



Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS
ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Frankreich und der Schweiz	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	6
Allgemeine Informationen	12

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Hinweis

Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem 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 Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment IndexSM ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC ("CME Indexes") und der SAM Indexes GmbH ("SAM") (im Folgenden "Lizenzgeber" genannt). Diese werden im Rahmen einer Lizenz genutzt. Das Sondervermögen wird vom Lizenzgeber weder gesponsert, gefördert, verkauft oder vermarktet. Der Lizenzgeber ist mit der Gesellschaft abgesehen von der Lizenzierung des zugrunde liegenden Index und der gestatteten Verwendung der Marke in Zusammenhang mit der Namensnennung des Sondervermögens in keiner Weise verbunden.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**Ergänzende Angaben für Anleger in 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 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 Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,41%

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	-10,40%
31.12.2018 - 31.12.2019	+27,11%
31.12.2019 - 31.12.2020	-3,88%

PEA-Qualifikation

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

Per 31.10.2021 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	99,36

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

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

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG



Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED 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	171.521.736,14	100,03
1. Aktien	170.995.816,27	99,73
Deutschland	39.351.350,86	22,95
Finnland	4.601.680,18	2,68
Frankreich	58.085.388,47	33,88
Irland	2.896.631,36	1,69
Italien	11.753.713,05	6,85
Luxemburg	1.749.529,50	1,02
Niederlande	36.119.686,19	21,07
Portugal	1.642.420,98	0,96
Spanien	14.795.415,68	8,63
2. Forderungen	139.011,22	0,08
3. Bankguthaben	386.908,65	0,23
II. Verbindlichkeiten	-54.570,12	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	-54.570,12	-0,03
III. Fondsvermögen	171.467.166,02	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED 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	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Wertpapiervermögen								170.995.816,27	99,73
Börsengehandelte Wertpapiere								170.995.816,27	99,73
Aktien								170.995.816,27	99,73
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547	STK		37.359	360	2.538	EUR 12,726	475.430,63	0,28
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK		25.624	1.588	1.703	EUR 22,630	579.871,12	0,34
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR0000031122	STK		28.573	9.114	2.149	EUR 4,070	116.292,11	0,07
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK		26.110	1.273	1.661	EUR 30,780	803.665,80	0,47
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1	STK		16.120	158	1.106	EUR 16,160	260.499,20	0,15
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK		40.072	1.360	3.667	EUR 57,840	2.317.764,48	1,35
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK		59.660	1.240	6.712	EUR 29,325	1.749.529,50	1,02
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK		5.865	113	513	EUR 118,200	693.243,00	0,40
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		37.280	831	2.900	EUR 700,500	26.114.640,00	15,23
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK		8.764	185	588	EUR 44,980	394.204,72	0,23
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK		182.738	4.418	16.954	EUR 25,160	4.597.688,08	2,68
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK		2.353	22	254	EUR 114,900	270.359,70	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK		593.113	19.312	52.338	EUR 6,062	3.595.451,01	2,10
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679137	STK		57.567	7.952	12.806	EUR 4,762	274.134,05	0,16
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK		28.380	519	2.098	EUR 87,240	2.475.871,20	1,44
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK		102.277	2.450	8.120	EUR 57,900	5.921.838,30	3,45
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK		25.895	244	1.717	EUR 27,460	711.076,70	0,41
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK		387.180	28.422	57.461	EUR 2,485	962.142,30	0,56
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK		56.026	4.747	3.425	EUR 15,655	877.087,03	0,51
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK		88.514	1.713	6.637	EUR 14,930	1.321.514,02	0,77
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK		47.383	695	3.502	EUR 59,560	2.822.131,48	1,65
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK		4.203	42	435	EUR 74,800	314.384,40	0,18
Crh Plc Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK		69.832	1.276	5.162	EUR 41,480	2.896.631,36	1,69
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK		61.076	1.458	4.849	EUR 56,350	3.441.632,60	2,01
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK		16.901	316	1.249	EUR 143,600	2.426.983,60	1,42
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK		260.793	17.486	16.397	EUR 4,884	1.273.713,01	0,74
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK		21.214	-	-	EUR 19,405	411.657,67	0,24
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK		687.293	16.426	54.573	EUR 7,236	4.973.252,15	2,90
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK		158.133	2.874	11.696	EUR 12,296	1.944.403,37	1,13
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK		17.189	164	1.148	EUR 28,020	481.635,78	0,28
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK		45.893	1.842	3.019	EUR 27,260	1.251.043,18	0,73
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK		17.705	174	2.167	EUR 57,460	1.017.329,30	0,59
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK		36.699	662	2.713	EUR 39,265	1.440.986,24	0,84
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK		41.004	394	2.794	EUR 8,992	368.707,97	0,22
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK		27.544	1.720	1.838	EUR 19,795	545.233,48	0,32
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK		70.213	692	4.880	EUR 3,537	248.343,38	0,14
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK		4.942	54	1.015	EUR 54,060	267.164,52	0,16
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK		99.802	3.449	8.998	EUR 31,240	3.117.814,48	1,82
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		116.163	2.772	9.224	EUR 40,395	4.692.404,39	2,74
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK		1.519.541	37.041	159.507	EUR 2,458	3.734.272,01	2,18
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK		6.561	97	521	EUR 648,200	4.252.840,20	2,48
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK		15.547	295	1.783	EUR 189,050	2.939.160,35	1,71
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK		81.528	2.426	6.434	EUR 40,725	3.320.227,80	1,94
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK		5.846	58	563	EUR 34,400	201.102,40	0,12

