

Zwischenlagebericht und Halbjahresbericht

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit
Teilgesellschaftsvermögen

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

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz	4
Zwischenlagebericht	10
Anhang	63
Halbjahresbericht für iShares I Founder Shares	66
Halbjahresbericht für iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	69
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	74
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	82
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	87
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	91
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	95
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	99
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	104
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	109
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	114
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	120
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	125
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	129
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	133
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	138
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	143
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	147
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	157
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	162
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	166
Halbjahresbericht für iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	170
Allgemeine Informationen	177

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

Hinweis

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

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

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

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

Für Anleger in Deutschland

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

Risikohinweise

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

Index-Haftungsausschlüsse

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

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

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

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

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

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

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Vertriebsstelle in Dänemark:

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

Vertriebsstelle in Schweden:

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

Facility Agent in Großbritannien:

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

Contact Bank in Tschechien:

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

Zahlstelle in der Schweiz:

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
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.

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I
INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN****Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:**iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,32%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+25,30%
31.12.2019 - 31.12.2020	-19,69%
31.12.2020 - 31.12.2021	-17,75%

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Bei der ausgewiesenen Gesamtkostenquote handelt es sich um eine Schätzung der annualisierten Kosten. Zur Berechnung der annualisierten Gesamtkostenquote wurden die Kosten herangezogen, die im Zeitraum zwischen Fondsaufgabe und Ende des Berichtszeitraums (05.04.2022 bis 31.08.2022) angefallen sind. Ein Schätzwert kommt zur Anwendung, da für die Berechnung der Gesamtkostenquote noch keine Datenhistorie von einem Jahr vorliegt.

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022, liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+19,77%
31.12.2019 - 31.12.2020	+5,46%
31.12.2020 - 31.12.2021	+26,46%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+14,22%
31.12.2019 - 31.12.2020	-24,75%
31.12.2020 - 31.12.2021	+39,01%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+22,81%
31.12.2019 - 31.12.2020	+12,06%
31.12.2020 - 31.12.2021	+26,54%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+31,77%
31.12.2019 - 31.12.2020	+10,32%
31.12.2020 - 31.12.2021	+24,64%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+41,34%
31.12.2019 - 31.12.2020	-2,43%
31.12.2020 - 31.12.2021	+33,56%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+43,52%
31.12.2019 - 31.12.2020	+6,24%
31.12.2020 - 31.12.2021	+26,79%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+28,75%
31.12.2019 - 31.12.2020	-6,31%
31.12.2020 - 31.12.2021	+22,99%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+31,31%
31.12.2019 - 31.12.2020	-1,99%
31.12.2020 - 31.12.2021	+25,25%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+35,61%
31.12.2019 - 31.12.2020	+5,54%
31.12.2020 - 31.12.2021	+28,05%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+29,93%
31.12.2019 - 31.12.2020	-10,81%
31.12.2020 - 31.12.2021	+19,91%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+20,20%
31.12.2019 - 31.12.2020	-6,32%
31.12.2020 - 31.12.2021	+38,75%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+10,30%
31.12.2019 - 31.12.2020	-21,94%
31.12.2020 - 31.12.2021	+21,60%

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+30,74%
31.12.2019 - 31.12.2020	+5,46%
31.12.2020 - 31.12.2021	+20,56%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+27,92%
31.12.2019 - 31.12.2020	-9,22%
31.12.2020 - 31.12.2021	+16,72%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+37,81%
31.12.2019 - 31.12.2020	+10,24%
31.12.2020 - 31.12.2021	+13,37%

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I
INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,34%

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

Bei der ausgewiesenen Gesamtkostenquote handelt es sich um eine Schätzung der annualisierten Kosten. Zur Berechnung der annualisierten Gesamtkostenquote wurden die Kosten herangezogen, die im Zeitraum zwischen Fondsaufgabe und Ende des Berichtszeitraums (05.04.2022 bis 31.08.2022) angefallen sind. Ein Schätzwert kommt zur Anwendung, da für die Berechnung der Gesamtkostenquote noch keine Datenhistorie von einem Jahr vorliegt.

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022, liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019 +37,07%

31.12.2019 - 31.12.2020 +14,42%

31.12.2020 - 31.12.2021 +34,02%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019 +4,68%

31.12.2019 - 31.12.2020 -12,75%

31.12.2020 - 31.12.2021 +15,59%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019 +22,55%

31.12.2019 - 31.12.2020 -15,47%

31.12.2020 - 31.12.2021 +3,35%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019 +30,94%

31.12.2019 - 31.12.2020 +11,26%

31.12.2020 - 31.12.2021 +9,17%

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

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2018 - 31.12.2019	+23,11%
31.12.2019 - 31.12.2020	-8,54%
31.12.2020 - 31.12.2021	+22,31%

PEA-Qualifikation

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

Per 31.08.2022 hatte jedes der nachstehenden Teilgesellschaftsvermögen den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	99,97
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	92,54

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

Zwischenlagebericht zum 31.08.2022

1. Grundlagen

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

1.1. Geschäftstätigkeit

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

iShares (DE) I ist als Investmentaktiengesellschaft in Form einer Umbrella-Konstruktion ausgestaltet. Seit ihrer Gründung am 13.10.2008 hat iShares (DE) I bis zum 31.08.2022 zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV) gebildet. Dabei handelt es sich um das Gründungs-TGV iShares I Founder Shares und weitere einundzwanzig zum Vertrieb zugelassene TGV. Bei zwei dieser TGV wurden jeweils zwei Anteilklassen aufgelegt.

Das im Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares enthaltene Gesellschaftskapital war zum Stichtag 31.08.2022 in sechs gruppeneigene Investmentanteile investiert, um den Anforderungen des § 206 Abs. 4 KAGB gerecht zu werden. Der im Betrachtungszeitraum ermittelte ordentliche Nettoertrag wird nach entsprechendem Steuerabzug einschließlich Solidaritätszuschlag nach Geschäftsjahresende wieder im TGV angelegt.

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

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

1.2. Fremdverwaltungsvereinbarung

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

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

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

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

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

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

2. Wirtschaftsbericht

Entwicklung des Sektors und der Gesamtwirtschaft

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland stagnierte im zweiten Quartal 2022. Das saisonbereinigte reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte nach der Flash-Schätzung des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorquartal. Das Wachstum für das erste Quartal wurde gegenüber der vorherigen Publikation deutlich nach oben auf 0,8 % revidiert. Damit lag das BIP zuletzt nur leicht unter seinem Niveau aus dem vierten Quartal 2019, das Quartal vor dem Ausbruch der Corona-Krise. Die Wirtschaft wurde im zweiten Quartal Opfer gegensätzlicher Kräfte. Obwohl die Abschaffung der meisten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus den zuvor schwachen Dienstleistern einen starken Schub verliehen hat, übten steigende Preise und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine Druck auf Haushalte und Unternehmen aus. Auch die Industrie sah sich mit einer schwächeren Nachfrage und dem Fortbestehen deutlicher Lieferengpässe konfrontiert. Materialknappheit belastete auch die Baubranche, die bereits unter einem Missverhältnis am Arbeitsmarkt litt. Darüber hinaus hatte sich die Bautätigkeit im ersten Quartal aufgrund günstiger Witterungsbedingungen stark ausgeweitet, was im zweiten Quartal zu einer Gegenbewegung führte. Ungünstige Entwicklungen am Gasmarkt seit Mitte Juni dämpften die Konjunkturaussichten. Insgesamt könnte die deutsche Wirtschaftsleistung im dritten Quartal wieder stagnieren, während gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit eines BIP-Rückgangs im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 deutlich gestiegen ist.

Auch die konjunkturellen Belastungen haben im zweiten Quartal Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen. Der rasche Aufholprozess des Arbeitsmarktes nach Aufhebung der pandemiebedingten Beschränkungen verlor deutlich an Dynamik. Dennoch stieg die Beschäftigung weiter an. Auf Kurzarbeit wurde nur noch relativ selten zurückgegriffen. Auch wenn die Arbeitslosenquote Anfang Juni 2022 deutlich anstieg, lag dies allein daran, dass ukrainische Flüchtlinge in die Sozialversicherung aufgenommen wurden. Die positive Erwartungshaltung hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wurde etwas zurückgefahren.

Der anhaltende Kaufkraftverlust aufgrund der hohen Inflation dürfte bei den anstehenden Lohnverhandlungen eine immer wichtigere Rolle spielen. Die Mindestforderung der Gewerkschaften ist die Kompensation der hohen Inflationsraten. In der metallverarbeitenden und elektrotechnischen Industrie sowie bei der Volkswagen AG verlangte die IG-Metall eine Lohnerhöhung von 8 % für einen Zeitraum von 12 Monaten. Lohnerhöhungen werden durch die anhaltend hohe Unsicherheit, die Sorge um Arbeitsplätze und den begrenzten Spielraum für Einkommensverteilungen infolge höherer Importpreise etwas gedämpft. Dennoch dürften die Lohnabrechnungen unter anderem aufgrund des zunehmenden Arbeitsmarktmangels höher ausfallen als im zweiten Quartal.

Die Fiskalpolitik stabilisiert weiterhin die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und unterstützt Haushalte und Unternehmen auch in diesem Jahr mit zahlreichen Massnahmen. Dennoch wird ein deutlich niedrigeres Defizit als 2021 prognostiziert (3,7 % des BIP), da sich die steuerliche Belastung durch die Corona-Krise entspannt. Im ersten Halbjahr spiegelte sich dies im starken Anstieg der Steuereinnahmen und dem Rückgang der Pandemieausgaben wider. Dementsprechend haben sich die Haushaltsergebnisse der Zentralregierung, der Länderregierungen und der Bundesagentur für Arbeit in den Finanzstatistiken deutlich verbessert. Nach derzeitigem Stand werden die neuen Belastungen durch den Krieg in der Ukraine und Maßnahmen zum Ausgleich hoher Preise diese Erholung nicht überwiegen.¹

BAMDE verfügt über ein breites Produktportfolio, das die Gesamtwirtschaft in Deutschland und Europa sehr gut widerspiegelt. Eine gute wirtschaftliche Entwicklung wirkt sich auch positiv auf die Entwicklung der verwalteten Produkte aus und ist daher entscheidend für unsere Geschäftsentwicklung.

Im ersten Halbjahr 2022 bestellten Investoren Investmentfondsanteile in Höhe von 240 Mrd. Euro brutto, ungeachtet des Ukrainekriegs, der Inflationssorgen und der Rezessionsängste. Dies waren nur 2,2 Prozent weniger als im vergangenen Halbjahr, obwohl der Bruttoumsatz gleichzeitig um 24,9 Prozent gestiegen ist. Trotz der Stressphase an den Finanzmärkten sehen Anleger offensichtlich weiterhin Chancen bei Fondsanlagen. Ein Blick zurück zeigt, dass die aktuelle Entwicklung kein Ausnahmefall ist: Aufgrund der Corona-Pandemie kam es im März 2020 zu einem Nettoabfluss von 21,6 Mrd. Euro aus Investmentfonds. Dagegen stiegen die Bruttozuflüsse auf ein Rekordniveau von 68,8 Mrd. Euro. Dies spiegelte eine hohe Handelsaktivität wider. Vor dem Hintergrund der abrupten Veränderung der wirtschaftlichen Situation verlagerten viele Anleger ihre Gelder in risikoärmere Fonds. Auch auf dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise, als die Anleger netto 45,8 Milliarden Euro aus Investmentfonds abzogen, blieb das Bruttoneugeschäft auf einem annähernd konstanten Niveau. Der Bruttoumsatz von Investmentfonds ist seit 2004 tendenziell um über 600 Millionen Euro pro Jahr gestiegen. Aufgrund des Nullzinsumfelds der letzten Jahre und der schnellen Preiserholung nach dem Börsenrückgang im März 2020 haben viele Privatanleger die Fondsanlage wiederentdeckt.²

In der ersten Hälfte des Jahres 2022 entwickelte sich der europäische Markt für börsengehandelte Produkte (ETP) weiterhin dynamisch. ETP sind ausgewählte Finanzinstrumente wie ETFs, die den ganzen Tag über an nationalen Börsen gehandelt werden. Im ersten Halbjahr 2022 erzielte iShares Nettozuflüsse in der gesamten EMEA-Region (Europa, Naher Osten & Afrika) von 31,7 Milliarden US-Dollar bzw. 30,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 44,5 Mrd. US-Dollar bzw. 37,5 Mrd. EUR). Dies ist der höchste Prozentsatz an Zuflüssen in ETFs und der höchste Marktanteil in der EMEA-Region (43,9 % gegenüber 43,7 % im vorangehenden ersten Halbjahr).³

Exchange Traded Funds (ETFs) sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der deutschen Anlagefondsbranche. Zum 31. August 2022 betrug das Investitionsvolumen der unter der Marke iShares von BAMDE in Deutschland aufgelegten und verwalteten 56 ETF ca. 39,6 Mrd. USD oder 39,3 Mrd. EUR. Der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist der größte von BAMDE aufgelegte und verwaltete Investmentfonds mit einem Volumen von 5,2 Mrd. USD oder 5,2 Mrd. EUR (Stand: 31. August 2022).

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

3. Darstellung der Lage

3.1. Darstellung der TGV

Das richtlinienkonforme Gründungs-TGV iShares I Founder Shares besteht aus dem Gründungskapital der Gründerin BAMDE und ist dem Investmentanlagevermögen zugeordnet. Das anfängliche Gesellschaftskapital betrug 300.000 Euro und ist eingeteilt in 3.000 auf den Namen lautenden Unternehmensaktien, die ausschließlich die Rechte an dem TGV iShares I Founder Shares gewähren. Jede Unternehmensaktie gewährt eine Stimme für die Hauptversammlung und ist als Stückaktie begeben. Die 3.000 Unternehmensaktien des iShares I Founder Shares im Wert von 286.740,42 Euro zum 31.08.2022 werden zu 100% von BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, gehalten. Gemäß den Anlagebedingungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,09% auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des TGVs. Das TGV iShares I Founder Shares erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen ordentlichen Nettoertrag von 281,38 Euro.

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

Die Anzahl der stimmrechtslosen Anlageaktien und das Gesamtvolumen zum 31.08.2022, der ordentliche Nettoertrag und die Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum vom 01.03.2022 bis zum 31.08.2022 der zum Vertrieb zugelassenen TGV - auf Anteilklassenebene - stellen sich wie folgt dar:

TGV	Anzahl Anlageaktien	Gesamtvolumen in Fondswährung	Ordentlicher Nettoertrag in Fonds- währung	Zwischen- ausschüttung in Fonds- währung
	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	45.400.000	1.489.938.147,77	131.738.552,18	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	274.410	1.293.902,78	58.721,20	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	3.168.812	150.493.251,09	7.589.322,68	2,10
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	63.335.000	780.239.596,16	43.040.187,77	0,50
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	8.674.000	501.859.141,53	32.782.793,29	2,00
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	729.000	79.643.182,85	1.610.663,59	1,62
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	1.671.200	85.643.637,36	1.658.215,70	0,60
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	1.475.500	84.747.787,36	1.488.993,67	0,62
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	4.072.000	319.082.639,99	4.820.437,19	0,62
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	8.230.000	804.248.508,05	11.748.364,70	0,96
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	3.587.500	218.705.691,30	4.413.133,25	0,68
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	8.026.000	232.763.477,07	11.336.645,33	1,11
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	232.500	6.249.890,85	116.223,67	0,17
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	36.565.974	1.242.585.560,91	23.395.663,86	0,20
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	934.100	86.153.502,01	1.300.067,75	0,74
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	5.036.750	72.230.024,37	1.260.325,46	0,09
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	365.000	9.691.612,62	193.008,33	0,25
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	52.000	221.489,17	1.572,16	-
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	3.201.111	174.702.944,57	1.163.357,83	0,11
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	9.141.000	188.366.562,81	3.493.561,66	0,11
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	9.850.000	168.686.751,06	888.313,53	0,03
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	6.588.864	238.423.261,04	8.538.022,40	0,29
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	68.267.864	1.942.817.756,64	62.182.428,55	0,58

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

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum 31.08.2022 ausschließlich aus Investmentanlagevermögen.
Das Gesellschaftskapital des TGV iShares I Founder Shares beträgt zum Ende des Berichtszeitraums 286.740,42 Euro. Damit repräsentieren die stimmberechtigten Unternehmensaktien 0,003% des gesamten Vermögens der iShares (DE) I.
Das Gesellschaftskapital der einzelnen TGV - auf Anteilklassenebene - zum Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	1.489.938.147,77 USD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	1.293.902,78 Euro
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	150.493.251,09 Euro
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	780.239.596,16 Euro
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	501.859.141,53 Euro
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	79.643.182,85 Euro
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	85.643.637,36 Euro
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	84.747.787,36 Euro
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	319.082.639,99 Euro
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	804.248.508,05 Euro
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	218.705.691,30 Euro
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	232.763.477,07 Euro
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	6.249.890,85 Euro
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	1.242.585.560,91 Euro
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	86.153.502,01 Euro
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	72.230.024,37 Euro
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	9.691.612,62 Euro
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	221.489,17 Euro
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	174.702.944,57 Euro
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	188.366.562,81 Euro
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	168.686.751,06 Euro
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	238.423.261,04 Euro
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	1.942.817.756,64 Euro

3.3. Ertragslage

Wesentliche finanzielle Ertragskomponenten des Investmentanlagevermögens sind Dividenden in- und ausländischer Aussteller. Nach Abzug von Verwaltungsvergütung und sonstigen Aufwendungen resultiert über alle Teilgesellschaftsvermögen hinweg ein ordentlicher Nettoertrag von 354.091.793,38 Euro. Nach der Berücksichtigung der realisierten Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften ergibt sich ein realisiertes Geschäftsjahresergebnis von 473.621.816,35 Euro.

4. Risikobericht

4.1 Operative Organisation

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

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

4.2 Methoden und Ziele des Risikomanagementsystems

4.2.1 Allgemeine Anforderungen

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

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

4.2.2 Geschäfts- und Risikostrategie

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

4.2.3 Risikokomitee

BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft unterhält ein Risk and Control Committee (RCC) unter Leitung des CRO und des Compliance Officers. Das RCC ist ein wesentlicher Bestandteil in der Governance sowie der operativen Umsetzung des Risikomanagementsystems innerhalb der BAMDE. Gemäß der Geschäftsordnung des RCCs (Stand Januar 2022) sind mindestens sechs Sitzungen pro Kalenderjahr durchzuführen. Im Berichtszeitraum haben neun Sitzungen des Komitees stattgefunden. In diesem Gremium sind die Abteilungsleiter Portfolio Engineering, Global Accounting and Product Services, German Platform Oversight, Tax, Legal sowie Vertreter der Bereiche Finance Oversight und Human Resources ständig vertreten. Alle Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind als „Standing invitees“ vertreten und können an allen Sitzungen teilnehmen. Bei Bedarf können Vertreter der nicht ständig vertretenen Bereiche hinzugezogen werden. Die Mitglieder des Komitees sind angehalten, über potenzielle Risiken oder risikobehaftete Entwicklungen zu berichten. Zudem wird regelmäßig über aufgetretene Fehler und Schadensfälle, deren Ursachen und Auswirkungen sowie eingeleitete Maßnahmen diskutiert.

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

4.2.4 Risikomanagement auf Ebene der externen Verwaltungsgesellschaft - Operationelle Risiken

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

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

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

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

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

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

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

4.2.5 Risikomanagement auf Ebene der TGV

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

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

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

4.3 Risikoberichterstattung

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

4.4 Wirtschaftliche Gefährdungspotentiale

Die Covid-19 Pandemie, insbesondere durch das mögliche Auftreten von weiteren Virus-Varianten, wie bspw. der Omikron Variante, wird weiterhin zur Unsicherheit in Bezug auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beitragen, da weitere Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Aktivität nicht auszuschließen sind.

Unsicherheiten bestehen ebenfalls in der weiteren Entwicklung der Inflation und der entsprechenden Reaktion der Notenbanken.

Mit unserer breiten, an den Anleger- und Marktinteressen ausgerichteten Produktpalette sehen wir uns für den Wettbewerb weiterhin gut gerüstet, auch wenn das anhaltend niedrige Zinsniveau, das die Kostensensitivität der Anleger erhöht, sowie der zunehmende Wettbewerbsdruck, der sich unter anderem durch den Markteintritt weiterer und teilweise großer Wettbewerber ergibt, den Margendruck in der Asset-Management-Industrie erhöht. Um uns trotz des zunehmenden Wettbewerbs am ETF-Markt auch in Zukunft zu behaupten, ist für 2022 eine Vielzahl an kundengruppenspezifischen und individuellen Vertriebsaktivitäten geplant.

