HV2AYD5		EUR	4.075	3.700	2.800	%	77,809	3.170.726,04	0,48
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2		EUR	2.500	3.300	2.900	%	82,412	2.060.296,85	0,31
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4		EUR	2.275	2.100	2.400	%	89,401	2.033.862,79	0,31
0,010% Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	DE000WBP0A79		EUR	2.500	2.500	1.700	%	86,525	2.163.118,00	0,32
0,050% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8		EUR	2.872	1.100	178	%	78,069	2.242.141,39	0,34
0,050% Commerzbank AG MTH S.P15 v.16(24)	DE000CZ40LM6		EUR	4.729	5.000	4.671	%	95,561	4.519.085,60	0,68
0,050% Commerzbank AG MTH S.P34 v.19(29)	DE000CZ45VF8		EUR	2.265	1.465	800	%	82,693	1.873.004,83	0,28
0,050% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	XS2079126467		EUR	3.200	2.400	1.200	%	81,369	2.603.820,77	0,39
0,050% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	DE000A2AAW12		EUR	2.068	1.610	1.842	%	94,405	1.952.290,62	0,29
0,050% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	DE000A2TSDV6		EUR	4.001	1.832	681	%	82,461	3.299.252,81	0,50
0,100% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15294 v.20(28)	DE000A2YNNY3		EUR	2.900	700	1.300	%	86,201	2.499.815,14	0,38
0,100% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	DE000A2AAX45		EUR	2.800	3.200	2.800	%	89,926	2.517.930,94	0,38
0,100% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.21(28) DIP S.2741	DE000HCB0BC0		EUR	2.300	1.100	1.100	%	84,074	1.933.695,42	0,29
0,125% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	DE000AAR0249		EUR	2.924	4.899	5.000	%	96,863	2.832.285,09	0,43
0,125% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	DE000AAR0314		EUR	3.400	1.500	1.000	%	80,962	2.752.691,68	0,41
0,125% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.21(29)	DE000BLB6JL6		EUR	2.200	500	300	%	82,156	1.807.427,27	0,27
0,125% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	DE000BHY0GH2		EUR	450	400	1.400	%	97,693	439.620,30	0,07
0,125% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(24) Ser.203	DE000BHY0MT5		EUR	2.350	-	-	%	97,123	2.282.390,50	0,34
0,125% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(30)	DE000BHY0H34		EUR	5.013	4.695	3.732	%	81,581	4.089.639,34	0,61
0,125% Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26)	DE000CZ40LQ7		EUR	3.665	2.560	2.495	%	89,263	3.271.482,83	0,49
0,125% Commerzbank AG MTH S.P29 v.19(24)	DE000CZ40NN0		EUR	4.827	5.900	5.223	%	97,078	4.685.942,99	0,70
0,125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30)	DE000DL19U31		EUR	2.100	1.000	600	%	81,235	1.705.936,89	0,26
0,125% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	DE000A2BPJ45		EUR	2.300	1.200	900	%	96,686	2.223.780,46	0,33
0,125% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	DE000A1KRJT0		EUR	3.400	2.100	1.500	%	88,177	2.998.024,19	0,45
0,125% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)	DE000LB2ZSM3		EUR	3.500	2.500	2.000	%	82,833	2.899.140,83	0,44
0,125% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30)	XS2106579670		EUR	3.400	3.100	2.800	%	81,507	2.771.239,97	0,42
0,125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	DE000MHB25J1		EUR	2.442	1.325	583	%	67,989	1.660.297,27	0,25
0,125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	DE000MHB29J3		EUR	3.300	1.700	1.250	%	83,909	2.769.009,51	0,42
0,125% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.488 v.17(23)	DE000DHY4887		EUR	1.400	-	300	%	97,403	1.363.643,57	0,20
0,125% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	DE000HV2ANM9		EUR	300	-	1.500	%	97,653	292.958,36	0,04
0,125% Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	DE000WBP0BB8		EUR	3.000	1.800	1.200	%	82,115	2.463.438,42	0,37
0,200% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	DE000A3E5S18		EUR	2.700	1.500	1.000	%	74,218	2.003.877,36	0,30
0,200% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	DE000A3MP6H1		EUR	2.300	2.500	2.200	%	77,862	1.790.819,63	0,27
0,200% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.22(30)	DE000BLB6JM4		EUR	2.910	4.010	3.300	%	81,395	2.368.596,86	0,36
0,200% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)	DE000LB1DRT9		EUR	4.156	1.000	796	%	97,203	4.039.742,80	0,61
0,250% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.18(24)	DE000BLB6JF8		EUR	2.408	4.300	3.492	%	95,492	2.299.435,32	0,35
0,250% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.19(25)	DE000BLB6JG6		EUR	2.623	1.550	1.277	%	94,543	2.479.872,73	0,37
0,250% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(33)	DE000BHY0HW9		EUR	2.800	-	-	%	74,350	2.081.814,00	0,31