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED 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	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾	
							im Berichtszeitraum			
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	7.815	74	518	EUR	58,260	455.301,90	0,27
LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. Acciones Port. EO -,04	ES0105546008		STK	78.729	22.137	5.829	EUR	1,740	136.988,46	0,08
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019		STK	11.411	120	849	EUR	10,930	124.722,23	0,07
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	18.908	1.501	1.241	EUR	62,120	1.174.564,96	0,69
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	30.187	308	4.563	EUR	22,730	686.150,51	0,40
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	38.316	699	2.834	EUR	48,190	1.846.448,04	1,08
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	28.249	535	3.302	EUR	46,320	1.308.493,68	0,76
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318		STK	11.235	110	1.076	EUR	32,400	364.014,00	0,21
Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005278236		STK	39.290	404	3.953	EUR	5,312	208.708,48	0,12
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	41.291	394	2.776	EUR	12,340	509.530,94	0,30
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416		STK	41.955	444	5.682	EUR	3,753	157.457,12	0,09
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	23.063	23.063	-	EUR	18,010	415.364,63	0,24
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	21.191	210	2.089	EUR	17,160	363.637,56	0,21
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005252140		STK	49.001	574	9.218	EUR	1,897	92.930,40	0,05
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	102.053	2.445	7.945	EUR	86,430	8.820.440,79	5,14
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	97.166	2.338	7.811	EUR	125,320	12.176.843,12	7,10
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618		STK	17.151	168	1.208	EUR	13,660	234.282,66	0,14
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	50.569	3.798	3.804	EUR	148,900	7.529.724,10	4,39
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	71.006	1.718	6.523	EUR	140,280	9.960.721,68	5,81
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	35.819	716	2.361	EUR	24,820	889.027,58	0,52
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115		STK	21.417	1.473	1.432	EUR	23,430	501.800,31	0,29
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	70.594	1.423	5.222	EUR	28,835	2.035.577,99	1,19
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	7.338	70	647	EUR	84,000	616.392,00	0,36
Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. EO 0,2	FR0000054900		STK	8.960	116	2.448	EUR	9,260	82.969,60	0,05
Terna Rete Elettrica Nazio.Spa Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	126.065	2.823	8.357	EUR	6,442	812.110,73	0,47
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	220.571	3.787	19.301	EUR	43,370	9.566.164,27	5,58
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	47.476	857	3.511	EUR	30,520	1.448.967,52	0,85
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	11.946	116	970	EUR	35,100	419.304,60	0,24
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	57.689	11.228	3.630	EUR	28,230	1.628.560,47	0,95
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	51.122	1.710	3.722	EUR	52,460	2.681.860,12	1,56
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	2.442	22	163	EUR	115,100	281.074,20	0,16
Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder EO 1	NL0000289213		STK	3.533	48	1.049	EUR	13,410	47.377,53	0,03
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	43.597	416	2.916	EUR	11,995	522.946,02	0,30
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									386.908,65	0,23
Bankguthaben									386.908,65	0,23
EUR-Guthaben									379.695,37	0,22
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	379.695,37			%	100,000	379.695,37	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									7.213,28	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			USD	8.347,56			%	100,000	7.213,28	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									139.011,22	0,08
Dividendenansprüche			EUR	28.293,87					28.293,87	0,02
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	110.717,35					110.717,35	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten									-54.570,12	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-52.938,26					-52.938,26	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.631,86					-1.631,86	-0,00
Fondsvermögen								EUR	171.467.166,02	100,00
Anteilwert								EUR	15,88	
Umlaufende Anteile								STK	10.800.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED 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
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009H7	STK	47.070	47.070
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509J8	STK	27.327	27.327
Veolia Environnement S.A. Anrechte	FR0014005GA0	STK	48.461	48.461

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

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

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	372.402,15
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.619.328,13
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.655,74
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-11.832,03
5. Sonstige Erträge	EUR	8.844,91
Summe der Erträge	EUR	2.987.087,42
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-331.053,25
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-66.317,64
Summe der Aufwendungen	EUR	-397.370,89
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.589.716,53
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.490.656,05
2. Realisierte Verluste	EUR	-298.553,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.192.102,70
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.781.819,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	9.977.054,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	545.087,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.522.142,52
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.303.961,75

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		167.865.825,01
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-755.780,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.895.626,80
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-9.193.695,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.517.120,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-10.710.815,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		142.481,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		15.303.961,75
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	9.977.054,90	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	545.087,62	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		171.467.166,02

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED 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	15,88
Umlaufende Anteile	STK	10.800.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

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

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

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

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

US-Dollar	(USD)	1,15725 = 1 Euro (EUR)
-----------	-------	------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

München, den 31. Oktober 2021

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED 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