4.5 Rechtliche Gefährdungspotentiale

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

4.6 Betrieblicher Funktionsbereich

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

4.7 Sonstige Risiken

Russische Invasion in der Ukraine

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

Die TGV hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russische oder ukrainische Wertpapiere.

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

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

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

München, den 31. August 2022

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

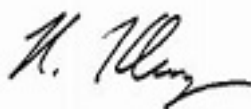
Vorstand



Dirk Schmitz



Peter Scharl



Harald Klug



Birgit Ludwig

¹ Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, August 2022,

<https://www.bundesbank.de/resource/blob/896094/42bfab7dc1edd940aaef0f7b8bbb3ab/mL/2022-08-ueberblick-data.pdf>

² BVI, „Publikumsfonds erzielt auch in Krisenzeiten hohe Brutto-Mittelzuflüsse“, 6. September 2022

³ BlackRock, BlackRock Global ETP Landscape Q2 2022, Seite 12.

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

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Bilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	8.987.750.372,49	10.318.462.884,25
1. Wertpapiere	8.746.229.390,70	9.730.599.398,36
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	16.479.956,82	20.088.551,90
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	16.479.956,82	20.088.551,90
3. Forderungen	226.709.666,47	567.818.118,25
a) Zins- und Dividendenansprüche	95.685.571,95	19.324.049,13
b) Andere Forderungen	131.024.094,52	548.494.069,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-1.668.641,50	-43.184,26
B. Passiva	8.987.750.372,49	10.318.462.884,25
1. Kredite	2.450.157,91	1.022.468,56
a) Von Kreditinstituten	2.450.157,91	1.022.468,56
2. Sonstige Verbindlichkeiten	114.448.108,53	537.930.911,92
a) Andere	114.448.108,53	537.930.911,92
3. Gesellschaftskapital	8.870.852.106,04	9.779.509.503,77
a) Mittelaufkommen	8.868.533.316,76	10.197.268.177,58
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	66.245.214,94	961.344.295,42
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-393.403.049,84	-2.290.543.753,90
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	329.476.624,18	911.440.784,67

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

iShares I Founder Shares

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	286.765,97	293.847,05
1. Wertpapiere	280.009,05	287.370,06
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	6.756,92	6.476,99
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	6.756,92	6.476,99
B. Passiva	286.765,97	293.847,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten	25,55	27,01
a) Andere	25,55	27,01
2. Gesellschaftskapital	286.740,42	293.820,04
a) Mittelaufkommen	300.000,00	300.000,00
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-21.408,78	-14.047,77
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	7.867,81	7.395,18
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	281,39	472,63

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

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in USD zum 31.08.2022	Kurswert in USD zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	1.492.610.235,70	669.907.283,74
1. Wertpapiere	1.426.942.127,29	666.900.790,72
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	3.303.801,00	729.329,58
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	3.303.801,00	729.329,58
3. Forderungen	63.163.952,01	1.979.691,24
a) Zins- und Dividendenansprüche	59.536.952,01	1.709.691,24
b) Andere Forderungen	3.627.000,00	270.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-799.644,60	297.472,20
B. Passiva	1.492.610.235,70	669.907.283,74
1. Kredite	2.254.876,61	0,00
a) Von Kreditinstituten	2.254.876,61	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	417.211,32	409.257,63
a) Andere	417.211,32	409.257,63
3. Gesellschaftskapital	1.489.938.147,77	669.498.026,11
a) Mittelaufkommen	1.414.409.701,21	618.135.315,44
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-135.480.770,21	7.250.394,06
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	100.907.997,05	4.470.020,60
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	110.101.219,72	39.642.296,01

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	151.855.593,78	518.220.387,92
1. Wertpapiere	151.746.309,99	518.055.596,66
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	82.127,40	135.757,66
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	82.127,40	135.757,66
3. Forderungen	27.884,96	30.913,60
a) Andere Forderungen	27.884,96	30.913,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-728,57	-1.880,00
B. Passiva	151.855.593,78	518.220.387,92
1. Kredite	3.732,60	0,00
a) Von Kreditinstituten	3.732,60	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	64.707,31	226.546,47
a) Andere	64.707,31	226.546,47
3. Gesellschaftskapital	151.787.153,87	517.993.841,45
a) Mittelaufkommen	260.246.788,36	672.030.901,14
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-26.281.849,57	1.618.436,99
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-54.281.590,59	-291.789.793,67
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-27.896.194,33	136.134.296,99

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

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	780.570.814,38	1.631.408.480,69
1. Wertpapiere	769.787.796,28	1.317.402.995,50
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	941.286,07	1.843.493,06
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	941.286,07	1.843.493,06
3. Forderungen	10.431.324,53	312.236.199,63
a) Zins- und Dividendenansprüche	5.068.155,75	446.609,64
b) Andere Forderungen	5.363.168,78	311.789.589,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-589.592,50	-74.207,50
B. Passiva	780.570.814,38	1.631.408.480,69
1. Kredite	8.801,60	436.146,58
a) Von Kreditinstituten	8.801,60	436.146,58
2. Sonstige Verbindlichkeiten	322.416,62	308.523.118,76
a) Andere	322.416,62	308.523.118,76
3. Gesellschaftskapital	780.239.596,16	1.322.449.215,35
a) Mittelaufkommen	2.607.685.832,74	3.912.518.488,33
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-39.289.603,13	99.908.776,45
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.791.957.998,01	-2.827.325.094,85
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.801.364,56	137.347.045,42

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

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	512.692.869,18	674.904.425,12
1. Wertpapiere	490.991.042,79	673.458.347,68
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	9.780,58	871.196,08
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	9.780,58	871.196,08
3. Forderungen	22.017.120,81	528.091,36
a) Zins- und Dividendenansprüche	9.159.032,52	0,00
b) Andere Forderungen	12.858.088,29	528.091,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-325.075,00	46.790,00
B. Passiva	512.692.869,18	674.904.425,12
1. Kredite	63.293,16	0,00
a) Von Kreditinstituten	63.293,16	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	10.770.434,49	316.416,69
a) Andere	10.770.434,49	316.416,69
3. Gesellschaftskapital	501.859.141,53	674.588.008,43
a) Mittelaufkommen	144.081.086,16	146.241.801,56
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-12.386.145,77	142.316.430,49
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	330.576.484,61	305.655.916,36
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	39.587.716,53	80.373.860,02

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

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	79.676.123,31	105.705.718,75
1. Wertpapiere	79.284.519,59	105.566.092,23
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	225.540,32	15.048,75
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	225.540,32	15.048,75
3. Forderungen	186.498,40	136.347,77
a) Andere Forderungen	186.498,40	136.347,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-20.435,00	-11.770,00
B. Passiva	79.676.123,31	105.705.718,75
1. Sonstige Verbindlichkeiten	32.940,46	39.478,68
a) Andere	32.940,46	39.478,68
2. Gesellschaftskapital	79.643.182,85	105.666.240,07
a) Mittelaufkommen	21.684.434,99	26.855.778,63
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	3.333.091,57	15.119.840,85
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	52.668.936,24	51.943.126,64
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.956.720,05	11.747.493,95

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	85.688.320,80	169.203.983,22
1. Wertpapiere	85.528.318,56	139.679.937,33
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	62.043,65	50.786,50
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	62.043,65	50.786,50
3. Forderungen	91.202,59	29.476.689,39
a) Andere Forderungen	91.202,59	29.476.689,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.756,00	-3.430,00
B. Passiva	85.688.320,80	169.203.983,22
1. Kredite	430,11	0,00
a) Von Kreditinstituten	430,11	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	44.253,33	29.525.172,45
a) Andere	44.253,33	29.525.172,45
3. Gesellschaftskapital	85.643.637,36	139.678.810,77
a) Mittelaufkommen	125.811.805,14	179.531.436,67
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-4.061.847,41	12.115.586,74
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-36.320.373,31	-60.668.373,69
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	214.052,94	8.700.161,05

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

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	84.822.014,36	82.342.115,95
1. Wertpapiere	84.076.962,74	82.225.090,22
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	322.978,95	20.310,86
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	322.978,95	20.310,86
3. Forderungen	429.867,67	103.494,87
a) Zins- und Dividendenansprüche	188.568,95	14.409,00
b) Andere Forderungen	241.298,72	89.085,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-7.795,00	-6.780,00
B. Passiva	84.822.014,36	82.342.115,95
1. Kredite	0,00	6.184,56
a) Von Kreditinstituten	0,00	6.184,56
2. Sonstige Verbindlichkeiten	74.227,00	30.698,52
a) Andere	74.227,00	30.698,52
3. Gesellschaftskapital	84.747.787,36	82.305.232,87
a) Mittelaufkommen	124.470.879,69	108.135.046,00
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-5.885.081,72	4.246.215,31
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-34.682.768,22	-35.959.170,93
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	844.757,61	5.883.142,49

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	402.822.940,64	290.301.710,15
1. Wertpapiere	317.036.213,80	288.988.308,83
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	96.594,48	120.855,40
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	96.594,48	120.855,40
3. Forderungen	85.700.678,83	1.233.352,52
a) Zins- und Dividendenansprüche	746.566,65	373.256,08
b) Andere Forderungen	84.954.112,18	860.096,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-10.546,47	-40.806,60
B. Passiva	402.822.940,64	290.301.710,15
1. Kredite	4.739,81	0,00
a) Von Kreditinstituten	4.739,81	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	83.735.560,84	105.958,24
a) Andere	83.735.560,84	105.958,24
3. Gesellschaftskapital	319.082.639,99	290.195.751,91
a) Mittelaufkommen	104.583.588,04	92.650.964,62
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	22.004.513,85	34.742.919,15
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	185.258.356,33	151.454.785,72
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.236.181,77	11.347.082,42

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

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	808.907.188,38	747.571.617,23
1. Wertpapiere	800.930.502,44	743.269.468,31
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	2.777.112,80	794.065,67
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	2.777.112,80	794.065,67
3. Forderungen	5.283.594,59	3.558.029,80
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.232.591,99	2.039.700,49
b) Andere Forderungen	4.051.002,60	1.518.329,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-84.021,45	-49.946,55
B. Passiva	808.907.188,38	747.571.617,23
1. Kredite	1.250,62	0,00
a) Von Kreditinstituten	1.250,62	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.657.429,71	270.692,23
a) Andere	4.657.429,71	270.692,23
3. Gesellschaftskapital	804.248.508,05	747.300.925,00
a) Mittelaufkommen	459.634.258,52	396.214.842,31
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	119.988.093,16	152.639.455,68
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	217.516.516,90	175.492.345,68
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.109.639,47	22.954.281,33

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	218.872.450,07	350.737.504,40
1. Wertpapiere	217.272.352,15	349.458.690,53
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	855.031,86	700.332,32
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	855.031,86	700.332,32
3. Forderungen	740.845,77	680.976,55
a) Zins- und Dividendenansprüche	142.920,35	0,00
b) Andere Forderungen	597.925,42	680.976,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.220,29	-102.495,00
B. Passiva	218.872.450,07	350.737.504,40
1. Kredite	48.308,32	704,13
a) Von Kreditinstituten	48.308,32	704,13
2. Sonstige Verbindlichkeiten	118.450,45	131.814,71
a) Andere	118.450,45	131.814,71
3. Gesellschaftskapital	218.705.691,30	350.604.985,56
a) Mittelaufkommen	51.759.230,23	69.637.398,31
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-823.287,11	65.127.125,76
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	153.203.340,87	164.236.285,98
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	14.566.407,31	51.604.175,51

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

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	232.874.392,09	260.898.776,03
1. Wertpapiere	231.090.359,09	260.338.142,04
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	74.601,88	92.699,72
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	74.601,88	92.699,72
3. Forderungen	1.752.286,12	466.384,27
a) Zins- und Dividendenansprüche	928.544,40	48.249,20
b) Andere Forderungen	823.741,72	418.135,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-42.855,00	1.550,00
B. Passiva	232.874.392,09	260.898.776,03
1. Kredite	15.697,29	9.903,60
a) Von Kreditinstituten	15.697,29	9.903,60
2. Sonstige Verbindlichkeiten	95.217,73	107.586,67
a) Andere	95.217,73	107.586,67
3. Gesellschaftskapital	232.763.477,07	260.781.285,76
a) Mittelaufkommen	339.820.825,81	355.315.990,15
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-2.058.167,19	17.850.658,32
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-107.753.670,49	-131.519.196,96
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.754.488,94	19.133.834,25

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

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	9.642.135,17	16.890.867,30
1. Wertpapiere	6.199.409,78	16.882.710,10
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	22.966,61	7.806,60
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	22.966,61	7.806,60
3. Forderungen	3.420.678,78	350,60
a) Zins- und Dividendenansprüche	32.409,35	0,00
b) Andere Forderungen	3.388.269,43	350,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-920,00	0,00
B. Passiva	9.642.135,17	16.890.867,30
1. Sonstige Verbindlichkeiten	3.392.244,32	6.252,56
a) Andere	3.392.244,32	6.252,56
2. Gesellschaftskapital	6.249.890,85	16.884.614,74
a) Mittelaufkommen	6.096.396,97	14.300.787,77
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-360.158,35	420.142,16
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	878.701,72	324.892,20
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-365.049,49	1.838.792,61

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	1.243.668.962,62	1.293.669.950,21
1. Wertpapiere	1.231.929.297,24	1.275.694.455,71
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	2.344.071,94	8.302.388,16
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	2.344.071,94	8.302.388,16
3. Forderungen	9.031.115,94	9.725.652,58
a) Zins- und Dividendenansprüche	6.429.892,57	6.483.461,73
b) Andere Forderungen	2.601.223,37	3.242.190,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	364.477,50	-52.546,24
B. Passiva	1.243.668.962,62	1.293.669.950,21
1. Kredite	0,01	0,00
a) Von Kreditinstituten	0,01	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.083.401,70	493.196,02
a) Andere	1.083.401,70	493.196,02
3. Gesellschaftskapital	1.242.585.560,91	1.293.176.754,19
a) Mittelaufkommen	759.089.167,80	906.269.235,89
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	208.478.145,13	148.992.956,32
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	195.890.888,47	149.785.416,30
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	79.127.359,51	88.129.145,68

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	86.193.401,99	104.969.414,84
1. Wertpapiere	85.742.085,92	104.676.242,87
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	194.342,44	69.027,82
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	194.342,44	69.027,82
3. Forderungen	256.683,63	235.812,48
a) Zins- und Dividendenansprüche	206.155,46	195.005,69
b) Andere Forderungen	50.528,17	40.806,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	290,00	-11.668,33
B. Passiva	86.193.401,99	104.969.414,84
1. Sonstige Verbindlichkeiten	39.899,98	39.299,00
a) Andere	39.899,98	39.299,00
2. Gesellschaftskapital	86.153.502,01	104.930.115,84
a) Mittelaufkommen	31.606.267,60	37.284.528,10
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	7.093.598,83	13.079.383,74
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	46.872.782,70	47.205.947,85
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	580.852,88	7.360.256,15

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

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	72.260.723,93	96.538.199,69
1. Wertpapiere	71.568.005,76	96.140.196,87
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	330.148,30	248.368,28
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	330.148,30	248.368,28
3. Forderungen	396.764,87	159.319,54
a) Zins- und Dividendenansprüche	112.003,70	16.576,24
b) Andere Forderungen	284.761,17	142.743,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-34.195,00	-9.685,00
B. Passiva	72.260.723,93	96.538.199,69
1. Kredite	0,00	6.435,95
a) Von Kreditinstituten	0,00	6.435,95
2. Sonstige Verbindlichkeiten	30.699,56	37.071,58
a) Andere	30.699,56	37.071,58
3. Gesellschaftskapital	72.230.024,37	96.494.692,16
a) Mittelaufkommen	93.995.964,58	94.789.815,84
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-21.657.640,28	2.724.956,16
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.076.476,13	-5.279.116,87
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	968.176,20	4.259.037,03

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

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	9.696.978,95	13.322.716,37
1. Wertpapiere	9.606.125,33	13.241.154,92
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	59.918,62	45.377,90
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	59.918,62	45.377,90
3. Forderungen	36.795,00	45.518,55
a) Andere Forderungen	36.795,00	45.518,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-5.860,00	-9.335,00
B. Passiva	9.696.978,95	13.322.716,37
1. Kredite	1.083,39	0,00
a) Von Kreditinstituten	1.083,39	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.282,94	5.088,25
a) Andere	4.282,94	5.088,25
3. Gesellschaftskapital	9.691.612,62	13.317.628,12
a) Mittelaufkommen	11.346.133,26	11.295.448,39
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-4.946.770,52	-2.067.409,16
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	4.032.940,92	960.916,92
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-740.691,04	3.128.671,97

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

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	174.998.967,86	176.868.792,50
1. Wertpapiere	174.782.888,48	173.146.303,42
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	177.283,74	107.356,37
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	177.283,74	107.356,37
3. Forderungen	42.605,64	3.615.132,71
a) Zins- und Dividendenansprüche	18.857,31	18.761,89
b) Andere Forderungen	23.748,33	3.596.370,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-3.810,00	0,00
B. Passiva	174.998.967,86	176.868.792,50
1. Kredite	0,00	52.362,33
a) Von Kreditinstituten	0,00	52.362,33
2. Sonstige Verbindlichkeiten	74.534,12	3.652.088,15
a) Andere	74.534,12	3.652.088,15
3. Gesellschaftskapital	174.924.433,74	173.164.342,02
a) Mittelaufkommen	84.712.288,01	73.281.556,68
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-19.129.449,74	5.755.284,06
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	111.202.740,43	53.233.940,29
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.861.144,96	40.893.560,99

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

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	196.892.212,33	336.892.825,27
1. Wertpapiere	186.728.117,26	335.562.740,37
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	1.085.526,90	845.150,50
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.085.526,90	845.150,50
3. Forderungen	9.158.578,17	501.694,11
a) Zins- und Dividendenansprüche	288.759,77	0,00
b) Andere Forderungen	8.869.818,40	501.694,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-80.010,00	-16.759,71
B. Passiva	196.892.212,33	336.892.825,27
1. Kredite	20.273,42	0,00
a) Von Kreditinstituten	20.273,42	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	8.505.376,10	117.211,93
a) Andere	8.505.376,10	117.211,93
3. Gesellschaftskapital	188.366.562,81	336.775.613,34
a) Mittelaufkommen	289.150.692,97	505.420.539,59
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-10.295.828,71	-9.249.720,91
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-91.123.528,54	-158.589.596,83
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	635.227,09	-805.608,51

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	168.781.452,59	572.376.699,58
1. Wertpapiere	168.219.558,17	383.700.310,65
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	361.236,93	1.390.852,53
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	361.236,93	1.390.852,53
3. Forderungen	204.484,14	187.285.536,40
a) Zins- und Dividendenansprüche	109.868,56	0,00
b) Andere Forderungen	94.615,58	187.285.536,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-3.826,65	0,00
B. Passiva	168.781.452,59	572.376.699,58
1. Kredite	0,00	508.615,47
a) Von Kreditinstituten	0,00	508.615,47
2. Sonstige Verbindlichkeiten	94.701,53	188.047.362,22
a) Andere	94.701,53	188.047.362,22
3. Gesellschaftskapital	168.686.751,06	383.820.721,89
a) Mittelaufkommen	199.023.429,39	347.655.139,87
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-34.225.102,55	-7.365.392,20
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	22.990.889,87	69.595,12
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-19.102.465,65	43.461.379,10

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

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	238.537.288,77	379.987.734,15
1. Wertpapiere	236.806.813,86	373.046.486,29
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	617.760,66	984.099,62
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	617.760,66	984.099,62
3. Forderungen	1.152.197,53	5.921.888,24
a) Zins- und Dividendenansprüche	641.814,87	343.712,11
b) Andere Forderungen	510.382,66	5.578.176,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-39.483,28	35.260,00
B. Passiva	238.537.288,77	379.987.734,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	114.027,73	5.198.701,68
a) Andere	114.027,73	5.198.701,68
2. Gesellschaftskapital	238.423.261,04	374.789.032,47
a) Mittelaufkommen	200.333.370,13	269.438.578,16
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-11.649.056,24	37.330.455,75
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	46.363.881,49	38.944.150,23
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.375.065,66	29.075.848,33