NM1222U-2651949-8/17

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
0,250% Commerzbank AG MTH S.P47 v.22(32)	DE000CZ45WY7		EUR	5.101	3.700	2.449	%	77,542	3.955.406,30	0,59
0,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(24)	DE000DL19SH3		EUR	4.685	3.300	2.265	%	96,803	4.535.232,26	0,68
0,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(28)	DE000DL19S68		EUR	3.200	3.100	1.800	%	85,436	2.733.951,78	0,41
0,250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	DE000A2LQNP8		EUR	3.200	1.800	1.300	%	97,026	3.104.833,06	0,47
0,250% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)	DE000A1KRJQ6		EUR	2.900	4.400	3.500	%	89,981	2.609.447,00	0,39
0,250% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)	DE000A1KRJR4		EUR	2.300	2.000	3.200	%	97,913	2.252.008,52	0,34
0,250% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)	DE000LB1M2X2		EUR	4.000	1.700	1.400	%	94,575	3.783.010,96	0,57
0,250% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1803 v.18(23)	DE000MHB21J0		EUR	1.650	-	700	%	97,417	1.607.373,21	0,24
0,250% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	DE000MHB28J5		EUR	2.550	1.400	1.200	%	67,771	1.728.156,34	0,26
0,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.464 v.16(24)	DE000DHY4648		EUR	3.900	4.000	2.400	%	96,228	3.752.900,07	0,56
0,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.499 v.18(24)	DE000DHY4994		EUR	2.300	900	400	%	94,720	2.178.558,76	0,33
0,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2016(2026)	DE000NLB85X6		EUR	3.263	2.604	2.041	%	90,059	2.938.612,67	0,44
0,250% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	DE000HV2AS10		EUR	7.318	4.693	2.900	%	77,595	5.678.401,22	0,85
0,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	DE000AAR0207		EUR	2.700	900	400	%	95,918	2.589.788,62	0,39
0,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	DE000AAR0215		EUR	2.361	700	64	%	93,536	2.208.382,60	0,33
0,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	DE000BHY0BE0		EUR	3.421	3.900	2.479	%	96,578	3.303.939,06	0,50
0,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	DE000BHY0MQ1		EUR	2.800	600	-	%	94,573	2.648.034,48	0,40
0,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(29)	DE000BHY0BQ4		EUR	1.725	-	-	%	84,586	1.459.101,63	0,22
0,375% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	DE000A14KKM9		EUR	2.308	4.500	4.542	%	91,896	2.120.951,97	0,32
0,375% DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG]	DE000A2TSDZ7		EUR	2.554	1.754	800	%	71,989	1.838.603,30	0,28
0,375% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	DE000A2DAFL4		EUR	2.400	2.000	2.200	%	96,363	2.312.706,12	0,35
0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)	DE000LB1DSM2		EUR	3.999	5.500	5.068	%	94,517	3.779.731,91	0,57
0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)	DE000LB125N3		EUR	3.627	2.700	1.823	%	92,427	3.352.324,03	0,50
0,375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H318 v.18(24)	XS1767931477		EUR	4.400	300	200	%	97,162	4.275.117,18	0,64
0,375% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.486 v.17(25)	DE000DHY4861		EUR	3.600	1.200	400	%	93,692	3.372.923,41	0,51
0,375% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2024)	DE000NLB2Q36		EUR	2.281	1.000	569	%	95,390	2.175.851,60	0,33
0,375% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	DE000HV2AYS3		EUR	4.200	8.400	8.400	%	76,407	3.209.104,42	0,48
0,500% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.18(25)	DE000BLB6JD3		EUR	2.100	-	-	%	94,685	1.988.388,76	0,30
0,500% Commerzbank AG MTH S.P11 v.16(26)	DE000CZ40LG8		EUR	4.492	3.877	2.788	%	91,821	4.124.599,32	0,62
0,500% Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27)	DE000CZ45W16		EUR	6.830	13.400	9.482	%	90,105	6.154.155,59	0,92
0,500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(26)	DE000DL19S01		EUR	3.851	2.276	1.550	%	91,751	3.533.338,33	0,53
0,500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(26)	DE000DL19UM9		EUR	2.450	2.400	1.900	%	92,600	2.268.699,88	0,34
0,500% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027)	DE000DKB0432		EUR	2.600	1.600	900	%	90,127	2.343.294,36	0,35
0,500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	DE000A2GSLL7		EUR	1.800	100	-	%	96,569	1.738.243,28	0,26
0,500% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462	XS1770021860		EUR	2.100	1.400	1.400	%	94,797	1.990.735,49	0,30
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	DE000A2AAW53		EUR	2.673	3.823	3.150	%	91,188	2.437.454,38	0,37
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	DE000A2G9HE4		EUR	5.000	4.050	2.400	%	93,171	4.658.525,75	0,70
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	DE000A14J5J4		EUR	3.700	5.000	4.200	%	90,062	3.332.287,97	0,50
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	DE000A2BPJ78		EUR	2.100	1.500	1.400	%	91,758	1.926.919,03	0,29
0,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25)	XS1883355601		EUR	5.600	2.600	700	%	93,569	5.239.880,63	0,79
0,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H325 v.2019(26)	XS1936186425		EUR	3.100	2.500	2.100	%	92,856	2.878.530,82	0,43
0,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H347 v.2022(37)	XS2433240764		EUR	5.300	4.700	3.500	%	69,618	3.689.764,92	0,55
0,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	DE000MHB13J7		EUR	3.991	2.791	2.000	%	94,692	3.779.160,67	0,57
0,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1718 v.16(26)	DE000MHB17J8		EUR	3.362	3.650	3.300	%	92,198	3.099.681,03	0,47