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

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2022

	Kurswert in EUR zum 31.08.2022	Kurswert in EUR zum 28.02.2022
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	1.943.636.240,58	1.899.645.408,60
1. Wertpapiere	1.927.555.854,46	1.886.740.557,46
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	2.547.278,41	2.788.548,42
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	2.547.278,41	2.788.548,42
3. Forderungen	13.533.107,71	10.116.302,72
a) Zins- und Dividendenansprüche	11.171.061,58	7.823.972,66
b) Andere Forderungen	2.362.046,13	2.292.330,06
B. Passiva	1.943.636.240,58	1.899.645.408,60
1. Kredite	40.115,61	2.115,94
a) Von Kreditinstituten	40.115,61	2.115,94
2. Sonstige Verbindlichkeiten	778.368,33	693.199,79
a) Andere	778.368,33	693.199,79
3. Gesellschaftskapital	1.942.817.756,64	1.898.950.092,87
a) Mittelaufkommen	1.546.497.288,16	1.428.426.154,81
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	33.152.222,66	219.604.864,79
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	255.977.940,27	77.296.931,92
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	107.190.305,55	173.622.141,35

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

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Gewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	19.654.499,71	EUR	17.479.407,88
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ¹⁾	EUR	374.234.211,31	EUR	370.639.333,78
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-132.310,86	EUR	-316.898,95
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	456,63	EUR	1.051,37
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-15.487.853,11	EUR	-19.561.401,17
6. Sonstige Erträge	EUR	4.388,29	EUR	1.604.161,65
Summe der Erträge	EUR	378.273.391,97	EUR	369.845.654,56
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20.204,12	EUR	-27.310,09
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-20.472.213,61	EUR	-44.443.581,02
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.689.180,86	EUR	-4.000.011,37
Summe der Aufwendungen	EUR	-24.181.598,59	EUR	-48.470.902,48
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	354.091.793,38	EUR	321.374.752,08
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	370.194.893,53	EUR	1.014.742.378,00
2. Realisierte Verluste	EUR	-250.664.870,55	EUR	-179.743.540,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	119.530.022,97	EUR	834.998.837,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	473.621.816,35	EUR	1.156.373.589,24
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-460.132.392,94	EUR	209.334.094,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-435.729.690,01	EUR	107.800.463,86
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-895.862.082,95	EUR	317.134.558,69
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-422.240.266,60	EUR	1.473.508.147,93

1) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 3.575.649,68

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

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

iShares I Founder Shares

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-24,42	EUR	-57,24
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	456,63	EUR	1.051,37
Summe der Erträge	EUR	432,21	EUR	994,13
II. Aufwendungen				
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-131,52	EUR	-267,66
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-19,31	EUR	-301,12
Summe der Aufwendungen	EUR	-150,83	EUR	-568,78
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	281,38	EUR	425,35
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,01	EUR	78,95
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00	EUR	-31,67
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	0,01	EUR	47,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	281,39	EUR	472,63
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-320,77	EUR	-1.140,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.040,24	EUR	-2.857,77
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.361,01	EUR	-3.998,69
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.079,62	EUR	-3.526,06

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

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

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	137.425.740,85	USD	50.060.090,33
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	9.305,30	USD	-45,61
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-3.171.992,93	USD	-1.590.791,28
Summe der Erträge	USD	134.263.053,22	USD	48.469.253,44
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-9.234,64	USD	-4.577,15
2. Verwaltungsvergütung	USD	-2.313.938,94	USD	-1.928.448,75
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-201.327,46	USD	-164.482,03
Summe der Aufwendungen	USD	-2.524.501,04	USD	-2.097.507,93
III. Ordentlicher Nettoertrag	USD	131.738.552,18	USD	46.371.745,51
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	USD	25.519.755,39	USD	7.467.467,43
2. Realisierte Verluste	USD	-47.157.087,85	USD	-14.196.916,93
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	-21.637.332,46	USD	-6.729.449,50
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	110.101.219,72	USD	39.642.296,01
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-21.111.225,00	USD	22.444.577,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-121.619.939,27	USD	18.917.072,54
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-142.731.164,27	USD	41.361.650,26
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-32.629.944,55	USD	81.003.946,27

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

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.526.406,18	EUR	4.710.922,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.784.951,90	EUR	5.748.315,81
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.725,74	EUR	-34.277,36
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-287.023,19	EUR	0,00
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	129.602,83
Summe der Erträge	EUR	9.021.609,15	EUR	10.554.563,74
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-150,06	EUR	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-385.272,24	EUR	-2.209.801,64
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-988.142,97	EUR	-765.632,13
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.373.565,27	EUR	-2.975.433,77
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	7.648.043,88	EUR	7.579.129,97
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	217.312,95	EUR	137.964.925,80
2. Realisierte Verluste	EUR	-28.594.444,98	EUR	-1.817.203,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-28.377.132,03	EUR	136.147.722,03
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-20.729.088,15	EUR	143.726.852,00
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-23.835.587,46	EUR	-65.823.673,96
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.064.699,10	EUR	-22.484.778,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-27.900.286,56	EUR	-88.308.452,11
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-48.629.374,71	EUR	55.418.399,89

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

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

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	502.491,83	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	45.122.400,89	EUR	52.541.039,84
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-18.329,08	EUR	-52.952,45
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-463.028,22	EUR	-1.893.286,70
5. Sonstige Erträge	EUR	4.326,44	EUR	143.677,63
Summe der Erträge	EUR	45.147.861,86	EUR	50.738.478,32
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-926,14	EUR	-1.991,21
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.964.487,09	EUR	-6.250.193,98
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-142.260,86	EUR	-187.569,50
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.107.674,09	EUR	-6.439.754,69
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	43.040.187,77	EUR	44.298.723,63
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	17.430.249,81	EUR	142.328.405,61
2. Realisierte Verluste	EUR	-22.251.915,00	EUR	-5.274.604,34
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-4.821.665,19	EUR	137.053.801,27
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	38.218.522,58	EUR	181.352.524,90
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-78.103.587,10	EUR	52.940.060,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-61.094.792,48	EUR	-3.430.777,35
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-139.198.379,58	EUR	49.509.282,91
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-100.979.857,00	EUR	230.861.807,81

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

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

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	34.428.761,80	EUR	40.957.348,98
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-12.088,13	EUR	-15.799,66
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-140.584,47	EUR	-76.907,81
Summe der Erträge	EUR	34.276.089,20	EUR	40.864.641,51
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.190,41	EUR	-11.755,24
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.450.850,70	EUR	-2.869.084,09
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-41.254,80	EUR	-83.476,09
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.493.295,91	EUR	-2.964.315,42
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	32.782.793,29	EUR	37.900.326,09
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	48.488.132,25	EUR	84.204.490,43
2. Realisierte Verluste	EUR	-19.613.194,08	EUR	-4.022.698,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	28.874.938,17	EUR	80.181.792,13
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	61.657.731,46	EUR	118.082.118,22
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-127.962.694,74	EUR	13.550.316,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-26.739.881,52	EUR	-12.244.763,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-154.702.576,26	EUR	1.305.552,93
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-93.044.844,80	EUR	119.387.671,15

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

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

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.041.090,59	EUR	1.191.144,62
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	985.878,24	EUR	1.777.195,31
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-985,22	EUR	-1.950,08
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-57.980,31	EUR	-82.477,44
5. Sonstige Erträge	EUR	0,22	EUR	26.219,19
Summe der Erträge	EUR	1.968.003,52	EUR	2.910.131,60
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-55,68	EUR	-343,05
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-195.907,35	EUR	-558.523,80
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-161.376,90	EUR	-195.425,44
Summe der Aufwendungen	EUR	-357.339,93	EUR	-754.292,29
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.610.663,59	EUR	2.155.839,31
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.178.345,35	EUR	11.656.902,39
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.650.119,89	EUR	-93.863,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.528.225,46	EUR	11.563.039,01
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.138.889,05	EUR	13.718.878,32
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.642.850,43	EUR	4.297.154,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-6.143.898,85	EUR	-1.798.166,25
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-11.786.749,28	EUR	2.498.988,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.647.860,23	EUR	16.217.866,46

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

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	100.297,43	EUR	174.849,52
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.896.431,88	EUR	4.038.016,63
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.132,05	EUR	-5.407,01
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-96.859,67	EUR	-175.145,70
5. Sonstige Erträge	EUR	0,01	EUR	87.947,64
Summe der Erträge	EUR	1.898.737,60	EUR	4.120.261,08
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-136,43	EUR	-131,31
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-219.279,35	EUR	-912.299,48
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-21.106,12	EUR	-55.278,14
Summe der Aufwendungen	EUR	-240.521,90	EUR	-967.708,93
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.658.215,70	EUR	3.152.552,15
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.430.436,99	EUR	10.143.970,46
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.741.088,23	EUR	-1.440.768,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-310.651,24	EUR	8.703.202,07
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.347.564,46	EUR	11.855.754,22
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-11.770.215,56	EUR	5.375.654,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.407.218,59	EUR	-1.651.912,23
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-16.177.434,15	EUR	3.723.742,49
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-14.829.869,69	EUR	15.579.496,71

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

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

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	159.284,22	EUR	133.365,86
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.709.730,05	EUR	1.379.843,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.792,65	EUR	-2.815,66
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-147.782,35	EUR	-62.630,99
5. Sonstige Erträge	EUR	0,51	EUR	51.809,64
Summe der Erträge	EUR	1.719.439,78	EUR	1.499.572,21
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-141,17	EUR	-154,90
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-200.710,98	EUR	-372.606,39
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-29.593,96	EUR	-32.380,88
Summe der Aufwendungen	EUR	-230.446,11	EUR	-405.142,17
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.488.993,67	EUR	1.094.430,04
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.560.529,21	EUR	6.513.615,58
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.340.084,16	EUR	-712.352,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	220.445,05	EUR	5.801.263,37
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.709.438,72	EUR	6.895.693,41
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.388.347,22	EUR	353.614,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.742.949,81	EUR	-4.385.300,89
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-10.131.297,03	EUR	-4.031.686,25
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.421.858,31	EUR	2.864.007,16

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

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.423.414,48	EUR	5.979.765,53
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-5.444,24	EUR	-6.299,84
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-805.941,88	EUR	-1.371.343,72
4. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	20.981,28
Summe der Erträge	EUR	5.612.028,36	EUR	4.623.103,25
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-115,72	EUR	-6,72
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-768.314,16	EUR	-1.331.144,39
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-23.161,29	EUR	-40.318,82
Summe der Aufwendungen	EUR	-791.591,17	EUR	-1.371.469,93
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.820.437,19	EUR	3.251.633,32
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	8.054.648,96	EUR	13.732.604,47
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.786.767,34	EUR	-2.904.347,44
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	5.267.881,62	EUR	10.828.257,03
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.088.318,81	EUR	14.079.890,35
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.557.065,90	EUR	38.389.897,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.181.339,40	EUR	5.590.226,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-12.738.405,30	EUR	43.980.123,89
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.650.086,49	EUR	58.060.014,24

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

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

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.602.112,66	EUR	1.590.140,22
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	14.895.418,46	EUR	15.334.748,12
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-13.131,00	EUR	-13.135,11
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.512.210,48	EUR	-2.113.836,63
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	190.636,83
Summe der Erträge	EUR	13.972.189,64	EUR	14.988.553,43
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-196,02	EUR	-234,95
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.929.545,98	EUR	-3.324.440,09
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-294.082,94	EUR	-333.991,52
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.223.824,94	EUR	-3.658.666,56
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	11.748.364,70	EUR	11.329.886,87
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.153.932,25	EUR	26.030.785,26
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.975.384,98	EUR	-5.282.540,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.178.547,27	EUR	20.748.244,64
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	14.926.911,97	EUR	32.078.131,51
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-9.388.178,22	EUR	84.704.979,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-23.263.184,30	EUR	8.469.760,76
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-32.651.362,52	EUR	93.174.739,97
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-17.724.450,55	EUR	125.252.871,48

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

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	459.696,83	EUR	1.307.388,67
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.107.179,91	EUR	5.935.485,78
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-8.494,48	EUR	-5.997,31
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-432.974,55	EUR	-300.919,12
5. Sonstige Erträge	EUR	2,87	EUR	38.526,10
Summe der Erträge	EUR	5.125.410,58	EUR	6.974.484,12
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.105,39	EUR	-193,72
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-620.579,79	EUR	-1.759.109,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-90.592,15	EUR	-245.086,91
Summe der Aufwendungen	EUR	-712.277,33	EUR	-2.004.389,96
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.413.133,25	EUR	4.970.094,16
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	24.083.580,14	EUR	53.762.759,37
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.421.299,52	EUR	-3.044.622,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	13.662.280,62	EUR	50.718.137,04
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	18.075.413,87	EUR	55.688.231,20
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-64.451.117,65	EUR	-16.395.270,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.499.295,22	EUR	-1.460.107,25
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-65.950.412,87	EUR	-17.855.378,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-47.874.999,00	EUR	37.832.852,98

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

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

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.243.581,40	EUR	3.259.120,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.231.908,02	EUR	10.812.794,41
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.881,63	EUR	-6.645,33
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.060.687,51	EUR	-1.235.878,96
5. Sonstige Erträge	EUR	11,21	EUR	310.629,74
Summe der Erträge	EUR	12.409.931,49	EUR	13.140.020,05
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-190,43	EUR	-285,79
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-570.526,82	EUR	-1.195.543,27
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-502.568,91	EUR	-527.418,57
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.073.286,16	EUR	-1.723.247,63
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	11.336.645,33	EUR	11.416.772,42
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.981.896,78	EUR	19.820.514,43
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.175.601,75	EUR	-753.950,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	806.295,03	EUR	19.066.564,43
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	12.142.940,36	EUR	30.483.336,85
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.534.647,07	EUR	1.835.325,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-14.374.178,44	EUR	-2.322.659,63
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-19.908.825,51	EUR	-487.333,98
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.765.885,15	EUR	29.996.002,87

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

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

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.314,55	EUR	11.969,54
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	133.609,08	EUR	2.957.508,24
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-58,97	EUR	-1.047,43
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.612,77	EUR	-14.757,30
5. Sonstige Erträge	EUR	0,04	EUR	127.678,49
Summe der Erträge	EUR	135.251,93	EUR	3.081.351,54
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5,30	EUR	-24,93
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-17.604,50	EUR	-123.584,34
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.418,46	EUR	-9.546,31
Summe der Aufwendungen	EUR	-19.028,26	EUR	-133.155,58
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	116.223,67	EUR	2.948.195,96
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	416.230,89	EUR	2.841.549,74
2. Realisierte Verluste	EUR	-836.764,07	EUR	-1.001.344,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-420.533,18	EUR	1.840.205,70
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-304.309,51	EUR	4.788.401,66
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.206.103,59	EUR	457.653,38
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	425.803,08	EUR	-1.059.227,90
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-780.300,51	EUR	-601.574,52
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.084.610,02	EUR	4.186.827,14

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

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	0,00	EUR	131.948,50
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	26.509.923,99	EUR	63.188.229,41
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-35.815,24	EUR	-75.054,83
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-213.088,68	EUR	-1.712.068,15
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	123.218,87
Summe der Erträge	EUR	26.261.020,07	EUR	61.656.273,80
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3.113,78	EUR	-696,10
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.769.044,81	EUR	-6.293.215,99
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-93.197,62	EUR	-209.359,31
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.865.356,21	EUR	-6.503.271,40
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	23.395.663,86	EUR	55.153.002,40
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	76.771.814,03	EUR	94.203.102,65
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.321.536,63	EUR	-19.586.546,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	63.450.277,40	EUR	74.616.556,20
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	86.845.941,26	EUR	129.769.558,60
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	64.567.675,46	EUR	127.876.611,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.082.486,65	EUR	37.495.762,42
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	59.485.188,81	EUR	165.372.373,84
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	146.331.130,07	EUR	295.141.932,44

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

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	111.068,68	EUR	121.798,57
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.416.359,71	EUR	2.679.527,68
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.165,80	EUR	-2.506,57
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-9.439,22	EUR	-35.044,41
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	46.227,76
Summe der Erträge	EUR	1.516.823,37	EUR	2.810.003,03
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-45,22	EUR	-59,36
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-194.604,46	EUR	-489.991,29
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.105,94	EUR	-38.047,02
Summe der Aufwendungen	EUR	-216.755,62	EUR	-528.097,67
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.300.067,75	EUR	2.281.905,36
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.725.978,60	EUR	9.272.592,84
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.751.779,28	EUR	-2.329.713,43
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-25.800,68	EUR	6.942.879,41
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.274.267,07	EUR	9.224.784,77
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-3.588.424,98	EUR	1.417.969,73
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.397.359,93	EUR	3.250.279,83
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.985.784,91	EUR	4.668.249,56
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.711.517,84	EUR	13.893.034,33

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

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

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	30.404,08	EUR	15.517,75
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁾	EUR	1.625.632,44	EUR	1.568.610,92
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.074,96	EUR	-3.795,01
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-191.378,20	EUR	-184.266,93
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	6.539,31
Summe der Erträge	EUR	1.462.583,36	EUR	1.402.606,04
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-9,18	EUR	-49,77
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-192.381,72	EUR	-447.471,44
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-9.867,00	EUR	-15.240,81
Summe der Aufwendungen	EUR	-202.257,90	EUR	-462.762,02
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.260.325,46	EUR	939.844,02
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.019.293,28	EUR	6.543.089,18
2. Realisierte Verluste	EUR	-869.769,93	EUR	-2.339.594,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	149.523,35	EUR	4.203.494,57
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.409.848,81	EUR	5.143.338,59
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.409.462,07	EUR	1.491.008,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-17.973.134,37	EUR	3.016.086,70
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-24.382.596,44	EUR	4.507.095,16
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-22.972.747,63	EUR	9.650.433,75

2) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.020.920,45

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

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

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	222.806,54	EUR	365.631,04
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-181,93	EUR	-746,19
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-3.428,18	EUR	-6.878,16
4. Sonstige Erträge	EUR	0,01	EUR	25.918,51
Summe der Erträge	EUR	219.196,44	EUR	383.925,20
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3,69	EUR	-17,54
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-25.500,92	EUR	-84.966,21
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-683,50	EUR	-3.723,39
Summe der Aufwendungen	EUR	-26.188,11	EUR	-88.707,14
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	193.008,33	EUR	295.218,06
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.873,28	EUR	3.418.409,49
2. Realisierte Verluste	EUR	-839.831,77	EUR	-346.385,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-836.958,49	EUR	3.072.023,69
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-643.950,16	EUR	3.367.241,75
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-183.544,63	EUR	-1.442.855,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.695.816,73	EUR	-1.899.951,35
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.879.361,36	EUR	-3.342.806,41
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.523.311,52	EUR	24.435,34

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

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

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	771.845,69	EUR	605.808,57
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.054.781,00	EUR	931.840,61
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.995,41	EUR	-4.231,77
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-111.536,29	EUR	-82.475,25
5. Sonstige Erträge	EUR	0,30	EUR	31.293,32
Summe der Erträge	EUR	1.713.095,29	EUR	1.482.235,48
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-302,60	EUR	-244,05
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-422.472,54	EUR	-938.389,56
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-125.390,16	EUR	-117.634,13
Summe der Aufwendungen	EUR	-548.165,30	EUR	-1.056.267,74
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.164.929,99	EUR	425.967,74
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.586.682,25	EUR	45.583.776,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.271.348,28	EUR	-4.849.277,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-2.684.666,03	EUR	40.734.498,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.519.736,04	EUR	41.160.466,72
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-17.595.724,58	EUR	-37.177.315,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.289.009,22	EUR	-8.525.031,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-24.884.733,80	EUR	-45.702.346,70
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-26.404.469,84	EUR	-4.541.879,98

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

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

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.228.534,06	EUR	11.124.973,52
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.753,43	EUR	-13.553,98
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-213.933,08	EUR	-513.847,66
4. Sonstige Erträge	EUR	9,17	EUR	23.505,56
Summe der Erträge	EUR	4.009.856,72	EUR	10.621.077,44
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-132,52	EUR	-1.206,32
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-495.188,21	EUR	-1.813.825,89
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20.974,33	EUR	-49.971,87
Summe der Aufwendungen	EUR	-516.295,06	EUR	-1.865.004,08
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.493.561,66	EUR	8.756.073,36
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	12.347.593,96	EUR	38.701.300,25
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.846.508,02	EUR	-40.477.565,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.498.914,06	EUR	-1.776.265,52
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.994.647,60	EUR	6.979.807,84
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.864.135,92	EUR	-6.145.753,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.818.028,12	EUR	70.374.967,89
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.046.107,80	EUR	64.229.214,21
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	948.539,80	EUR	71.209.022,05

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

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022				
		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.315.068,18	EUR	1.645.574,61
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-5.674,54	EUR	-18.671,74
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	EUR	4.534,97
4. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	78.198,83
Summe der Erträge	EUR	1.309.393,64	EUR	1.709.636,67
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-101,32	EUR	-3.114,38
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-409.798,00	EUR	-1.957.982,58
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-11.180,79	EUR	-57.462,48
Summe der Aufwendungen	EUR	-421.080,11	EUR	-2.018.559,44
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	888.313,53	EUR	-308.922,77
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	856.109,02	EUR	61.826.950,18
2. Realisierte Verluste	EUR	-20.514.920,50	EUR	-18.056.648,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-19.658.811,48	EUR	43.770.301,87
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-18.770.497,95	EUR	43.461.379,10
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-8.134.396,74	EUR	-30.524.123,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-18.725.313,61	EUR	-15.535.416,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-26.859.710,35	EUR	-46.059.539,81
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-45.630.208,30	EUR	-2.598.160,71

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

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

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.052.600,32	EUR	1.671.284,90
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	8.711.671,44	EUR	13.164.907,47
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-7.153,05	EUR	-20.015,05
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-243.680,43	EUR	-171.743,90
5. Sonstige Erträge	EUR	0,03	EUR	138.161,65
Summe der Erträge	EUR	9.513.438,31	EUR	14.782.595,07
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-101,13	EUR	-56,48
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-790.981,78	EUR	-1.695.605,35
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-184.333,00	EUR	-303.453,67
Summe der Aufwendungen	EUR	-975.415,91	EUR	-1.999.115,50
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	8.538.022,40	EUR	12.783.479,57
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	14.980.328,45	EUR	28.130.598,19
2. Realisierte Verluste	EUR	-16.002.634,14	EUR	-1.791.736,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.022.305,69	EUR	26.338.861,37
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.515.716,71	EUR	39.122.340,94
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-37.779.367,67	EUR	19.232.984,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-11.200.144,32	EUR	2.177.345,70
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-48.979.511,99	EUR	21.410.329,94
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-41.463.795,28	EUR	60.532.670,88

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

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

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022		2022		2021/2022
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.047.305,25	EUR	2.554.148,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ³⁾	EUR	68.762.459,68	EUR	83.992.290,98
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-13.662,83	EUR	-31.898,77
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-5.337.196,90	EUR	-8.117.824,10
5. Sonstige Erträge	EUR	37,48	EUR	3.388,47
Summe der Erträge	EUR	67.458.942,68	EUR	78.400.105,09
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2.998,26	EUR	-2.674,06
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-4.547.862,36	EUR	-8.100.670,82
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-725.653,51	EUR	-582.428,44
Summe der Aufwendungen	EUR	-5.276.514,13	EUR	-8.685.773,32
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	62.182.428,55	EUR	69.714.331,77
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	121.530.012,95	EUR	211.421.547,98
2. Realisierte Verluste	EUR	-37.963.049,65	EUR	-50.993.208,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	83.566.963,30	EUR	160.428.339,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	145.749.391,85	EUR	230.142.671,75
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-87.309.583,74	EUR	-5.037.730,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-99.143.058,39	EUR	37.405.071,90
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-186.452.642,13	EUR	32.367.341,24
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-40.703.250,28	EUR	262.510.012,99

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 2.554.729,23

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

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

Anhang zum 31.08.2022

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

Zum 31.08.2022 besteht iShares (DE) I aus zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV):

iShares I Founder Shares
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Investmentanteile im TGV „iShares I Founder Shares“ bzw. der Aktien und Derivate in den übrigen einundzwanzig TGVs erfolgte mit den am 31.08.2022 festgestellten bzw. letztbekannten Börsenkursen. Bei den in den börsengehandelten einundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen zum Stichtag enthaltenen Wertpapieren erfolgte die Bewertung grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

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

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

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

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

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

3. Erläuterungen zur Bilanz

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

Die Bankguthaben umfassen täglich fällige Geldbestände bei der Verwahrstelle.

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

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

Zum Bilanzstichtag 31.08.2022 bestehen 3.000 Unternehmensaktien mit einem Wert von 95,58 Euro je Stück, die vollumfänglich von der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, („BAMDE“) gehalten werden.

Daneben bestehen zum 31.08.2022 folgende Anlageaktien, welche vollumfänglich in den jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen gehalten werden (Darstellung auf Anteilklassenebene):

- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):
45.400.000 Anlageaktien mit einem Wert von 32,82 US-Dollar je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc):
274.410 Anlageaktien mit einem Wert von 4,72 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist):
3.168.812 Anlageaktien mit einem Wert von 47,49 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE):
63.335.000 Anlageaktien mit einem Wert von 12,32 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE):
8.674.000 Anlageaktien mit einem Wert von 57,86 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE):
729.000 Anlageaktien mit einem Wert von 109,25 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE):
1.671.200 Anlageaktien mit einem Wert von 51,25 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE):
1.475.500 Anlageaktien mit einem Wert von 57,44 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
4.072.000 Anlageaktien mit einem Wert von 78,36 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE):
8.230.000 Anlageaktien mit einem Wert von 97,72 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE):
3.587.500 Anlageaktien mit einem Wert von 60,96 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE):
8.026.000 Anlageaktien mit einem Wert von 29,00 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE):
232.500 Anlageaktien mit einem Wert von 26,88 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE):
36.565.974 Anlageaktien mit einem Wert von 33,98 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE):
934.100 Anlageaktien mit einem Wert von 92,23 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE):
5.036.750 Anlageaktien mit einem Wert von 14,34 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE):
365.000 Anlageaktien mit einem Wert von 26,55 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc):
52.000 Anlageaktien mit einem Wert von 4,26 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist):
3.201.111 Anlageaktien mit einem Wert von 54,58 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE):
9.141.000 Anlageaktien mit einem Wert von 20,61 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):
9.850.000 Anlageaktien mit einem Wert von 17,13 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE):
6.588.864 Anlageaktien mit einem Wert von 36,19 Euro je Stück
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
68.267.864 Anlageaktien mit einem Wert von 28,46 Euro je Stück

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

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

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

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

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

5. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

6. Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Dirk Schmitz

Vorstandsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Frankfurt

Harald Klug

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Peter Scharl

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Birgit Ludwig

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Frankfurt

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Barry O'Dwyer

Vorsitzender

Dublin, Irland

Caroline Hamilton

Mitglied des Aufsichtsrats, seit 31.03.2022

Managing Director, BlackRock, London, United Kingdom

Harald Mährle

Mitglied des Aufsichtsrats

Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH, München

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

Aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedene Mitglieder:

Thomas Fekete

stellvertretender Vorsitzender, bis 31.03.2022

Managing Director, BlackRock, London, United Kingdom

München, den 31. August 2022

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

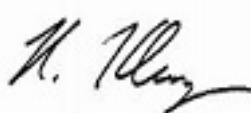
Vorstand



Dirk Schmitz



Peter Scharl



Harald Klug



Birgit Ludwig

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁴⁾
Wertpapiervermögen								280.009,05	97,65
Investmentanteile								280.009,05	97,65
Gruppenelgene Investmentanteile								280.009,05	97,65
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9		ANT	776	-	- EUR	73,037	56.676,71	19,77
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE0006289473		ANT	705	-	- EUR	78,818	55.566,69	19,38
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	DE0006289481		ANT	37	-	- EUR	94,860	3.509,82	1,22
iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc Registered Shares o.N.	IE00B3VTMJ91		ANT	515	-	- EUR	107,760	55.496,40	19,35
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681		ANT	325	-	- EUR	160,765	52.248,63	18,22
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557		ANT	569	-	- EUR	99,316	56.510,80	19,71
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								6.756,92	2,36
Bankguthaben								6.756,92	2,36
EUR-Guthaben								6.756,92	2,36
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	6.756,92		%	100,000	6.756,92	2,36
Sonstige Verbindlichkeiten								-25,55	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-22,05				-22,05	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3,50				-3,50	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen								EUR 286.740,42	100,00
Aktienwert							EUR	95,58	
Umlaufende Aktien							STK	3.000	

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

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

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

Im Berichtszeitraum gab es keine abgeschlossenen Geschäfte.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-24,42
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	456,63
Summe der Erträge	EUR	432,21
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-131,52
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-19,31
Summe der Aufwendungen	EUR	-150,83
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	281,38
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,01
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	0,01
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	281,39
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-320,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.040,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.361,01
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.079,62

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2022
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 293.820,04
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	0,00
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-7.079,62
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-320,77		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-7.040,24		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	286.740,42

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	95,58
Umlaufende Aktien	STK	3.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁵⁾
Wertpapiervermögen								1.426.942.127,29	95,77
Börsengehandelte Wertpapiere								1.426.942.127,29	95,77
Aktien								1.426.942.127,29	95,77
AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	BRABEVACNOR1	STK	19.686.126	14.186.471	2.959.047	BRL	15,270	58.021.065,65	3,89
Americanas S.A. Registered Shares o.N.	BRAMERACNOR6	STK	2.689.997	1.932.886	376.081	BRL	16,340	8.483.796,67	0,57
Atacadao S.A. Registered Shares o.N.	BRCRFBACNOR2	STK	2.074.889	1.519.919	337.158	BRL	19,750	7.909.488,00	0,53
B3 S.A. Registered Shares o.N.	BRB3SAACNOR6	STK	25.548.967	18.413.010	3.836.790	BRL	11,850	58.435.679,60	3,92
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	BRBBDACACNPR8	STK	22.231.478	16.774.209	3.227.061	BRL	18,960	81.356.652,92	5,46
Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	BRBBDACACNOR1	STK	6.694.600	5.096.032	1.016.617	BRL	15,840	20.467.566,68	1,37
Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	BRBPACUNT006	STK	4.911.872	3.568.565	762.345	BRL	25,450	24.127.994,83	1,62
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	3.579.925	2.593.949	552.778	BRL	41,690	28.806.614,90	1,93
Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N.	BRSANBCDAM13	STK	1.562.768	1.178.396	360.083	BRL	29,370	8.859.003,23	0,59
BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.	BRBBSEACNOR5	STK	2.921.685	2.117.522	448.152	BRL	28,280	15.947.741,94	1,07
Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N.	BRBRKMACNPA4	STK	796.679	585.184	131.824	BRL	30,450	4.682.276,65	0,31
BRF S.A. Registered Shares o.N.	BRBRFSACNOR8	STK	2.486.751	1.910.222	687.129	BRL	15,850	7.607.605,28	0,51
CCR S.A. Registered Shares o.N.	BRCCROACNOR2	STK	5.054.632	3.682.927	795.352	BRL	13,790	13.453.652,69	0,90
Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	BRELETACNPB7	STK	1.053.159	776.188	172.445	BRL	47,900	9.736.791,28	0,65
Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	BRELETACNOR6	STK	4.388.849	4.096.809	283.745	BRL	46,110	39.059.993,33	2,62
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares	BRCMIGACNPR3	STK	5.782.913	4.692.488	841.954	BRL	12,100	13.505.740,55	0,91
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	BRBSPACNOR5	STK	1.425.507	1.038.934	230.290	BRL	49,150	13.523.194,05	0,91
Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.	BRCSNAACNOR6	STK	2.871.845	2.091.687	461.940	BRL	13,800	7.649.384,41	0,51
Cosan S.A. Registered Shares o.N.	BRCSANACNOR6	STK	5.073.891	3.937.767	709.164	BRL	19,980	19.566.944,84	1,31
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFEACNOR0	STK	965.368	1.015.608	50.240	BRL	34,970	6.515.907,86	0,44
Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)	BRENGICDAM16	STK	822.854	613.986	121.081	BRL	42,290	6.716.559,61	0,45
Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREGIEACNOR9	STK	852.575	619.317	133.304	BRL	40,500	6.664.598,95	0,45
Equatorial Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREQTLACNOR0	STK	4.231.786	3.068.007	656.759	BRL	24,180	19.749.968,05	1,33
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	4.772.898	3.453.257	735.941	BRL	23,320	21.483.107,56	1,44
Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares o.N.	BRHAPVACNOR4	STK	19.334.492	14.513.674	2.785.560	BRL	7,280	27.167.554,60	1,82
Hypera S.A. Registered Shares o.N.	BRHYPEACNOR0	STK	1.709.614	1.279.067	247.756	BRL	43,070	14.212.135,55	0,95
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1	STK	20.193.799	14.552.640	3.038.160	BRL	25,810	100.598.715,91	6,75
Itausa S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITSAACNPR7	STK	19.311.227	13.949.125	2.955.360	BRL	9,150	34.104.946,02	2,29
JBS S.A. Registered Shares o.N.	BRJBSSACNOR8	STK	3.460.356	2.664.245	780.214	BRL	29,590	19.762.967,20	1,33
Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)	BRKLBNCAM18	STK	3.171.217	2.359.031	470.113	BRL	18,830	11.525.577,21	0,77
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	BRRENTACNOR4	STK	3.087.066	2.398.116	398.696	BRL	60,820	36.239.211,02	2,43
Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.	BRLRENACNOR1	STK	4.118.094	2.988.668	641.583	BRL	26,470	21.039.557,45	1,41
Magazine Luiza S.A. Registered Shares o.N.	BRMGLUACNOR2	STK	12.679.859	9.295.890	1.995.690	BRL	4,270	10.450.298,67	0,70
Natura & Co. Holding S.A. Registered Shares o.N.	BRNTCOACNOR5	STK	3.740.485	2.727.043	591.860	BRL	14,420	10.410.691,60	0,70
Petro Rio S.A. Registered Shares o.N.	BRPRIOACNOR1	STK	2.951.465	3.397.795	446.330	BRL	27,310	15.557.712,48	1,04
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	19.842.382	14.294.318	2.980.490	BRL	33,230	127.265.459,85	8,54
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	BRPETRACNOR9	STK	15.506.738	11.173.744	2.332.161	BRL	37,170	111.249.844,80	7,47
Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	BRRADLACNOR0	STK	4.472.498	3.251.890	700.275	BRL	21,760	18.784.318,77	1,26
Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares o.N.	BRRDORACNOR8	STK	1.680.861	1.231.115	270.594	BRL	33,330	10.813.182,12	0,73
Rumo S.A. Registered Shares o.N.	BRRAILACNOR9	STK	5.406.181	3.929.127	846.683	BRL	20,210	21.088.383,89	1,42
Suzano S.A. Registered Shares o.N.	BRSUZBACNOR0	STK	3.117.709	2.260.672	481.740	BRL	44,260	26.633.815,67	1,79
Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRVIVTACNOR0	STK	2.112.984	1.534.271	329.591	BRL	41,140	16.778.259,20	1,13
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5	STK	3.546.587	2.608.803	577.152	BRL	11,830	8.098.074,47	0,54
Totvs S.A. Registered Shares o.N.	BRTOTSACNOR8	STK	2.189.377	1.598.340	355.240	BRL	28,550	12.064.603,89	0,81

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁵⁾
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	BRUGPAACNOR8		STK	3.026.427	2.214.814	480.777	BRL	13,530	7.903.408,01	0,53
Vale S.A. Registered Shares o.N.	BRVALEACNOR0		STK	16.664.529	12.101.444	2.794.976	BRL	64,500	207.462.287,22	13,92
Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N	BRVBBRACNOR1		STK	4.861.800	3.532.345	758.231	BRL	18,360	17.228.845,23	1,16
Weg S.A. Registered Shares o.N.	BRWEGEACNOR0		STK	6.990.586	5.056.983	1.078.659	BRL	28,290	38.170.946,93	2,56
Derivate									-799.644,60	-0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									-799.644,60	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									-799.644,60	-0,05
MSCI Brazil Index Future (MCG) Sep. 22		961	Anzahl	783			USD		-799.644,60	-0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									3.303.801,00	0,22
Bankguthaben									3.303.801,00	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									3.303.801,00	0,22
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			BRL	17.116.993,17		%	100,000		3.303.801,00	0,22
Sonstige Vermögensgegenstände									63.163.952,01	4,24
Dividendenansprüche			BRL	308.460.951,33					59.536.952,01	4,00
Initial Margin			USD	3.627.000,00					3.627.000,00	0,24
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									-2.254.876,61	-0,15
EUR-Kredite									-16.924,65	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-16.831,24		%	100,000		-16.924,65	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									-2.237.951,96	-0,15
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			USD	-2.237.951,96		%	100,000		-2.237.951,96	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten									-417.211,32	-0,03
Verwaltungsvergütung			USD	-377.971,30					-377.971,30	-0,03
Erhaltene Variation Margin			USD	-7.706,70					-7.706,70	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-31.359,29					-31.533,32	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen								USD	1.489.938.147,77	100,00
Aktienwert								USD	32,82	
Umlaufende Aktien								STK	45.400.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Aktien					
Alpargatas S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRALPAACNPR7	STK	298.208	633.399	
Banco Inter S.A. Reg.Units(1 Com Shs+2 Pr. Shs)	BRBIDICDAXX3	STK	786.996	1.399.787	
Via S.A. Registered Shares o.N.	BRVIAACNOR7	STK	-	2.304.237	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Americanas S.A. Registered Shares 01/22 o.N.	BRAMERR03OR7	STK	20.342	20.342	
Andere Wertpapiere					
Americanas S.A. Anrechte	BRAMERD01OR1	STK	-	20.342	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					59.171
Basiswert(e): MSCI Brasil Index					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	137.425.740,85
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	9.305,30
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-3.171.992,93
Summe der Erträge	USD	134.263.053,22

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-9.234,64
2. Verwaltungsvergütung	USD	-2.313.938,94
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-201.327,46
Summe der Aufwendungen	USD	-2.524.501,04

III. Ordentlicher Nettoertrag	USD	131.738.552,18
--------------------------------------	------------	-----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	USD	25.519.755,39
2. Realisierte Verluste	USD	-47.157.087,85
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	-21.637.332,46

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	110.101.219,72
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-21.111.225,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-121.619.939,27

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-142.731.164,27
--	------------	------------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-32.629.944,55
--	------------	-----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	USD	669.498.026,11
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	USD	884.625.728,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	USD	1.082.302.600,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	USD	-197.676.872,00
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	USD	-31.555.661,79
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-32.629.944,55
davon nicht realisierte Gewinne	USD	-21.111.225,00
davon nicht realisierte Verluste	USD	-121.619.939,27
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	USD	1.489.938.147,77

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	USD	32,82
Umlaufende Aktien	STK	45.400.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Euro	(EUR)	0,99448 = 1 US-Dollar (USD)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,18100 = 1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,12 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Übersicht der Anteilklassen

ISIN		Wäh- rung	Ertrags- verwendung	Aus- gabe- auf- schlag	Rück- nahme- ab- schlag	Verwal- tungs- ver- gütung	Mindest- anlage- summe	Auflage- datum
DE000A2QP4A8	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,45%	-	05.04.2022
DE000A0Q4R28	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,45%	-	01.06.2011

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁶⁾	
Wertpapiervermögen								151.746.309,99	99,97	
Börsengehandelte Wertpapiere								151.746.309,99	99,97	
Aktien								151.746.309,99	99,97	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	243.607	64.818	506.408	EUR	73,470	17.897.806,29	11,79
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	542.881	724.510	181.629	EUR	24,305	13.194.722,71	8,69
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	82.100	22.044	170.829	EUR	57,480	4.719.108,00	3,11
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	16.819	36.419	19.600	EUR	150,700	2.534.623,30	1,67
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	128.887	68.689	218.820	EUR	14,385	1.854.039,50	1,22
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	88.231	22.482	185.359	EUR	193,200	17.046.229,20	11,23
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	597.682	151.416	1.348.235	EUR	56,120	33.541.913,84	22,10
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	116.416	31.068	242.206	EUR	70,480	8.204.999,68	5,41
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	157.343	42.313	327.760	EUR	28,610	4.501.583,23	2,97
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	1.722.211	460.109	3.574.333	EUR	13,354	22.998.405,69	15,15
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	156.383	39.787	349.179	EUR	19,140	2.993.170,62	1,97
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	139.164	36.993	289.152	EUR	142,140	19.780.770,96	13,03
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831		STK	407.776	109.956	850.446	SEK	65,000	2.478.936,97	1,63
Derivate								-728,57	-0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-728,57	-0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-728,57	-0,00	
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 22		EDT	Anzahl	2			EUR	-728,57	-0,00	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								82.127,40	0,05	
Bankguthaben								82.127,40	0,05	
EUR-Guthaben								82.126,39	0,05	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	82.126,39		%	100,000	82.126,39	0,05	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								1,01	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	0,87		%	100,000	1,01	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								27.884,96	0,02	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	20.796,39				20.796,39	0,01	
Initial Margin			EUR	7.000,00				7.000,00	0,00	
Geleistete Variation Margin			EUR	88,57				88,57	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-3.732,60	-0,00	
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-3.732,60	-0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	-39.909,98		%	100,000	-3.732,60	-0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								-64.707,31	-0,04	
Verwaltungsvergütung			EUR	-63.175,66				-63.175,66	-0,04	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.531,65				-1.531,65	-0,00	
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	151.787.153,87	100,00	
Aktienwert										
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	4,72		
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	47,49		
Umlaufende Aktien										
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	274.410		
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	3.168.812		