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
0,500% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.496 v.18(26)	DE000DHY4960		EUR	3.353	3.600	2.997	%	91,692	3.074.443,22	0,46
0,500% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	DE000HV2AMT6		EUR	3.689	3.839	2.700	%	92,077	3.396.728,39	0,51
0,500% UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	DE000HV2AYU9		EUR	4.700	5.400	4.600	%	90,264	4.242.417,17	0,64
0,625% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.18(27)	DE000BLB6JE1		EUR	2.161	1.911	1.350	%	90,017	1.945.257,58	0,29
0,625% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3		EUR	3.405	4.105	2.500	%	93,720	3.191.163,85	0,48
0,625% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(29)	DE000BHY0JD5		EUR	2.450	6.400	5.200	%	86,552	2.120.522,95	0,32
0,625% Commerzbank AG MTH S.P18 v.17(27)	DE000CZ40MB7		EUR	5.090	1.500	-	%	89,700	4.565.706,59	0,69
0,625% Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25)	DE000CZ40MN2		EUR	2.510	500	240	%	94,981	2.384.017,65	0,36
0,625% Commerzbank AG MTH S.P23 v.18(25)	DE000CZ40MU7		EUR	4.900	2.100	700	%	94,492	4.630.109,57	0,70
0,625% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.18(25)	DE000DL19T67		EUR	2.550	2.200	1.900	%	93,966	2.396.120,25	0,36
0,625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	DE000A2GSLV6		EUR	3.700	2.900	2.200	%	89,615	3.315.744,20	0,50
0,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	DE000A13SWZ1		EUR	2.399	1.400	711	%	96,694	2.319.681,62	0,35
0,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	DE000A161ZL4		EUR	900	800	2.300	%	98,143	883.284,98	0,13
0,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	DE000A2BPJ86		EUR	3.800	1.300	300	%	89,689	3.408.200,28	0,51
0,625% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)	DE000A2YNWA1		EUR	8.300	6.300	4.200	%	86,643	7.191.347,34	1,08
0,625% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF Ser.H296 v.17(27)	XS1548773982		EUR	4.500	4.400	3.600	%	91,155	4.101.987,24	0,62
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	DE000MHB18J6		EUR	2.738	2.600	2.462	%	90,404	2.475.250,46	0,37
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	DE000MHB19J4		EUR	3.700	1.100	-	%	91,539	3.386.950,14	0,51
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1789 v.18(27)	DE000MHB20J2		EUR	3.845	3.420	2.200	%	89,326	3.434.581,82	0,52
0,625% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2027)	DE000NLB8739		EUR	3.901	4.151	3.050	%	90,882	3.545.302,29	0,53
0,625% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	DE000HV2ART5		EUR	4.188	4.992	3.904	%	93,461	3.914.161,21	0,59
0,750% Bayerische Landesbank Med.-Term Öff.Pfandbr.v.16(26)	DE000BLB6JB7		EUR	1.501	1.851	2.000	%	93,505	1.403.512,65	0,21
0,750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.18(28)	DE000BLB6JC5		EUR	2.600	1.500	1.300	%	89,511	2.327.285,30	0,35
0,750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)	DE000BLB6JH4		EUR	2.114	1.864	1.400	%	87,464	1.848.979,38	0,28
0,750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(26) Ser.207	DE000BHY0MX7		EUR	2.079	800	421	%	93,349	1.940.728,20	0,29
0,750% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	XS1693853944		EUR	2.800	600	-	%	90,012	2.520.340,45	0,38
0,750% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	XS1852086211		EUR	2.500	3.000	2.200	%	88,472	2.211.797,30	0,33
0,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	DE000A2G9HD6		EUR	2.141	1.300	709	%	90,595	1.939.638,80	0,29
0,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	DE000A3MP619		EUR	4.686	6.800	5.900	%	85,850	4.022.915,86	0,60
0,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	DE000A161ZQ3		EUR	3.900	1.500	800	%	93,366	3.641.286,13	0,55
0,750% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	DE000A3MQYT3		EUR	2.700	2.500	1.600	%	91,121	2.460.255,07	0,37
0,750% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.502 v.19(29)	DE000DHY5025		EUR	3.182	4.290	3.448	%	87,150	2.773.117,20	0,42
0,750% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.18(2028)	DE000NLB2TD7		EUR	5.819	3.419	800	%	89,348	5.199.150,40	0,78
0,850% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	DE000HV2ASK2		EUR	4.188	913	-	%	77,681	3.253.287,82	0,49
0,875% Bayerische Landesbank Med.-Term Öff.Pfandbr.v.15(25)	DE000BLB6H95		EUR	2.246	1.750	1.126	%	94,596	2.124.626,16	0,32
0,875% Commerzbank AG MTH S.P10 v.15(25)	DE000CZ40KZ0		EUR	1.639	1.500	1.761	%	94,553	1.549.726,29	0,23
0,875% Commerzbank AG MTH S.P22 v.18(28)	DE000CZ40MQ5		EUR	4.153	5.500	4.047	%	89,567	3.719.730,68	0,56
0,875% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2018(2028)	DE000SCB0005		EUR	2.300	1.000	-	%	88,853	2.043.627,88	0,31
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	DE000A2G9HL9		EUR	2.875	100	-	%	88,097	2.532.788,66	0,38
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	DE000A13SR38		EUR	3.700	2.000	1.400	%	86,276	3.192.208,49	0,48
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	DE000A2GSP56		EUR	3.100	600	-	%	89,763	2.782.644,44	0,42
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	DE000A2NB841		EUR	2.665	1.100	185	%	78,184	2.083.600,27	0,31
0,875% Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)	DE000LB06CF2		EUR	4.649	5.700	4.676	%	94,588	4.397.375,25	0,66
0,875% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H320 v.2018(28)	XS1793273092		EUR	4.000	500	300	%	89,848	3.593.921,56	0,54