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Aktien					
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318	STK	23.017	294.164	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	29.845	392.110	
Andere Wertpapiere					
Faurecia SE Anrechte	FR0014008SJ0	STK	135.708	135.708	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					13.462
Basiswert(e):					
STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.526.406,18
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.784.951,90
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.725,74
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-287.023,19
Summe der Erträge	EUR	9.021.609,15

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-150,06
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-385.272,24
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-988.142,97
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.373.565,27

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	7.648.043,88
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	217.312,95
2. Realisierte Verluste	EUR	-28.594.444,98
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-28.377.132,03

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-20.729.088,15
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-23.835.587,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.064.699,10

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-27.900.286,56
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-48.629.374,71
--	------------	-----------------------

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.476.865,65
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.763.715,30
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.704,46
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-284.833,51
Summe der Erträge	EUR	8.953.042,98

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-150,06
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-382.895,94
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-980.674,30
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.363.720,30

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	7.589.322,68
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	215.209,54
2. Realisierte Verluste	EUR	-28.437.404,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-28.222.195,30

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-20.632.872,62
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-23.827.686,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.987.545,33

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-27.815.231,52
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-48.448.104,14
--	------------	-----------------------

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 05.04.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	49.540,53
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	21.236,60
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-21,28
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.189,68
Summe der Erträge	EUR	68.566,17

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.376,30
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-7.468,67
Summe der Aufwendungen	EUR	-9.844,97

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	58.721,20
--------------------------------------	------------	------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.103,41
2. Realisierte Verluste	EUR	-157.040,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-154.936,73

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-96.215,53
---	------------	-------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.901,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-77.153,77

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-85.055,04
--	------------	-------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-181.270,57
--	------------	--------------------

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2022
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 517.993.841,45
1. Zwischenausschüttungen			EUR	-7.167.106,18
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-298.691.604,08
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	27.238.510,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-325.930.114,08		
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-13.193.775,96
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-48.448.104,14
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-23.827.686,19		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.987.545,33		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 150.493.251,09

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2022
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 0,00
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	1.388.361,90
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.388.361,90		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	86.811,45
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-181.270,57
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-7.901,27		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-77.153,77		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 1.293.902,78

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	4,72
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	47,49

Umlaufende Aktien

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	274.410
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	3.168.812

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,94 Prozentpunkte

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022, liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,34 Prozentpunkte

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ¹⁾
Wertpapiervermögen								769.787.796,28	98,66
Börsengehandelte Wertpapiere								753.209.571,74	96,54
Aktien								753.209.571,74	96,54
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547	STK	536.462	43.557	313.281	EUR	9,574	5.136.087,19	0,66
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072	STK	139.954	11.245	82.713	SEK	171,700	2.247.429,50	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	7.069.731	360.608	4.717.780	EUR	4,492	31.753.696,79	4,07
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	1.725.236	142.532	1.014.560	EUR	2,483	4.283.760,99	0,55
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK	6.406.356	551.374	3.768.236	EUR	0,687	4.401.166,57	0,56
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	19.468.054	923.587	11.187.080	EUR	2,417	47.054.286,52	6,03
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	STK	1.158.509	209.200	636.837	EUR	6,162	7.138.732,46	0,91
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016	STK	200.668	17.763	118.005	PLN	65,200	2.772.796,05	0,36
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37	STK	731.474	60.230	423.397	EUR	5,104	3.733.443,30	0,48
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	17.917.619	1.088.333	10.154.643	GBP	1,645	34.107.220,66	4,37
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	101.512	23.078	55.590	EUR	45,100	4.578.191,20	0,59
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	1.297.046	72.375	750.721	EUR	46,485	60.293.183,31	7,73
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	4.932.995	322.676	2.816.451	EUR	3,004	14.818.716,98	1,90
Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0007668071	STK	171.495	14.525	101.270	GBP	10,210	2.026.176,79	0,26
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	1.204.798	171.928	673.086	EUR	6,630	7.987.810,74	1,02
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	1.481.525	113.663	966.961	EUR	9,190	13.615.214,75	1,75
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	773.654	49.031	440.924	DKK	99,180	10.316.986,25	1,32
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	2.357.626	138.355	1.319.723	EUR	8,323	19.622.521,20	2,51
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	1.018.857	62.436	571.494	NOK	190,000	19.398.582,90	2,49
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	380.814	79.517	202.610	EUR	22,480	8.560.698,72	1,10
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	695.460	27.110	377.116	EUR	10,815	7.521.399,90	0,96
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	23.287.940	1.117.849	13.261.573	GBP	5,288	142.502.554,96	18,26
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	4.451.870	256.736	2.497.407	EUR	8,766	39.025.092,42	5,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	20.780.802	1.183.951	11.671.686	EUR	1,723	35.805.321,85	4,59
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	STK	694.707	60.046	410.934	GBP	4,152	3.337.791,08	0,43
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	53.206	60.888	7.682	DKK	372,400	2.664.110,63	0,34
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	284.935	17.715	159.998	EUR	47,380	13.500.220,30	1,73
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	78.895.435	3.802.714	46.609.315	GBP	0,439	40.060.708,42	5,13
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	4.317.902	422.662	2.551.201	EUR	9,268	40.018.315,74	5,13
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016	STK	976.941	72.536	565.233	PLN	23,520	4.869.651,29	0,62
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	151.395	13.189	91.664	EUR	12,640	1.913.632,80	0,25
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669	STK	32.335	2.185	19.457	DKK	792,000	3.443.340,88	0,44
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	1.954.338	276.605	1.064.587	SEK	106,650	19.493.552,94	2,50
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	954.995	53.805	560.028	EUR	22,080	21.086.289,60	2,70
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	2.803.759	139.896	1.729.606	GBP	5,982	19.408.287,66	2,49
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	1.745.633	105.268	986.765	SEK	87,580	14.298.429,88	1,83
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	1.051.807	65.207	594.792	SEK	138,300	13.604.691,64	1,74
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	2.485.993	119.423	1.449.372	EUR	9,798	24.357.759,41	3,12
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030	STK	1.416.246	122.809	833.912	GBP	1,496	2.451.717,47	0,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								16.578.224,54	2,12
Aktien								16.578.224,54	2,12
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	5.813.117	5.813.117	-	GBP	2,465	16.578.224,54	2,12

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁷⁾
Derivate								-589.592,50	-0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-589.592,50	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-589.592,50	-0,08
STXE 600 Banks Future (FSTB) Sep. 22		EDT	Anzahl	1.674			EUR	-589.592,50	-0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								941.286,07	0,12
Bankguthaben								941.286,07	0,12
EUR-Guthaben								810.205,87	0,10
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	810.205,87		%	100,000	810.205,87	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								129.847,65	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	183.610,76		%	100,000	24.687,67	0,00
			NOK	244.637,43		%	100,000	24.514,67	0,00
			PLN	6.218,98		%	100,000	1.317,99	0,00
			SEK	848.188,34		%	100,000	79.327,32	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								1.232,55	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	1.209,04		%	100,000	1.232,00	0,00
			USD	0,55		%	100,000	0,55	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								10.431.324,53	1,34
Dividendenansprüche			EUR	146.875,92				146.875,92	0,02
			GBP	2.340.597,37				2.708.487,55	0,35
			USD	2.225.072,44				2.212.792,28	0,28
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	13.927,85				14.192,31	0,00
			EUR	3.196.559,75				3.196.559,75	0,41
			PLN	746.799,90				158.269,22	0,02
Initial Margin			EUR	1.392.000,00				1.392.000,00	0,18
Geleistete Variation Margin			EUR	602.147,50				602.147,50	0,08
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-8.801,60	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								-8.801,60	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	-7.606,09		%	100,000	-8.801,60	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-322.416,62	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-314.033,97				-314.033,97	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-8.382,65				-8.382,65	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	780.239.596,16	100,00
Aktienwert							EUR	12,32	
Umlaufende Aktien							STK	63.335.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Aktien					
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B7T77214	STK	516.909	9.874.871	
Ninety One PLC Registered Shares LS 1	GB00BJHPLV88	STK	110.422	110.422	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					59.830

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	502.491,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	45.122.400,89
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-18.329,08
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-463.028,22
5. Sonstige Erträge	EUR	4.326,44
Summe der Erträge	EUR	45.147.861,86

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-926,14
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.964.487,09
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-142.260,86
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.107.674,09

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	43.040.187,77
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	17.430.249,81
2. Realisierte Verluste	EUR	-22.251.915,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-4.821.665,19

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	38.218.522,58
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-78.103.587,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-61.094.792,48

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-139.198.379,58
--	------------	------------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-100.979.857,00
--	------------	------------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	1.322.449.215,35
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-229.483,11
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-34.417.158,02
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-409.627.570,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	12.030.000,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-421.657.570,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	3.044.448,94
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-100.979.857,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-78.103.587,10
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-61.094.792,48
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	780.239.596,16

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	12,32
Umlaufende Aktien	STK	63.335.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,71854 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,00555 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,34 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁹⁾	
Wertpapiervermögen								490.991.042,79	97,83	
Börsengehandelte Wertpapiere								490.991.042,79	97,83	
Aktien								490.991.042,79	97,83	
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	1.927.290	886.960	1.821.247	GBP	27,830	62.066.950,12	12,37
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	877.215	549.379	557.405	GBP	11,010	11.176.182,87	2,23
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	1.238.882	850.139	1.071.629	EUR	23,755	29.429.641,91	5,86
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	71.311	109.969	38.658	EUR	60,420	4.308.610,62	0,86
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	495.463	383.415	306.137	SEK	139,150	6.447.998,15	1,28
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716		STK	619.042	919.632	300.590	SEK	343,550	19.890.263,38	3,96
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	14.113.197	6.262.735	16.508.543	GBP	4,733	77.296.893,29	15,40
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281		STK	586.832	367.766	371.855	SEK	95,000	5.213.961,97	1,04
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	215.335	135.043	137.156	SEK	458,600	9.235.898,27	1,84
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017		STK	307.827	193.357	196.910	PLN	88,500	5.773.540,14	1,15
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	3.078.434	1.925.857	1.952.003	NOK	68,500	21.131.172,19	4,21
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	2.427.968	1.429.522	1.451.151	GBP	47,710	134.045.582,44	26,71
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	851.633	528.484	539.028	SEK	160,550	12.787.724,09	2,55
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669		STK	1.430.094	2.215.614	785.520	SEK	50,000	6.687.519,39	1,33
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	1.386.069	867.184	878.870	EUR	14,875	20.617.776,38	4,11
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	1.260.441	788.789	799.598	SEK	160,350	18.902.617,72	3,77
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	1.207.434	755.599	766.423	EUR	33,890	40.919.938,26	8,15
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	251.430	157.440	159.256	EUR	20,120	5.058.771,60	1,01
Derivate								-325.075,00	-0,06	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-325.075,00	-0,06	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-325.075,00	-0,06	
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 22		EDT	Anzahl	382			EUR	-325.075,00	-0,06	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								9.780,58	0,00	
Bankguthaben								9.780,58	0,00	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								9.702,96	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			PLN	41.268,41			%	100,000	8.746,01	0,00
			SEK	10.231,96			%	100,000	956,95	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								77,62	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			USD	78,05			%	100,000	77,62	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								22.017.120,81	4,39	
Dividendenansprüche			GBP	5.823.179,76					6.738.454,93	1,34
			USD	2.434.010,88					2.420.577,59	0,48
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	559.288,55					559.288,55	0,11
			PLN	245.778,63					52.087,84	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.162.884,02					1.162.884,02	0,23
			GBP	2.871.171,62					3.322.456,35	0,66
			NOK	2.439.640,41					244.471,92	0,05
			PLN	339.772,65					72.007,98	0,01
			SEK	9.892.062,41					925.160,99	0,18
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	4.729.458,09					4.729.458,09	0,94
Initial Margin			EUR	1.589.000,00					1.589.000,00	0,32
Geleistete Variation Margin			EUR	200.925,00					200.925,00	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	347,55					347,55	0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁸⁾
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-63.293,16	-0,01
EUR-Kredite								-48.269,84	-0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-48.269,84		%	100,000	-48.269,84	-0,01
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-505,83	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	-5.047,78		%	100,000	-505,83	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								-14.517,49	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	-12.545,60		%	100,000	-14.517,49	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-10.770.434,49	-2,15
Verwaltungsvergütung			EUR	-207.995,93				-207.995,93	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-5.852.750,00				-5.852.750,00	-1,17
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			GBP	-2.978.905,85				-3.447.124,02	-0,69
			NOK	-2.508.996,00				-251.421,92	-0,05
			PLN	-348.773,76				-73.915,58	-0,01
			SEK	-9.962.729,80				-931.770,20	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-5.456,84				-5.456,84	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	501.859.141,53	100,00
Aktienwert							EUR	57,86	
Umlaufende Aktien							STK	8.674.000	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	-	822.613	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier (Em.05/22)SK 12,50	SE0018015653	STK	105.633	105.633	
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559	STK	162.272	786.565	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0017768724	STK	694.640	694.640	
Andere Wertpapiere					
BillerudKorsnäs AB Anrechte	SE0018015646	STK	528.165	528.165	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					40.102
Basiswert(e):					
STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	34.428.761,80
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-12.088,13
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-140.584,47
Summe der Erträge	EUR	34.276.089,20

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.190,41
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.450.850,70
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-41.254,80
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.493.295,91

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	32.782.793,29
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	48.488.132,25
2. Realisierte Verluste	EUR	-19.613.194,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	28.874.938,17

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	61.657.731,46
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-127.962.694,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-26.739.881,52

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-154.702.576,26
--	------------	------------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-93.044.844,80
--	------------	-----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	674.588.008,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-173.091,40
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-22.070.014,93
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-58.852.575,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	243.870.420,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-302.722.995,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	1.411.659,23
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-93.044.844,80
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-127.962.694,74
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-26.739.881,52
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	501.859.141,53

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	57,86
Umlaufende Aktien	STK	8.674.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,71854 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,00555 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁹⁾	
Wertpapiervermögen								79.284.519,59	99,55	
Börsengehandelte Wertpapiere								79.284.519,59	99,55	
Aktien								79.284.519,59	99,55	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	93.512	10.872	29.446	EUR	125,200	11.707.702,40	14,70
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	42.927	2.584	9.668	EUR	63,040	2.706.118,08	3,40
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	13.964	141	3.786	EUR	84,380	1.178.282,32	1,48
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	217.185	19.436	47.529	EUR	42,070	9.136.972,95	11,47
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0		STK	36.515	3.258	8.016	EUR	65,420	2.388.811,30	3,00
Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	CH0012142631		STK	53.121	4.748	11.722	CHF	18,110	980.287,84	1,23
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	45.646	4.073	10.039	EUR	30,120	1.374.857,52	1,73
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	33.692	3.005	7.391	GBP	67,260	2.622.308,52	3,29
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	1.609	144	352	CHF	688,500	1.128.830,96	1,42
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	48.420	5.383	10.617	EUR	18,595	900.369,90	1,13
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	16.385	1.542	3.646	EUR	26,980	442.067,30	0,56
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	1.879	168	413	CHF	3.129,000	5.991.026,84	7,52
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	13.470	1.201	2.955	EUR	137,800	1.856.166,00	2,33
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	43.376	1.634	11.403	GBP	20,150	1.011.404,03	1,27
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	45.201	4.040	9.970	EUR	22,700	1.026.062,70	1,29
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	19.295	1.726	4.271	EUR	33,650	649.276,75	0,82
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	87.398	943	31.339	EUR	281,000	24.558.838,00	30,84
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	23.356	27.015	3.659	EUR	37,440	874.448,64	1,10
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	17.309	1.518	3.807	EUR	80,640	1.395.797,76	1,75
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	31.384	2.814	6.876	EUR	104,350	3.274.920,40	4,11
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	45.916	1.880	11.269	EUR	31,750	1.457.833,00	1,83
Victrix PLC Registered Shares LS -,01	GB0009292243		STK	20.508	2.000	4.560	GBP	17,500	415.299,58	0,52
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	4.123	4.770	647	EUR	142,050	585.672,15	0,74
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	38.391	3.426	8.443	NOK	421,400	1.621.164,65	2,04
Derivate								-20.435,00	-0,03	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-20.435,00	-0,03	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-20.435,00	-0,03	
STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) Sep. 22		EDT	Anzahl	6			EUR	-20.435,00	-0,03	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								225.540,32	0,28	
Bankguthaben								225.540,32	0,28	
EUR-Guthaben								213.866,92	0,27	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	213.866,92			%	100,000	213.866,92	0,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								2.025,82	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	7.260,87			%	100,000	727,60	0,00
			SEK	13.880,89			%	100,000	1.298,22	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								9.647,58	0,01	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	3.525,81			%	100,000	3.592,76	0,00
			GBP	2.506,96			%	100,000	2.901,00	0,00
			USD	3.171,32			%	100,000	3.153,82	0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁹⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								186.498,40	0,23
Quellensteuerrückstellungsansprüche			CHF	80.049,60				81.569,55	0,10
			EUR	51.033,85				51.033,85	0,06
Initial Margin			EUR	37.000,00				37.000,00	0,05
Geleistete Variation Margin			EUR	16.895,00				16.895,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-32.940,46	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-32.108,60				-32.108,60	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-831,86				-831,86	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	79.643.182,85	100,00
Aktienwert							EUR	109,25	
Umlaufende Aktien							STK	729.000	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	---------------------------------------	----------------	-------------------	------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

3.009

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.041.090,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	985.878,24
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-985,22
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-57.980,31
5. Sonstige Erträge	EUR	0,22
Summe der Erträge	EUR	1.968.003,52

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-55,68
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-195.907,35
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-161.376,90
Summe der Aufwendungen	EUR	-357.339,93

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.610.663,59
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	3.178.345,35
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.650.119,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.528.225,46

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.138.889,05
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.642.850,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-6.143.898,85

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-11.786.749,28
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.647.860,23
--	------------	----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		105.666.240,07
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-173.962,33
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.182.169,00
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-16.434.580,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-16.434.580,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		415.514,34
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-8.647.860,23
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-5.642.850,43	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-6.143.898,85	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		79.643.182,85

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	109,25
Umlaufende Aktien	STK	729.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,00555 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,18 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁰⁾	
Wertpapiervermögen								85.528.318,56	99,87	
Börsengehandelte Wertpapiere								85.528.318,56	99,87	
Aktien								85.528.318,56	99,87	
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	7.147	438	3.394	EUR	195,100	1.394.379,70	1,63
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	67.085	2.993	34.653	EUR	22,210	1.489.957,85	1,74
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	21.530	1.365	10.287	EUR	31,820	685.084,60	0,80
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	287.872	16.359	135.221	SEK	216,700	5.834.300,61	6,81
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	2.880	168	1.353	CHF	372,000	1.091.702,61	1,27
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	83.941	3.798	41.899	EUR	29,300	2.459.471,30	2,87
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	152.209	8.641	75.011	EUR	40,350	6.141.633,15	7,17
Crh Plc Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	224.858	12.769	114.307	EUR	36,795	8.273.650,11	9,66
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	28.463	1.624	13.395	EUR	87,860	2.500.759,18	2,92
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010		STK	152.662	8.681	76.026	EUR	24,980	3.813.496,76	4,45
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1	ES0137650018		STK	28.160	1.782	13.604	EUR	15,950	449.152,00	0,52
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	10.417	585	4.897	CHF	452,900	4.807.440,37	5,61
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	42.060	2.405	21.401	EUR	45,100	1.896.906,00	2,21
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	163.876	9.391	77.797	CHF	43,540	7.270.641,00	8,49
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	45.472	2.590	21.436	EUR	56,640	2.575.534,08	3,01
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	446.268	54.429	204.597	SEK	100,250	4.184.182,26	4,89
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	2.535	163	1.215	DKK	1.530,500	521.666,89	0,61
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	37.266	2.144	17.659	EUR	28,370	1.057.236,42	1,23
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	44.661	9.329	19.836	CHF	220,400	10.030.185,27	11,71
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	116.226	6.663	54.959	SEK	158,150	1.719.107,18	2,01
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	42.463	3.581	23.529	EUR	21,760	923.994,88	1,08
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373		STK	59.974	3.690	28.754	SEK	100,700	564.836,76	0,66
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	163.280	7.657	89.976	EUR	92,250	15.062.580,00	17,59
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	33.437	2.002	15.947	EUR	23,340	780.419,58	0,91
Derivate								6.756,00	0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								6.756,00	0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								6.756,00	0,01	
STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) Sep. 22		EDT	Anzahl	4			EUR	6.756,00	0,01	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								62.043,65	0,07	
Bankguthaben								62.043,65	0,07	
EUR-Guthaben								48.531,18	0,06	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	48.531,18			%	100,000	48.531,18	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								701,08	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	7.496,11			%	100,000	701,08	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								12.811,39	0,01	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	12.572,46			%	100,000	12.811,18	0,01
			GBP	0,18			%	100,000	0,21	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								91.202,59	0,11	
Quellensteuerrückstellungsansprüche			CHF	55.113,33				56.159,80	0,07	
			EUR	23.042,79				23.042,79	0,03	
Initial Margin			EUR	12.000,00				12.000,00	0,01	