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
0,875% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2023 v.19(29)	DE000HV2ARM0		EUR	5.406	4.156	2.400	%	88,112	4.763.319,58	0,72
1,000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3T0YH5		EUR	3.000	4.300	2.700	%	93,811	2.814.315,96	0,42
1,000% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)	DE000A1KRJU8		EUR	3.100	2.000	1.700	%	71,327	2.211.122,71	0,33
1,000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1823 v.19(39)	DE000MHB22J8		EUR	2.017	1.200	1.008	%	72,197	1.456.208,61	0,22
1,125% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	DE000A12UGG2		EUR	3.500	2.500	1.800	%	96,951	3.393.301,10	0,51
1,125% Sparkasse KölnBonn MTN-HPF S.022 v.14(2024)	DE000SK003B9		EUR	2.700	2.000	1.300	%	96,787	2.613.247,65	0,39
1,250% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6		EUR	3.000	3.000	-	%	95,959	2.878.760,34	0,43
1,250% Commerzbank AG MTH S.P30 v.19(34)	DE000CZ40NP5		EUR	4.858	2.390	1.257	%	82,062	3.986.563,02	0,60
1,250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25072 v.16(35)	DE000A13SWG1		EUR	3.807	2.907	1.900	%	79,921	3.042.589,54	0,46
1,250% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)	DE000A1KRJS2		EUR	2.700	3.200	2.000	%	82,411	2.225.105,21	0,33
1,250% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	DE000MHB30J1		EUR	4.379	9.358	5.400	%	88,731	3.885.521,86	0,58
1,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	DE000AAR0330		EUR	3.900	8.200	4.900	%	90,628	3.534.492,39	0,53
1,375% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2025)	DE000NLB3ZZ5		EUR	2.600	3.800	1.200	%	95,723	2.488.799,82	0,37
1,375% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	DE000HV2AYZ8		EUR	1.600	3.600	2.000	%	93,347	1.493.553,22	0,22
1,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	DE000MHB12J9		EUR	2.565	2.700	2.500	%	97,998	2.513.658,19	0,38
1,625% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2024)	DE000DKB0333		EUR	3.800	5.500	4.900	%	98,152	3.729.788,27	0,56
1,625% Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 22/32	DE000SCB0039		EUR	2.906	4.802	2.396	%	88,466	2.570.820,45	0,39
1,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	DE000A3MP684		EUR	3.050	9.550	6.500	%	89,326	2.724.443,61	0,41
1,750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.14(24)	DE000BLB6H53		EUR	1.910	1.500	1.190	%	98,645	1.884.123,01	0,28
1,750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	DE000BHY0SBO		EUR	3.626	10.250	6.624	%	89,487	3.244.803,88	0,49
1,750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	DE000A30WUFU3		EUR	3.044	8.294	5.250	%	95,237	2.899.005,24	0,44
1,750% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)	DE000LB2ZV93		EUR	4.505	9.286	4.781	%	94,503	4.257.360,15	0,64
1,875% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	DE000MHB31J9		EUR	4.900	6.600	1.700	%	89,952	4.407.624,73	0,66
1,875% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	DE000HV2AK00		EUR	2.174	2.000	2.176	%	98,810	2.148.133,27	0,32
2,000% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	DE000A30VH59		EUR	2.600	5.400	2.800	%	89,089	2.316.302,64	0,35
2,000% Commerzbank AG MTH S.P3 v.13(23)	DE000CZ40J26		EUR	1.750	-	-	%	99,355	1.738.706,66	0,26
2,000% Hamburg Commercial Bank AG MTN 22/27	DE000HCB0BN7		EUR	2.900	5.300	2.400	%	95,527	2.770.280,39	0,42
2,125% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.22(31)	DE000BLB6JQ5		EUR	2.228	2.728	500	%	93,195	2.076.382,82	0,31
2,250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	DE000AAR0348		EUR	2.500	4.700	2.200	%	97,140	2.428.495,83	0,36
2,250% Commerzbank AG MTH S.P55 v.22(32)	DE000CZ45W99		EUR	4.316	4.400	84	%	92,833	4.006.690,62	0,60
2,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27)	DE000A30VPC2		EUR	2.800	2.800	-	%	96,882	2.712.692,36	0,41
2,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2027)	DE000NLB3Z75		EUR	3.000	3.500	500	%	96,984	2.909.520,00	0,44
2,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	DE000AAR0363		EUR	3.400	3.400	-	%	95,675	3.252.937,18	0,49
2,375% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	DE000A30VN02		EUR	2.600	2.600	-	%	96,187	2.500.868,27	0,38
2,375% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5		EUR	2.815	2.600	2.385	%	96,804	2.725.044,06	0,41
2,375% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	DE000A2YNWB9		EUR	4.600	4.600	-	%	95,572	4.396.325,48	0,66
2,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	DE000LB38077		EUR	5.800	7.100	1.300	%	97,935	5.680.230,00	0,85
2,375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)	XS2536375368		EUR	6.700	6.700	-	%	98,302	6.586.226,63	0,99
2,500% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.22(32)	DE000BLB6JP7		EUR	2.077	3.200	1.123	%	95,432	1.982.122,64	0,30
2,500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(32)	DE000A30VPD0		EUR	1.900	1.900	-	%	94,690	1.799.116,94	0,27
2,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	DE000A3MQUX3		EUR	3.200	3.200	-	%	95,458	3.054.644,90	0,46
2,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	DE000MHB10J3		EUR	4.743	3.093	2.400	%	97,557	4.627.139,89	0,69
2,625% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(37)	DE000DL19WV6		EUR	4.600	8.300	3.700	%	93,483	4.300.234,24	0,65
2,625% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	DE000HV2AY12		EUR	2.300	2.300	-	%	98,403	2.263.277,03	0,34

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
2,750% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	DE000LB381U7		EUR	2.400	2.400	-	%	100,226	2.405.424,00	0,36
2,875% Commerzbank AG MTH S.P57 v.22(28)	DE000CZ43ZF4		EUR	2.500	2.500	-	%	99,305	2.482.635,75	0,37
3,000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(27)	DE000BHY0JW5		EUR	1.900	1.900	-	%	100,365	1.906.927,21	0,29
3,000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	DE000A30WF27		EUR	1.100	1.100	-	%	100,167	1.101.837,00	0,17
3,125% Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27)	DE000BLB6JT9		EUR	1.000	1.000	-	%	101,166	1.011.664,95	0,15
3,125% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(26) DIP S.2752	DE000HCB0BP2		EUR	500	500	-	%	100,441	502.205,00	0,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									4.201.819,71	0,63
Anleihen									4.201.819,71	0,63
0,050% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)	XS2114143758		EUR	2.500	2.500	1.800	%	80,912	2.022.789,75	0,30
0,250% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2017(2024)	XS1727499680		EUR	2.300	1.600	1.500	%	94,740	2.179.029,96	0,33
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									85.972.204,40	12,91
Bankguthaben									85.972.204,40	12,91
EUR-Guthaben									85.972.204,40	12,91
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	85.972.204,40			%	100,000	85.972.204,40	12,91
Sonstige Vermögensgegenstände									1.776.296,61	0,27
Zinsansprüche			EUR	1.776.296,61					1.776.296,61	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten									-79.511.784,46	-11,94
Verwaltungsvergütung			EUR	-44.060,23					-44.060,23	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-79.463.406,12					-79.463.406,12	-11,93
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.318,11					-4.318,11	-0,00
Fondsvermögen								EUR	665.900.860,76	100,00
Anteilwert								EUR	91,50	
Umlaufende Anteile								STK	7.277.856	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