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁰⁾
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-430,11	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-430,11	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	-3.198,90		%	100,000	-430,11	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-44.253,33	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-35.756,02				-35.756,02	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-7.596,00				-7.596,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-901,31				-901,31	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	85.643.637,36	100,00
Aktienwert							EUR	51,25	
Umlaufende Aktien							STK	1.671.200	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0005999836	STK	-	37.474	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509L4	STK	76.728	76.728	
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009J3	STK	186.095	186.095	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					2.968

Basiswert(e):
STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR)

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	100.297,43
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.896.431,88
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.132,05
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-96.859,67
5. Sonstige Erträge	EUR	0,01
Summe der Erträge	EUR	1.898.737,60

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-136,43
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-219.279,35
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-21.106,12
Summe der Aufwendungen	EUR	-240.521,90

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.658.215,70
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.430.436,99
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.741.088,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-310.651,24

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.347.564,46
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-11.770.215,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.407.218,59

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-16.177.434,15
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-14.829.869,69
--	------------	-----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2022
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		139.678.810,77
1. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.133.511,52
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-38.353.484,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	2.353.400,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-40.706.884,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		281.691,80
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-14.829.869,69
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-11.770.215,56	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.407.218,59	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		85.643.637,36

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	51,25
Umlaufende Aktien	STK	1.671.200

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,18 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁾	
Wertpapiervermögen								84.076.962,74	99,21	
Börsengehandelte Wertpapiere								84.076.962,74	99,21	
Aktien								84.076.962,74	99,21	
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	254.748	81.657	50.284	GBP	12,155	3.583.157,33	4,23
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	500.182	101.311	100.229	GBP	1,468	849.967,15	1,00
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	5.892	1.912	1.180	EUR	145,800	859.053,60	1,01
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546		STK	101.144	34.125	26.158	EUR	7,850	793.980,40	0,94
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	16.282	5.301	3.282	EUR	50,700	825.497,40	0,97
Bridgepoint Advisers Group PLC Registered Shs LS -,00005	GB00BND88V85		STK	165.459	53.605	33.978	GBP	2,504	479.429,61	0,57
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530		STK	660.153	259.498	117.988	CHF	5,060	3.403.800,05	4,02
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	49.758	16.001	9.881	EUR	168,450	8.381.735,10	9,89
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	179.536	59.673	35.176	SEK	240,300	4.034.927,93	4,76
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	13.615	4.434	2.748	EUR	59,650	812.134,75	0,96
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	21.422	7.262	4.205	EUR	73,800	1.580.943,60	1,87
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	30.358	10.139	5.741	EUR	60,260	1.829.373,08	2,16
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	26.398	9.991	7.345	EUR	75,500	1.993.049,00	2,35
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25		STK	93.026	30.061	17.882	GBP	8,176	880.127,04	1,04
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	113.261	36.875	22.889	GBP	8,185	1.072.751,69	1,27
Industrivården AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126		STK	44.244	15.240	10.214	SEK	237,200	981.520,86	1,16
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19		STK	77.165	25.032	15.550	GBP	13,670	1.220.643,96	1,44
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	477.229	153.592	94.832	SEK	168,700	7.529.608,14	8,88
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	58.035	18.760	11.478	CHF	47,450	2.806.048,20	3,31
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247		STK	63.732	20.797	12.487	SEK	152,450	908.689,36	1,07
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847		STK	19.342	6.313	3.909	SEK	442,000	799.565,62	0,94
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	38.270	12.503	7.729	SEK	211,000	755.216,35	0,89
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	91.824	33.589	17.064	GBP	81,020	8.608.918,12	10,16
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65		STK	675.799	219.797	141.995	GBP	1,958	1.530.803,50	1,81
Man Group Ltd. Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	348.707	117.027	90.307	GBP	2,440	984.579,12	1,16
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	146.482	50.284	44.657	EUR	7,908	1.158.379,66	1,37
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067		STK	44.888	46.174	1.286	SEK	128,250	538.416,17	0,64
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BLDRH360		STK	117.241	126.643	9.402	GBP	5,500	746.177,82	0,88
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	5.936	1.903	1.177	CHF	946,400	5.724.499,81	6,75
Schroders PLC Registered Shares LS 1	GB0002405495		STK	33.704	10.950	6.799	GBP	26,880	1.048.360,96	1,24
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	4.090	1.330	824	EUR	200,200	818.818,00	0,97
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376		STK	142.574	46.606	27.900	GBP	11,070	1.826.367,15	2,16
Storskogen Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0016797732		STK	401.958	132.505	81.255	SEK	12,000	451.120,32	0,53
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	865.824	283.905	209.041	CHF	15,530	13.701.559,39	16,17
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	7.105	2.293	1.467	EUR	78,500	557.742,50	0,66
Derivate								-7.795,00	-0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-7.795,00	-0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-7.795,00	-0,01	
STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) Sep. 22		EDT	Anzahl	22			EUR	-7.795,00	-0,01	

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹¹⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								322.978,95	0,38
Bankguthaben								322.978,95	0,38
EUR-Guthaben								274.958,03	0,32
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	274.958,03		%	100,000	274.958,03	0,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								12.162,51	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	130.044,68		%	100,000	12.162,51	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								35.858,41	0,04
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	18.027,36		%	100,000	18.369,66	0,02
			GBP	15.035,30		%	100,000	17.398,52	0,02
			USD	90,73		%	100,000	90,23	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								429.867,67	0,51
Dividendenansprüche			GBP	162.955,89				188.568,95	0,22
Quellensteuerrückstellungenansprüche			CHF	88.039,87				89.711,54	0,11
			EUR	35.565,74				35.565,74	0,04
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	39.736,44				39.736,44	0,05
Initial Margin			EUR	73.000,00				73.000,00	0,09
Geleistete Variation Margin			EUR	3.285,00				3.285,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-74.227,00	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.793,54				-33.793,54	-0,04
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			CHF	-12.963,00				-13.209,14	-0,02
			GBP	-15.035,00				-17.398,17	-0,02
			SEK	-95.518,00				-8.933,38	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-892,77				-892,77	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	84.747.787,36	100,00
Aktienwert							EUR	57,44	
Umlaufende Aktien							STK	1.475.500	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Aktien					
Quilter PLC Reg Shares 144A LS -,08167	GB00BNHSJN34	STK	285.854	285.854	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Quilter PLC Reg Shares 144A LS -,07	GB00BDCXV269	STK	68.853	408.249	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					1.719
Basiswert(e): STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	159.284,22
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.709.730,05
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.792,65
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-147.782,35
5. Sonstige Erträge	EUR	0,51
Summe der Erträge	EUR	1.719.439,78

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-141,17
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-200.710,98
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-29.593,96
Summe der Aufwendungen	EUR	-230.446,11

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.488.993,67
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.560.529,21
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.340.084,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	220.445,05

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.709.438,72
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.388.347,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.742.949,81

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-10.131.297,03
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.421.858,31
--	------------	----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		82.305.232,87
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-85.707,57
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-864.681,11
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		11.894.689,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	29.236.719,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-17.342.030,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-79.887,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-8.421.858,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-4.388.347,22	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-5.742.949,81	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		84.747.787,36

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	57,44
Umlaufende Aktien	STK	1.475.500

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,00555 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ¹²⁾
Wertpapiervermögen								317.036.213,80	99,36
Börsengehandelte Wertpapiere								317.036.213,80	99,36
Aktien								317.036.213,80	99,36
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		STK	109.251	34.437	21.813	SEK 163,500	1.670.604,49	0,52
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	546.615	163.123	95.228	EUR 48,345	26.426.102,18	8,28
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	219.982	66.602	40.234	GBP 15,250	3.882.014,21	1,22
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	30.377	9.462	5.927	NOK 583,000	1.774.665,91	0,56
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	2.194	649	371	CHF 2.004,000	4.480.260,46	1,40
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54		STK	162.380	51.742	33.085	GBP 7,820	1.469.397,92	0,46
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	61.340	18.397	11.371	DKK 965,800	7.965.498,22	2,50
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	66	20	12	CHF 106.500,000	7.162.464,21	2,24
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	127.017	40.009	21.294	GBP 19,700	2.895.530,93	0,91
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	391.776	117.862	76.017	EUR 52,510	20.572.157,76	6,45
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	325.799	99.808	62.089	EUR 9,808	3.195.436,59	1,00
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	1.090.088	354.734	230.123	GBP 37,640	47.480.064,97	14,88
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	114.974	37.874	27.475	EUR 12,670	1.456.720,58	0,46
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	61.803	18.651	11.216	EUR 70,800	4.375.652,40	1,37
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	145.946	43.180	25.313	EUR 89,740	13.097.194,04	4,10
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	79.515	34.020	13.442	EUR 30,720	2.442.700,80	0,77
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	95.783	28.435	16.611	EUR 102,850	9.851.281,55	3,09
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	107.067	31.834	18.735	EUR 127,350	13.634.982,45	4,27
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	277.942	83.163	49.580	NOK 204,300	5.690.176,21	1,78
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	871.180	290.180	168.237	CHF 114,580	101.715.148,20	31,88
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	458.879	139.841	84.806	NOK 83,420	3.835.937,65	1,20
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	125.739	37.262	21.832	EUR 183,550	23.079.393,45	7,23
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	25.224	7.745	4.816	DKK 556,600	1.887.726,76	0,59
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395		STK	13.503	3.974	2.650	EUR 185,300	2.502.105,90	0,78
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	35.255	10.721	6.574	NOK 659,500	2.329.907,55	0,73
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43		STK	244.606	290.786	46.180	GBP 7,642	2.163.088,41	0,68
Derivate								-10.546,47	-0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-10.546,47	-0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-10.546,47	-0,00
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 22		EDT	Anzahl	50			EUR	-10.546,47	-0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								96.594,48	0,03
Bankguthaben								96.594,48	0,03
EUR-Guthaben								86.659,06	0,03
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	86.659,06			% 100,000	86.659,06	0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								265,43	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	2.838,01			% 100,000	265,43	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								9.669,99	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	0,71			% 100,000	0,72	0,00
			GBP	8.355,91			% 100,000	9.669,27	0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹²⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								85.700.678,83	26,86
Dividendenansprüche			EUR	60.986,87				60.986,87	0,02
			GBP	592.458,41				685.579,78	0,21
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	636.136,12				648.214,85	0,20
			EUR	114.810,49				114.810,49	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			NOK	30.957,90				3.102,23	0,00
			CHF	18.093.611,32				18.437.166,53	5,78
			DKK	12.098.158,45				1.626.676,68	0,51
			EUR	19.671.732,57				19.671.732,57	6,17
			GBP	8.177.800,76				9.463.170,31	2,97
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			NOK	22.472.346,15				2.251.912,89	0,71
			SEK	3.110.697,57				290.929,83	0,09
			EUR	32.324.366,90				32.324.366,90	10,13
Initial Margin			EUR	120.000,00				120.000,00	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	2.028,90				2.028,90	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-4.739,81	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-4.739,81	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	-10.961,35		%	100,000	-1.473,83	-0,00
			NOK	-32.591,96		%	100,000	-3.265,98	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-83.735.560,84	-26,24
Verwaltungsvergütung			EUR	-144.666,55				-144.666,55	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-51.477.075,00				-51.477.075,00	-16,13
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			CHF	-18.142.731,40				-18.487.219,29	-5,79
			DKK	-11.989.972,80				-1.612.130,41	-0,51
			GBP	-8.202.189,89				-9.491.392,88	-2,97
			NOK	-22.171.877,52				-2.221.803,47	-0,70
			SEK	-3.103.230,00				-290.231,42	-0,09
Erhaltene Variation Margin			EUR	-6.953,53				-6.953,53	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.088,29				-4.088,29	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	319.082.639,99	100,00
Aktienwert							EUR	78,36	
Umlaufende Aktien							STK	4.072.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136	STK	2.490	254.361	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					6.725
Basiswert(e):					
STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.423.414,48
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-5.444,24
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-805.941,88
Summe der Erträge	EUR	5.612.028,36

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-115,72
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-768.314,16
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-23.161,29
Summe der Aufwendungen	EUR	-791.591,17

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.820.437,19
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	8.054.648,96
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.786.767,34
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	5.267.881,62

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.088.318,81
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.557.065,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.181.339,40

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-12.738.405,30
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.650.086,49
--	------------	----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2022
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		290.195.751,91
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-518.823,72
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-2.852.137,04
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		35.635.053,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	87.112.128,50	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-51.477.075,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-727.118,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-2.650.086,49
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-7.557.065,90	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-5.181.339,40	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		319.082.639,99

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	78,36
Umlaufende Aktien	STK	4.072.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,19 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁽³⁾
Wertpapiervermögen								800.930.502,44	99,59
Börsengehandelte Wertpapiere								800.930.502,44	99,59
Aktien								675.937.935,34	84,05
Addlife AB Namn-Aktier B o.N.	SE0014401378		STK	65.463	8.075	1.304 SEK	138,600	848.573,76	0,11
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	276.806	39.429	4.990 CHF	64,560	18.209.916,02	2,26
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139		STK	73.869	74.349	480 DKK	138,100	1.371.632,83	0,17
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	96.355	12.277	1.919 DKK	74,640	967.003,08	0,12
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	72.438	8.992	1.381 EUR	26,050	1.887.009,90	0,23
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	29.698	5.034	527 EUR	373,500	11.092.203,00	1,38
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	857.691	106.948	15.587 GBP	106,440	105.641.813,96	13,14
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729		STK	36.441	36.669	228 CHF	67,950	2.523.182,53	0,31
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	543.843	67.812	9.912 EUR	52,600	28.606.141,80	3,56
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	27.691	4.157	516 EUR	91,260	2.527.080,66	0,31
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	20.233	2.436	385 EUR	124,200	2.512.938,60	0,31
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	56.903	6.703	1.072 DKK	432,200	3.306.754,08	0,41
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	65.848	8.135	1.212 DKK	848,200	7.509.704,17	0,93
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73		STK	913.417	128.729	17.398 GBP	2,176	2.300.001,46	0,29
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	GB0009633180		STK	60.000	7.359	1.137 GBP	34,900	2.423.130,52	0,30
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	53.697	6.646	3.145 DKK	228,500	1.649.750,24	0,21
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	14.460	1.867	277 EUR	130,950	1.893.537,00	0,24
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	204.548	26.593	4.031 SEK	61,260	1.171.932,76	0,15
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	166.370	20.521	3.266 EUR	149,250	24.830.722,50	3,09
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	71.369	9.255	1.316 EUR	69,100	4.931.597,90	0,61
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	81.195	11.159	3.433 EUR	21,940	1.781.418,30	0,22
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	109.832	13.967	2.032 EUR	34,190	3.755.156,08	0,47
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	226.563	28.114	4.191 EUR	24,660	5.587.043,58	0,69
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	36.311	4.471	663 DKK	2.640,000	12.889.144,98	1,60
Genus PLC Registered Shares LS -,1	GB0002074580		STK	36.542	5.245	721 GBP	25,160	1.063.905,57	0,13
Gefinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624		STK	120.568	15.764	2.255 SEK	198,150	2.234.377,76	0,28
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	71.030	9.448	1.341 DKK	210,300	2.008.459,41	0,25
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	162.501	19.224	3.101 EUR	12,045	1.957.324,55	0,24
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	2.251.107	2.251.107	0 GBP	13,794	35.932.421,97	4,47
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	2.805.942	2.805.942	- GBP	2,588	8.404.792,39	1,05
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	89.575	11.464	7.015 GBP	13,130	1.360.979,78	0,17
Indivior PLC Registered Shares DL0,10	GB00BRS65X63		STK	390.220	392.744	2.524 GBP	2,894	1.306.797,16	0,16
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	20.280	2.902	382 EUR	95,550	1.937.754,00	0,24
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	489.729	58.523	22.537 EUR	16,648	8.153.008,39	1,01
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	41.241	5.151	749 CHF	523,400	21.995.398,13	2,73
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	71.595	8.975	1.309 EUR	171,400	12.271.383,00	1,53
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	1.330.596	164.006	37.668 CHF	79,130	107.289.272,62	13,34
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	906.172	111.828	27.906 DKK	792,500	96.558.804,91	12,01
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	116.205	14.822	2.145 DKK	425,600	6.649.797,29	0,83
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	59.175	8.228	1.121 EUR	45,170	2.672.934,75	0,33
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	GB00BP6S8Z30		STK	354.710	53.577	6.818 GBP	2,740	1.124.667,45	0,14
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	127.621	16.096	2.368 EUR	45,250	5.774.850,25	0,72
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	55.793	6.955	1.064 EUR	40,740	2.273.006,82	0,28
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	635.039	80.049	11.534 EUR	82,180	52.187.505,02	6,49
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	13.595	1.694	252 EUR	415,900	5.654.160,50	0,70

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹³⁾
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	13.346	1.689	246 EUR	365,700	4.880.632,20	0,61
Sectra AB Namn-Aktier B (P.S.)	SE0016278196		STK	80.457	10.426	1.646 SEK	159,200	1.197.946,34	0,15
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	CH0014284498		STK	2.327	261	133 CHF	782,500	1.855.451,69	0,23
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	153.690	19.016	2.833 EUR	48,730	7.489.313,70	0,93
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	489.363	61.301	9.042 GBP	10,155	5.750.573,90	0,72
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	29.154	3.592	536 CHF	258,700	7.685.347,33	0,96
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	64.815	65.215	400 CHF	107,700	7.113.120,24	0,88
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	110.523	14.900	2.114 SEK	235,600	2.435.333,35	0,30
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		STK	7.014	1.283	125 CHF	361,000	2.580.131,76	0,32
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	69.761	8.658	1.289 EUR	70,100	4.890.246,10	0,61
Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	SE0011205202		STK	43.190	11.125	796 SEK	255,200	1.030.847,30	0,13
Sonstige Beteiligungswertpapiere								124.992.567,10	15,54
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	388.914	48.423	7.064 CHF	315,400	124.992.567,10	15,54
Derivate								-84.021,45	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-84.021,45	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-84.021,45	-0,01
STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 22		EDT	Anzahl	65		EUR		-84.021,45	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.777.112,80	0,35
Bankguthaben								2.777.112,80	0,35
EUR-Guthaben								2.719.362,53	0,34
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	2.719.362,53		%	100,000	2.719.362,53	0,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								4.861,65	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	0,98		%	100,000	0,13	0,00
			SEK	51.980,62		%	100,000	4.861,52	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								52.888,62	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	22.382,96		%	100,000	22.807,96	0,00
			USD	30.247,60		%	100,000	30.080,66	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								5.283.594,59	0,66
Dividendenansprüche			GBP	1.030.815,71				1.192.837,16	0,15
			SEK	244.672,80				22.883,17	0,00
			USD	16.965,29				16.871,66	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	1.764.605,62				1.798.111,34	0,22
			DKK	460.743,18				61.949,94	0,01
			EUR	59.714,35				59.714,35	0,01
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			CHF	879.212,08				895.906,25	0,11
			DKK	3.034.955,06				408.069,60	0,05
			GBP	455.997,40				527.670,11	0,07
			SEK	300.822,00				28.134,56	0,00
Initial Margin			EUR	217.000,00				217.000,00	0,03
Geleistete Variation Margin			EUR	54.446,45				54.446,45	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-1.250,62	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								-1.250,62	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	-1.080,75		%	100,000	-1.250,62	-0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹³⁾
Sonstige Verbindlichkeiten								-4.657.429,71	-0,58
Verwaltungsvergütung			EUR	-320.300,00				-320.300,00	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			CHF	-878.320,15				-894.997,39	-0,11
			DKK	-3.013.220,14				-405.147,19	-0,05
			EUR	-612.609,80				-612.609,80	-0,08
			GBP	-447.965,94				-518.376,29	-0,06
			SEK	-304.062,55				-28.437,63	-0,00
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-1.869.202,03				-1.869.202,03	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-8.359,38				-8.359,38	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	804.248.508,05	100,00
Aktienwert							EUR	97,72	
Umlaufende Aktien							STK	8.230.000	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	25.217	25.217	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	-	14.318	
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	2.033	27.811	
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348	STK	-	23.377	
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie)	CH1156060167	STK	8.117	8.117	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
ALK-Abelló AS Navne-Aktier B DK 10	DK0060027142	STK	12	3.338	
Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	CH0012530207	STK	108	3.593	
GSK PLC Registered Shares LS-,25	GB0009252882	STK	333.431	2.822.552	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	272	5.935	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					23.153
Basiswert(e):					
STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.602.112,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	14.895.418,46
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-13.131,00
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.512.210,48
Summe der Erträge	EUR	13.972.189,64