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% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2015(2023)	DE000DKB0440	EUR	-	1.600	
0,000% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.16(23) DIP S.2580	DE000HSH5Y29	EUR	-	1.550	
0,010% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	DE000MHB24J4	EUR	-	1.850	
0,125% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	DE000AAR0223	EUR	-	1.700	
0,125% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)	DE000LB1P9C8	EUR	-	1.900	
0,200% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	DE000A2LQQ01	EUR	-	1.600	
0,250% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	DE000BHY0150	EUR	-	2.470	
0,250% Commerzbank AG MTH S.P25 v.18(23)	DE000CZ40MW3	EUR	200	3.500	
0,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.18(23)	DE000DL19UA4	EUR	-	1.650	
0,250% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	DE000A2G9HC8	EUR	-	1.900	
0,375% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	DE000HSH6K16	EUR	-	1.900	
0,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1691 v.15(23)	DE000MHB14J5	EUR	-	2.480	
0,750% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	DE000HV2AL33	EUR	-	1.410	
1,375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	DE000HCB0BL1	EUR	1.100	1.100	
1,625% Bayerische Landesbank MTN Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)DE000BLB6H46		EUR	-	950	
1,875% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF H249 v.13(23)	XS0946693834	EUR	-	3.500	

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

10.516

Basiswert(e):
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 22, EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 22, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.05.2022 bis 31.10.2022

I. Erträge

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	1.694.483,14
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-16.517,22
Summe der Erträge	EUR	1.677.965,92

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-300.567,57
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-29.763,09
Summe der Aufwendungen	EUR	-330.330,66

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.347.635,26
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	148.698,56
2. Realisierte Verluste	EUR	-29.196.367,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-29.047.668,82

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-27.700.033,56
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	24.627,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-21.422.460,89

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-21.397.833,53
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-49.097.867,09
--	------------	-----------------------

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

2022		
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	515.234.455,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-448.240,70
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-547.929,33
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	199.316.826,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	595.554.763,20
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-396.237.936,50
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	1.443.616,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-49.097.867,09
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	24.627,36
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-21.422.460,89
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	665.900.860,76

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	91,50
Umlaufende Anteile	STK	7.277.856

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

Wertpapierkurse bzw. Marksätze

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

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

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

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

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

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 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 2022

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2021: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2021: 67,07 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Geschäftsführung

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
Frankfurt

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Birgit Ludwig
Vorstand
Frankfurt

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

Justine Anderson
BlackRock, Managing Director, COO EMEA
London, UK

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

Want to know more?

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

© 2022 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