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-196,02
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.929.545,98
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-294.082,94
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.223.824,94

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	11.748.364,70
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	6.153.932,25
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.975.384,98
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.178.547,27

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	14.926.911,97
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-9.388.178,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-23.263.184,30

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-32.651.362,52
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-17.724.450,55
--	------------	-----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2022
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		747.300.925,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-2.220.882,30
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-7.817.272,50
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		85.945.243,51
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	100.847.863,51	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-14.902.620,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-1.235.055,11
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-17.724.450,55
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-9.388.178,22	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-23.263.184,30	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		804.248.508,05

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	97,72
Umlaufende Aktien	STK	8.230.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,00555 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ¹⁴⁾
Wertpapiervermögen								217.272.352,15	99,34
Börsengehandelte Wertpapiere								217.272.352,15	99,34
Aktien								217.272.352,15	99,34
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	1.152	1.198	1.635 DKK	17.755,000	2.750.142,06	1,26
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	18.727	19.132	27.043 EUR	36,560	684.659,12	0,31
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	305.175	313.503	477.398 CHF	26,970	8.386.848,95	3,83
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	50.755	51.960	73.305 SEK	150,100	712.508,40	0,33
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	33.499	34.318	47.835 CHF	31,050	1.059.893,84	0,48
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	5.649	5.809	8.004 EUR	1.545,000	8.727.705,00	3,99
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	14.530	14.618	20.659 EUR	122,350	1.777.745,50	0,81
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	115.497	116.762	163.717 EUR	97,890	11.306.001,33	5,17
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	57.974	59.326	84.642 SEK	285,500	1.547.996,04	0,71
Alleima AB Namn-Aktier o.N.	SE0017615644		STK	42.942	42.942	- SEK	42,800	171.892,33	0,08
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	60.732	61.534	86.976 EUR	20,560	1.248.649,92	0,57
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	14.177	14.618	20.569 EUR	45,980	651.858,46	0,30
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	89.284	89.888	126.756 GBP	42,500	4.390.992,55	2,01
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.	IT0003506190		STK	100.183	100.999	142.993 EUR	22,830	2.287.177,89	1,05
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK -,052125	SE0017486889		STK	510.051	1.040.169	530.118 SEK	108,740	5.187.204,83	2,37
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01	BMG0670A1099		STK	190.906	214.407	291.343 NOK	13,200	252.520,52	0,12
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	5.502	5.707	7.889 EUR	136,850	752.948,70	0,34
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946		STK	624.574	631.746	893.753 GBP	7,762	5.609.932,95	2,57
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	48.832	50.069	70.632 SEK	138,400	632.078,57	0,29
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	177.378	184.594	254.016 EUR	4,776	847.157,33	0,39
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174		STK	1.330	1.354	1.913 CHF	350,000	474.338,75	0,22
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	66.676	67.765	94.731 GBP	28,610	2.207.432,98	1,01
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	57.694	58.369	82.573 EUR	24,770	1.429.080,38	0,65
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	197.104	199.142	280.601 EUR	12,180	2.400.726,72	1,10
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	93.040	108.495	132.304 EUR	25,525	2.374.846,00	1,09
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	4.578	11.098	6.520 EUR	137,000	627.186,00	0,29
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	19.912	20.157	28.521 GBP	49,630	1.143.560,88	0,52
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	195.003	196.525	276.294 EUR	36,395	7.097.134,19	3,25
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	24.349	24.950	35.218 GBP	25,120	707.784,25	0,32
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539		STK	7.022	17.108	10.086 CHF	72,750	520.550,35	0,24
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112		STK	269.869	275.103	388.946 GBP	2,677	835.990,80	0,38
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	38.154	38.949	56.028 DKK	1.096,500	5.625.105,65	2,57
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	49.373	49.715	70.374 EUR	50,500	2.493.336,50	1,14
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	35.985	37.328	52.546 EUR	12,770	459.528,45	0,21
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	124.207	125.818	176.968 SEK	163,650	1.901.045,66	0,87
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	182.236	190.457	278.716 GBP	26,230	5.531.368,55	2,53
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	42.434	43.458	65.707 GBP	99,860	4.903.494,19	2,24
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	16.047	32.926	16.879 CHF	53,200	869.910,17	0,40
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	3.793	3.862	5.427 CHF	165,000	637.728,33	0,29
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	30.310	31.238	43.256 EUR	34,690	1.051.453,90	0,48
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	78.995	86.413	129.430 EUR	18,790	1.484.316,05	0,68
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448		STK	42.296	44.112	62.119 GBP	7,227	353.718,26	0,16
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	74.644	75.291	106.588 GBP	20,750	1.792.310,03	0,82
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021		STK	335.658	349.022	490.833 GBP	1,173	455.611,99	0,21
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		STK	18.701	19.218	27.090 EUR	34,920	653.038,92	0,30
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	51.273	52.486	74.067 GBP	11,490	681.724,48	0,31

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile		Zugänge	Abgänge				Teil-
			bzw.	31.08.2022	im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum		in EUR	gesell-	
			Whg. in						schaftsver-	
			1.000						mögens ¹⁴⁾	
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	75.724	77.967	109.833	GBP	7,600	665.958,66	0,30
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552		STK	52.573	53.451	75.529	SEK	198,200	974.533,73	0,45
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	16.045	16.492	23.213	EUR	35,340	567.030,30	0,26
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897		STK	138	142	202	CHF	2.240,000	314.989,46	0,14
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	31.853	32.154	45.521	GBP	39,590	1.459.271,08	0,67
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181		STK	28.414	29.598	41.638	DKK	130,250	497.613,42	0,23
IWG PLC Registered Shares LS -,01	JE00BYVQYS01		STK	152.091	159.431	224.364	GBP	1,609	283.178,12	0,13
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	14.150	14.507	20.495	EUR	39,830	563.594,50	0,26
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	13.006	13.397	18.702	EUR	48,350	628.840,10	0,29
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	79.606	79.952	113.253	EUR	39,920	3.177.871,52	1,45
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309		STK	17.524	42.702	25.178	NOK	340,000	597.056,36	0,27
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	11.249	11.355	15.938	CHF	226,000	2.590.545,82	1,18
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	52.788	53.237	74.883	EUR	72,280	3.815.516,64	1,74
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	80.090	82.036	115.723	EUR	8,166	654.014,94	0,30
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201		STK	43.996	45.022	63.540	SEK	166,450	684.900,46	0,31
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05	GB0005758098		STK	154.005	156.007	220.599	GBP	7,982	1.422.481,66	0,65
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476	GB00BNR5MZ78		STK	815.497	827.714	1.168.195	GBP	1,365	1.288.116,53	0,59
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	138.911	141.335	199.794	EUR	7,820	1.086.284,02	0,50
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	90.686	91.711	129.755	GBP	14,660	1.538.417,98	0,70
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	10.580	10.633	15.023	EUR	175,950	1.861.551,00	0,85
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448		STK	5.448	10.362	4.914	EUR	91,100	496.312,80	0,23
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	131.106	146.177	188.197	EUR	8,202	1.075.331,41	0,49
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	52.791	53.390	75.535	EUR	30,610	1.615.932,51	0,74
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMWD03		STK	114.026	125.454	11.428	GBP	3,484	459.708,11	0,21
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	24.517	24.848	35.135	EUR	46,490	1.139.795,33	0,52
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	998	997	1.414	EUR	538,500	537.423,00	0,25
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	367.975	374.257	523.461	GBP	5,210	2.218.483,32	1,01
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	48.346	49.390	69.822	EUR	16,200	783.205,20	0,36
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	8.616	8.808	12.206	EUR	158,400	1.364.774,40	0,62
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00B63H8491		STK	1.652.190	1.681.521	2.354.272	GBP	0,770	1.472.145,87	0,67
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	168.495	174.407	245.858	GBP	2,468	481.207,41	0,22
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY77		STK	150.398	156.683	232.580	GBP	2,755	479.472,60	0,22
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442		STK	92.571	94.143	133.059	GBP	10,860	1.163.335,31	0,53
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385		STK	16.313	30.974	14.661	SEK	356,800	544.363,69	0,25
Safran Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	75.086	75.704	106.322	EUR	101,900	7.651.263,40	3,50
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	214.712	216.337	305.062	SEK	166,950	3.352.534,12	1,53
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	8.036	8.097	11.456	CHF	170,700	1.397.791,42	0,64
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	112.545	113.455	159.699	EUR	118,780	13.368.095,10	6,11
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		STK	62.424	64.339	90.831	SEK	93,600	546.459,41	0,25
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	1.195	1.218	1.717	CHF	2.156,000	2.625.340,17	1,20
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	148.394	149.730	210.967	EUR	101,080	14.999.665,52	6,86
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	68.519	81.132	102.326	CHF	22,980	1.604.463,94	0,73
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338		STK	73.966	77.174	113.636	GBP	14,910	1.276.174,04	0,58
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	51.383	52.310	73.130	EUR	33,550	1.723.899,65	0,79
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		STK	22.898	23.439	33.093	GBP	27,900	739.267,96	0,34
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	14.471	14.569	20.636	GBP	105,350	1.764.140,68	0,81
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	20.991	21.155	29.808	EUR	120,150	2.522.068,65	1,15
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	86.625	100.676	126.127	EUR	5,570	482.501,25	0,22
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	46.089	94.667	48.578	NOK	227,350	1.050.014,79	0,48
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01		STK	42.118	45.393	66.166	GBP	8,490	413.785,78	0,19
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	47.543	48.443	68.393	SEK	222,400	988.898,76	0,45

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁴⁾	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	11.636	11.682	16.463	EUR	284,300	3.308.114,80	1,51
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	32.932	43.275	47.288	EUR	25,300	833.179,60	0,38
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	5.340	5.407	7.576	CHF	234,600	1.276.551,05	0,58
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	314.295	316.379	446.048	SEK	169,280	4.975.922,28	2,28
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807		STK	50.891	51.917	73.340	GBP	14,575	858.320,89	0,39
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756		STK	96.203	108.279	140.849	GBP	4,868	541.925,16	0,25
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	46.371	47.118	66.072	EUR	42,790	1.984.215,09	0,91
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	95.490	97.874	138.016	EUR	8,234	786.264,66	0,36
Derivate									4.220,29	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									4.220,29	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									4.220,29	0,00
STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) Sep. 22		EDT	Anzahl	48			EUR	4.220,29	0,00	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									855.031,86	0,39
Bankguthaben									855.031,86	0,39
EUR-Guthaben									833.117,59	0,38
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	833.117,59		%	100,000	833.117,59	0,38	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									21.914,27	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	152.978,65		%	100,000	20.568,98	0,01	
			SEK	14.384,18		%	100,000	1.345,29	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände									740.845,77	0,34
Dividendenansprüche			EUR	23.199,22				23.199,22	0,01	
			GBP	43.558,46				50.404,89	0,02	
			SEK	91.359,00				8.544,40	0,00	
			USD	61.109,10				60.771,84	0,03	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	163.517,38				166.622,19	0,08	
			EUR	254.085,29				254.085,29	0,12	
			GBP	10.432,06				12.071,75	0,01	
			USD	147,00				146,19	0,00	
Initial Margin			EUR	165.000,00				165.000,00	0,08	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									-48.308,32	-0,02
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									-2.661,07	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	-26.555,45		%	100,000	-2.661,07	-0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									-45.647,25	-0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	-13.674,57		%	100,000	-13.934,22	-0,01	
			GBP	-27.405,49		%	100,000	-31.713,03	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten									-118.450,45	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-90.601,48				-90.601,48	-0,04	
Erhaltene Variation Margin			EUR	-25.580,29				-25.580,29	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.268,68				-2.268,68	-0,00	
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	218.705.691,30	100,00	
Aktienwert							EUR	60,96		
Umlaufende Aktien							STK	3.587.500		

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Aktien					
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880	STK	640	7.029	
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	STK	7.120	75.536	
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	STK	5.770	61.472	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	105.550	285.145	
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	SE0017486863	STK	236.860	236.860	
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	STK	154	1.285	
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0005668905	STK	21.546	54.269	
Ultra Electronics Hldgs PLC Registered Shares LS -,05	GB0009123323	STK	33.197	33.197	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					8.899
Basiswert(e):					
STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	459.696,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.107.179,91
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-8.494,48
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-432.974,55
5. Sonstige Erträge	EUR	2,87
Summe der Erträge	EUR	5.125.410,58

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.105,39
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-620.579,79
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-90.592,15
Summe der Aufwendungen	EUR	-712.277,33

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.413.133,25
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	24.083.580,14
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.421.299,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	13.662.280,62

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	18.075.413,87
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-64.451.117,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.499.295,22

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-65.950.412,87
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-47.874.999,00
--	------------	-----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	350.604.985,56
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-789.217,05
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-3.509.006,56
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-84.137.465,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	238.910.780,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-323.048.245,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	4.411.393,35
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-47.874.999,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-64.451.117,65
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.499.295,22
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	218.705.691,30

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	60,96
Umlaufende Aktien	STK	3.587.500

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,00555 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,14 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁵⁾
Wertpapiervermögen								231.090.359,09	99,28
Börsengehandelte Wertpapiere								231.090.359,09	99,28
Aktien								231.090.359,09	99,28
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	138.179	25.311	27.126 GBP	21,220	3.393.028,88	1,46
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	901.779	141.951	172.929 EUR	4,468	4.029.148,57	1,73
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	89.890	15.311	18.314 EUR	40,490	3.639.646,10	1,56
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	206.356	36.170	39.718 EUR	168,580	34.787.494,48	14,95
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	69.500	12.350	13.795 EUR	40,670	2.826.565,00	1,21
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	540.552	89.014	150.363 EUR	14,640	7.913.681,28	3,40
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	1.415.406	1.559.807	144.401 GBP	4,187	6.857.789,08	2,95
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	997.657	160.676	220.552 EUR	23,525	23.469.880,93	10,08
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66		STK	308.473	55.339	59.968 GBP	5,830	2.081.065,95	0,89
Báloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		STK	23.095	4.079	4.514 CHF	141,400	3.327.639,71	1,43
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	666.267	143.216	126.334 GBP	2,059	1.587.467,27	0,68
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	95.490	16.834	18.562 NOK	202,000	1.932.913,56	0,83
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	30.286	5.339	5.898 EUR	146,900	4.449.013,40	1,91
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	17.683	3.145	3.418 CHF	108,100	1.947.827,81	0,84
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389		STK	179.036	31.605	34.779 GBP	8,978	1.860.030,64	0,80
Homeserve PLC Reg. Sh. LS -,0269230769	GB00BYYTFB60		STK	157.604	35.396	29.674 GBP	11,860	2.162.977,77	0,93
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	3.015.852	508.822	560.607 GBP	2,525	8.811.940,15	3,79
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	70.777	12.466	13.675 EUR	238,200	16.859.081,40	7,24
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	148.375	24.597	39.558 EUR	40,970	6.078.923,75	2,61
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	432.460	109.169	81.896 GBP	6,024	3.014.609,32	1,30
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	236.102	41.944	45.729 EUR	7,992	1.886.927,18	0,81
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011		STK	287.405	52.726	58.252 PLN	28,160	1.715.217,42	0,74
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	1.388.863	246.007	268.308 GBP	9,036	14.522.311,95	6,24
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	251.971	45.843	55.859 EUR	45,100	11.363.892,10	4,88
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	77.904	13.256	23.535 EUR	16,510	1.286.195,04	0,55
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	238.720	43.675	48.327 NOK	79,820	1.909.429,82	0,82
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	15.931	2.793	3.064 CHF	512,400	8.318.041,45	3,57
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	146.000	25.633	28.104 CHF	76,180	11.333.465,99	4,87
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	181.902	32.164	35.618 DKK	167,650	4.100.369,59	1,76
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	76.013	13.336	14.628 CHF	434,100	33.623.783,50	14,45
Derivate								-42.855,00	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-42.855,00	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-42.855,00	-0,02
STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Sep. 22		EDT	Anzahl	110			EUR	-42.855,00	-0,02

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁵⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								74.601,88	0,03
Bankguthaben								74.601,88	0,03
EUR-Guthaben								20.183,42	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	20.183,42		%	100,000	20.183,42	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								33.148,09	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	92.434,66		%	100,000	12.428,45	0,01
			NOK	7.431,11		%	100,000	744,66	0,00
			PLN	94.252,79		%	100,000	19.974,98	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								21.270,37	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	20.873,75		%	100,000	21.270,09	0,01
			USD	0,28		%	100,000	0,28	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								1.752.286,12	0,75
Dividendenansprüche			EUR	273.624,70				273.624,70	0,12
			GBP	476.802,58				551.745,41	0,24
			USD	103.746,87				103.174,29	0,04
Quellensteuerrückstellungen			CHF	282.438,44				287.801,28	0,12
			DKK	36.256,71				4.874,95	0,00
			EUR	269.370,65				269.370,65	0,12
			GBP	2.627,70				3.040,72	0,00
			PLN	201.949,45				42.799,12	0,02
Initial Margin			EUR	173.000,00				173.000,00	0,07
Geleistete Variation Margin			EUR	42.855,00				42.855,00	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-15.697,29	-0,01
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								-15.697,29	-0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	-13.565,15		%	100,000	-15.697,29	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-95.217,73	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-92.788,99				-92.788,99	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.428,74				-2.428,74	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	232.763.477,07	100,00
Aktienwert							EUR	29,00	
Umlaufende Aktien							STK	8.026.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Aktien					
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	9.196	83.475	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	99.087	2.052.601	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					17.262
Basiswert(e): STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.243.581,40
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.231.908,02
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.881,63
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.060.687,51
5. Sonstige Erträge	EUR	11,21
Summe der Erträge	EUR	12.409.931,49

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-190,43
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-570.526,82
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-502.568,91
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.073.286,16

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	11.336.645,33
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.981.896,78
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.175.601,75
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	806.295,03

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	12.142.940,36
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.534.647,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-14.374.178,44

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-19.908.825,51
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.765.885,15
--	------------	----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2022
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		260.781.285,76
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-62.842,78
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-9.388.451,42
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-10.186.320,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	33.483.740,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-43.670.060,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-614.309,34
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-7.765.885,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-5.534.647,07	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-14.374.178,44	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		232.763.477,07

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	29,00
Umlaufende Aktien	STK	8.026.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,71854 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,00555 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁶⁾	
Wertpapiervermögen								6.199.409,78	99,19	
Börsengehandelte Wertpapiere								6.199.409,78	99,19	
Aktien								6.199.409,78	99,19	
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	2.699	395	3.883	EUR	53,650	144.801,35	2,32
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00BYZN9041		STK	5.227	810	7.548	GBP	15,560	94.115,73	1,51
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	67.340	6.362	97.394	GBP	5,468	426.090,40	6,82
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	166.711	24.828	240.255	GBP	0,643	124.043,88	1,98
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	34.188	3.841	49.389	GBP	8,628	341.337,46	5,46
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770		STK	8.112	633	12.693	EUR	7,702	62.478,62	1,00
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	10.894	1.552	15.598	EUR	48,750	531.082,50	8,50
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	73.291	-	116.168	GBP	22,620	1.918.418,61	30,70
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	34.970	4.943	50.142	EUR	19,806	692.615,82	11,08
Viaplay Group AB Namn-Aktier B	SE0012116390		STK	3.267	513	4.734	SEK	272,000	83.109,09	1,33
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	32.289	2.701	52.967	EUR	9,054	292.344,61	4,68
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	10.845	781	15.801	EUR	97,440	1.056.736,80	16,91
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	50.178	1.913	74.879	GBP	7,444	432.234,91	6,92
Derivate								-920,00	-0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-920,00	-0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-920,00	-0,01	
STXE 600 Media Index Future (FSTM) Sep. 22		EDT	Anzahl	3			EUR	-920,00	-0,01	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								22.966,61	0,37	
Bankguthaben								22.966,61	0,37	
EUR-Guthaben								19.686,08	0,31	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	19.686,08			%	100,000	19.686,08	0,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								1.908,67	0,03	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	1.427,13			%	100,000	143,01	0,00
			SEK	18.878,94			%	100,000	1.765,66	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								1.371,86	0,02	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	149,45			%	100,000	152,29	0,00
			GBP	1.053,92			%	100,000	1.219,57	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände								3.420.678,78	54,73	
Dividendenansprüche			EUR	7.817,76				7.817,76		0,13
			GBP	21.251,35				24.591,59		0,39
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	986.344,62				986.344,62		15,78
			GBP	1.006.582,87				1.164.795,45		18,64
			SEK	306.790,13				28.692,73		0,46
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	1.203.218,97				1.203.218,97		19,25
Initial Margin			EUR	5.000,00				5.000,00		0,08
Geleistete Variation Margin			EUR	125,00				125,00		0,00
Sonstige Forderungen			EUR	92,66				92,66		0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁶⁾
Sonstige Verbindlichkeiten								-3.392.244,32	-54,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.476,99				-3.476,99	-0,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.210,95				-2.210,95	-0,04
			GBP	-1.918,83				-2.220,43	-0,04
			SEK	-14.069,01				-1.315,81	-0,02
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-2.187.032,00				-2.187.032,00	-34,99
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			GBP	-1.009.067,90				-1.167.671,07	-18,68
			SEK	-301.831,60				-28.228,98	-0,45
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-88,09				-88,09	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	6.249.890,85	100,00
Aktienwert							EUR	26,88	
Umlaufende Aktien							STK	232.500	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
S4 Capital PLC Registered Shares LS-,25	GB00BFZZM640	STK	503	49.489	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					310
Basiswert(e):					
STXE 600 Media Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.314,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	133.609,08
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-58,97
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.612,77
5. Sonstige Erträge	EUR	0,04
Summe der Erträge	EUR	135.251,93

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5,30
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-17.604,50
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.418,46
Summe der Aufwendungen	EUR	-19.028,26

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	116.223,67
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	416.230,89
2. Realisierte Verluste	EUR	-836.764,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-420.533,18

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-304.309,51
---	------------	--------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.206.103,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	425.803,08

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-780.300,51
--	------------	--------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.084.610,02
--	------------	----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		16.884.614,74
1. Zwischenausschüttungen	EUR		-60.739,98
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-9.278.710,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-9.278.710,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-210.663,89
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-1.084.610,02
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.206.103,59	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	425.803,08	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		6.249.890,85

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	26,88
Umlaufende Aktien	STK	232.500

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	1,77 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁷⁾
Wertpapiervermögen								1.231.929.297,24	99,14
Börsengehandelte Wertpapiere								1.231.929.297,24	99,14
Aktien								1.231.929.297,24	99,14
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	753.624	528.035	126.858 NOK	347,700	26.258.056,70	2,11
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	37.213.114	9.214.824	13.594.764 GBP	4,415	190.119.582,66	15,30
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	569.654	-	- EUR	18,190	10.362.006,26	0,83
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	6.183.864	1.262.624	2.110.215 EUR	11,808	73.019.066,11	5,88
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	2.644.415	539.897	904.592 NOK	382,700	101.412.442,95	8,16
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	1.207.165	255.570	420.842 EUR	10,795	13.031.346,18	1,05
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	71.831	79.113	7.282 EUR	127,000	9.122.537,00	0,73
Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002	GB00BMBVGQ36		STK	1.461.360	1.595.379	134.019 GBP	4,770	8.066.325,18	0,65
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	1.055.392	216.909	362.303 EUR	49,250	51.978.056,00	4,18
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	351.546	73.709	121.366 EUR	40,280	14.160.272,88	1,14
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	938.657	380.673	254.818 PLN	60,980	12.130.719,27	0,98
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	3.496.259	598.860	1.442.672 EUR	12,985	45.398.923,12	3,65
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	13.951.838	2.492.143	5.426.744 EUR	26,455	369.095.874,29	29,70
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	1.162.081	241.719	399.123 EUR	14,675	17.053.538,68	1,37
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115		STK	551.635	112.043	232.289 EUR	17,925	9.888.057,38	0,80
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	5.070.596	1.049.662	1.733.414 EUR	4,736	24.014.342,66	1,93
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		STK	1.150.315	241.415	396.969 EUR	13,750	15.816.831,25	1,27
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	3.526.104	1.009.483	1.277.923 EUR	50,690	178.738.211,76	14,38
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	2.484.027	509.107	851.605 DKK	186,420	62.263.106,91	5,01
Derivate								364.477,50	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								364.477,50	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								364.477,50	0,03
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 22		EDT	Anzahl	652		EUR		364.477,50	0,03
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.344.071,94	0,19
Bankguthaben								2.344.071,94	0,19
EUR-Guthaben								1.565.313,49	0,13
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.565.313,49		%	100,000	1.565.313,49	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								510.369,41	0,04
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	1.291.015,40		%	100,000	173.585,48	0,01
			NOK	3.081.079,79		%	100,000	308.749,40	0,02
			PLN	132.282,08		%	100,000	28.034,53	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								268.389,04	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	231.919,61		%	100,000	268.372,25	0,02
			USD	16,88		%	100,000	16,79	0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁷⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								9.031.115,94	0,73
Dividendenansprüche			EUR	112.156,23				112.156,23	0,01
			PLN	2.122.870,68				449.899,75	0,04
			USD	5.900.400,85				5.867.836,59	0,47
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	1.134.234,90				1.134.234,90	0,09
			PLN	750.193,70				158.988,47	0,01
Initial Margin			EUR	1.308.000,00				1.308.000,00	0,11
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-0,01	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-0,01	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	-0,06		%	100,000	-0,01	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.083.401,70	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-486.809,48				-486.809,48	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-582.897,50				-582.897,50	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-13.694,72				-13.694,72	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	1.242.585.560,91	100,00
Aktienwert							EUR	33,98	
Umlaufende Aktien							STK	36.565.974	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Orron Energy AB Namn-Aktier SK -,01	SE0000825820	STK	74.561	607.317	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					54.441
Basiswert(e): STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	26.509.923,99
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-35.815,24
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-213.088,68
Summe der Erträge	EUR	26.261.020,07

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3.113,78
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.769.044,81
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-93.197,62
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.865.356,21

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	23.395.663,86
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	76.771.814,03
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.321.536,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	63.450.277,40

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	86.845.941,26
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	64.567.675,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.082.486,65

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	59.485.188,81
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	146.331.130,07
--	------------	-----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	1.293.176.754,19
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-14.457.095,42
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-7.718.581,75
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-181.837.851,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	184.601.448,50
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-366.439.300,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	7.091.205,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	146.331.130,07
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	64.567.675,46
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-5.082.486,65
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	1.242.585.560,91

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	33,98
Umlaufende Aktien	STK	36.565.974

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,71854 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,00555 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,28 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁸⁾	
Wertpapiervermögen								85.742.085,92	99,52	
Börsengehandelte Wertpapiere								85.742.085,92	99,52	
Aktien								85.742.085,92	99,52	
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	18.169	295	3.813	EUR	148,280	2.694.099,32	3,13
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	104.085	2.506	16.916	GBP	4,273	514.660,90	0,60
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	9.964	228	1.610	EUR	100,600	1.002.378,40	1,16
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	12.562	215	2.086	GBP	20,430	296.980,06	0,34
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNL82		STK	11.334	210	1.852	GBP	36,550	479.369,86	0,56
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	212.107	1.487	34.202	GBP	34,515	8.471.552,57	9,83
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	41.244	992	6.690	GBP	17,480	834.261,76	0,97
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	454	-	74	EUR	623,500	283.069,00	0,33
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	53.202	1.076	8.506	CHF	109,850	5.955.208,09	6,91
Dometic Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0007691613		STK	31.906	-	5.464	SEK	60,960	181.906,32	0,21
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188		STK	20.985	-	5.698	SEK	135,240	265.426,70	0,31
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	61.451	1.421	9.886	SEK	237,100	1.362.670,88	1,58
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	3.339	59	560	GBP	71,050	274.524,20	0,32
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	18.142	342	2.928	EUR	64,240	1.165.442,08	1,35
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	3.592	68	574	EUR	1.282,500	4.606.740,00	5,35
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	6.056	701	978	EUR	54,400	329.446,40	0,38
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	42.366	809	7.038	SEK	72,000	285.285,98	0,33
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929		STK	96.792	2.496	15.522	GBP	18,965	2.124.185,51	2,47
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	7.401	118	1.197	EUR	503,000	3.722.703,00	4,32
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011		STK	104	-	18	PLN	8.490,000	187.125,61	0,22
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	26.805	495	4.300	EUR	647,500	17.356.237,50	20,15
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	22.325	441	3.612	EUR	44,640	996.588,00	1,16
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	24.762	587	3.944	EUR	343,250	8.499.556,50	9,87
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	9.722	246	2.136	DKK	447,100	584.443,13	0,68
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	32.505	728	5.262	GBP	14,760	555.183,64	0,64
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	10.375	230	1.680	EUR	61,020	633.082,50	0,73
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	75.065	1.521	12.006	GBP	66,480	5.774.689,41	6,70
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	3.101	-	648	EUR	74,000	229.474,00	0,27
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	2.946	73	478	CHF	238,300	715.361,74	0,83
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0015812219		STK	155.300	-	28.289	SEK	107,100	1.555.576,57	1,81
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	365.996	4.455	60.340	GBP	1,083	458.674,85	0,53
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	10.635	360	1.766	SEK	261,300	259.900,65	0,30
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	10.746	354	1.756	EUR	46,010	494.423,46	0,57
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	267.974	5.395	42.814	GBP	39,255	12.172.723,90	14,13
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296		STK	22.598	415	3.818	GBP	7,720	201.877,28	0,23
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125	GB00BJDQQ870		STK	23.932	-	4.076	GBP	7,845	217.256,15	0,25
Derivate								290,00	0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								290,00	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								290,00	0,00	
STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) Sep. 22		EDT	Anzahl	8			EUR	290,00	0,00	

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁸⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								194.342,44	0,23
Bankguthaben								194.342,44	0,23
EUR-Guthaben								182.561,93	0,21
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	182.561,93		%	100,000	182.561,93	0,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								10.540,09	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	9.622,60		%	100,000	1.293,82	0,00
			PLN	15.094,57		%	100,000	3.198,99	0,00
			SEK	64.659,08		%	100,000	6.047,28	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								1.240,42	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	1.217,15		%	100,000	1.240,26	0,00
			GBP	0,14		%	100,000	0,16	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								256.683,63	0,30
Dividendenansprüche			GBP	178.153,64				206.155,46	0,24
Quellensteuerrückforderungsansprüche			CHF	11.296,61				11.511,11	0,01
			PLN	9.517,60				2.017,06	0,00
Initial Margin			EUR	37.000,00				37.000,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-39.899,98	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-34.505,30				-34.505,30	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-4.490,00				-4.490,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-904,68				-904,68	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	86.153.502,01	100,00
Aktienwert							EUR	92,23	
Umlaufende Aktien							STK	934.100	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Aktien					
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PLOPTTC00011	STK	-	8.254	
Countryside Partnerships PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYPHNG03	STK	-	55.619	
Dr. Martens PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL6NGV24	STK	7.056	73.850	
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK	-	3.063	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					2.286
Basiswert(e):					
STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	111.068,68
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.416.359,71
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.165,80
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-9.439,22
Summe der Erträge	EUR	1.516.823,37

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-45,22
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-194.604,46
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.105,94
Summe der Aufwendungen	EUR	-216.755,62

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.300.067,75
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.725.978,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.751.779,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-25.800,68

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.274.267,07
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-3.588.424,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.397.359,93

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.985.784,91
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.711.517,84
--	------------	----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		104.930.115,84
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-398.037,36
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-693.414,19
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-13.080.059,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	452.070,50	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-13.532.130,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		106.415,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-4.711.517,84
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-3.588.424,98	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.397.359,93	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		86.153.502,01

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	92,23
Umlaufende Aktien	STK	934.100

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,71854 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,11 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ¹⁹⁾
Wertpapiervermögen								71.568.005,76	99,08
Börsengehandelte Wertpapiere								71.568.005,76	99,08
Aktien								71.568.005,76	99,08
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818	STK		94.275	13.323	11.076 SEK	230,200	2.029.702,22	2,81
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681	STK		17.784	2.453	2.088 EUR	94,350	1.677.920,40	2,32
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566	STK		7.567	998	1.401 CHF	153,400	1.182.818,25	1,64
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK		450.398	65.490	61.531 EUR	2,908	1.309.757,38	1,81
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419	STK		89.706	12.083	10.654 GBP	13,300	1.380.617,15	1,91
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK		422.487	58.326	49.690 GBP	4,308	2.106.149,41	2,92
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190	STK		139.993	18.292	25.474 SEK	150,150	1.965.903,17	2,72
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044	STK		14.460	1.948	1.750 EUR	101,200	1.463.352,00	2,03
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK		22.586	3.099	3.041 EUR	55,800	1.260.298,80	1,74
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740	STK		49.801	6.712	5.878 GBP	24,360	1.403.833,10	1,94
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974	STK		135.891	18.297	16.034 SEK	94,540	1.201.535,92	1,66
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488	STK		305.776	305.776	- SEK	59,140	1.691.278,71	2,34
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK		23.114	3.148	2.714 EUR	88,950	2.055.990,30	2,85
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174	STK		145.134	19.374	18.016 EUR	5,890	854.839,26	1,18
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK		100.097	13.280	13.280 EUR	20,500	2.051.988,50	2,84
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251	STK		94.518	24.785	31.225 EUR	16,710	1.579.395,78	2,19
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK		333.592	45.435	39.384 GBP	6,506	2.511.480,54	3,48
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK		35.593	4.845	4.188 EUR	75,320	2.680.864,76	3,71
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4WFW713	STK		449.176	61.157	56.486 GBP	2,172	1.128.954,64	1,56
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003	STK		163.692	22.076	19.428 EUR	9,120	1.492.871,04	2,07
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	GB00BYRJ5J14	STK		649.938	86.279	77.276 GBP	1,367	1.028.112,35	1,42
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154	STK		22.366	3.011	2.640 CHF	110,800	2.525.207,11	3,50
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK		415.940	55.636	52.681 GBP	6,076	2.924.479,52	4,05
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094	STK		102.801	13.847	12.214 GBP	11,040	1.313.307,86	1,82
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009554454	STK		557.168	88.616	84.357 SEK	17,205	896.543,38	1,24
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK		557.811	75.649	65.604 GBP	9,430	6.086.938,28	8,43
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389	STK		37.469	5.455	4.416 CHF	84,300	3.218.611,80	4,46
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK		85.580	23.772	8.484 EUR	9,195	786.908,10	1,09
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99	STK		912.761	124.769	107.538 GBP	1,665	1.758.617,72	2,43
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK		49.415	6.991	8.590 EUR	51,400	2.539.931,00	3,52
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617	STK		159.580	29.579	26.511 GBP	10,510	1.940.802,34	2,69
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK		350.262	55.567	40.068 EUR	27,000	9.457.074,00	13,09
Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.	SE0017780133	STK		222.418	222.418	- SEK	48,000	998.485,21	1,38
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	STK		69.321	9.961	8.100 EUR	30,380	2.105.971,98	2,92
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0018012635	STK		133.387	133.387	- SEK	76,750	957.463,78	1,33

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁹⁾
Derivate								-34.195,00	-0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-34.195,00	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-34.195,00	-0,05
STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) Sep. 22		EDT	Anzahl	95			EUR	-34.195,00	-0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								330.148,30	0,46
Bankguthaben								330.148,30	0,46
EUR-Guthaben								324.266,80	0,45
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	324.266,80		%	100,000	324.266,80	0,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								5.819,79	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	949,76		%	100,000	95,17	0,00
			SEK	61.209,11		%	100,000	5.724,62	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								61,71	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	60,12		%	100,000	61,26	0,00
			GBP	0,39		%	100,000	0,45	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								396.764,87	0,55
Dividendenansprüche			EUR	27.428,71				27.428,71	0,04
			GBP	68.133,82				78.842,95	0,11
			SEK	61.288,48				5.732,04	0,01
Quellensteuerrückstellungsansprüche			CHF	22.841,85				23.275,56	0,03
			EUR	81.875,69				81.875,69	0,11
			GBP	42.069,79				48.682,23	0,07
			NOK	134.546,78				13.482,69	0,02
Initial Margin			EUR	88.000,00				88.000,00	0,12
Geleistete Variation Margin			EUR	29.445,00				29.445,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-30.699,56	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.933,31				-29.933,31	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-766,25				-766,25	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	72.230.024,37	100,00
Aktienwert							EUR	14,34	
Umlaufende Aktien							STK	5.036.750	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	SE0000455057	STK	6.259	56.376	
Wallenstam AB Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	SE0007074844	STK	13.250	122.695	
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier SK 1,25	SE0011205194	STK	7.961	73.674	
Andere Wertpapiere					
TAG Immobilien AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A31C3C0	STK	71.435	71.435	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					2.768
Basiswert(e):					
STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	30.404,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁰⁾	EUR	1.625.632,44
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.074,96
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-191.378,20
Summe der Erträge	EUR	1.462.583,36

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-9,18
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-192.381,72
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-9.867,00
Summe der Aufwendungen	EUR	-202.257,90

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.260.325,46
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.019.293,28
2. Realisierte Verluste	EUR	-869.769,93
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	149.523,35

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.409.848,81
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.409.462,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-17.973.134,37

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-24.382.596,44
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-22.972.747,63
--	------------	-----------------------

20) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.020.920,45

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2022
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 96.494.692,16
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-50.575,23
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-441.672,61
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-721.171,80
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	10.924.238,20		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-11.645.410,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-78.500,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-22.972.747,63
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.409.462,07		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-17.973.134,37		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	72.230.024,37

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	14,34
Umlaufende Aktien	STK	5.036.750

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ²¹⁾
Wertpapiervermögen									9.606.125,33	99,12
Börsengehandelte Wertpapiere									9.606.125,33	99,12
Aktien									9.606.125,33	99,12
B & M Europ. Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	133.917	27.679	16.200	GBP	3,699	573.218,46	5,91
Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456		STK	10.126	1.681	1.233	CHF	36,660	378.267,74	3,90
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	105.095	17.993	12.678	SEK	111,060	1.091.616,75	11,26
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813		STK	83.560	12.416	10.124	GBP	5,712	552.314,90	5,70
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	138.854	19.149	31.441	EUR	21,550	2.992.303,70	30,88
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	356.795	62.548	43.239	GBP	1,129	466.342,64	4,81
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	290.005	44.594	38.603	GBP	2,321	778.898,31	8,04
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896		STK	281.629	49.484	34.188	GBP	1,219	397.265,83	4,10
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	18.774	2.957	2.264	GBP	58,120	1.262.648,74	13,03
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	13.952	2.485	1.701	EUR	23,570	328.848,64	3,39
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	33.942	7.794	4.095	EUR	23,110	784.399,62	8,09
Derivate									-5.860,00	-0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									-5.860,00	-0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									-5.860,00	-0,06
STXE 600 Retail Index Future (FSTR) Sep. 22		EDT	Anzahl	6			EUR		-5.860,00	-0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									59.918,62	0,62
Bankguthaben									59.918,62	0,62
EUR-Guthaben									57.658,83	0,59
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	57.658,83			%	100,000	57.658,83	0,59
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									701,06	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	6.996,04			%	100,000	701,06	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									1.558,73	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	1.529,03			%	100,000	1.558,06	0,02
			GBP	0,58			%	100,000	0,67	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									36.795,00	0,38
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	27,69					28,22	0,00
			EUR	19.956,78					19.956,78	0,21
Initial Margin			EUR	12.000,00					12.000,00	0,12
Geleistete Variation Margin			EUR	4.810,00					4.810,00	0,05

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ²¹⁾
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-1.083,39	-0,01
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-1.083,39	-0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	-11.583,93		%	100,000	-1.083,39	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-4.282,94	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.182,22				-4.182,22	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-100,72				-100,72	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	9.691.612,62	100,00
Aktienwert							EUR	26,55	
Umlaufende Aktien							STK	365.000	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884	STK	-	14.495	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					328
Basiswert(e):					
STXE 600 Retail Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	222.806,54
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-181,93
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-3.428,18
4. Sonstige Erträge	EUR	0,01
Summe der Erträge	EUR	219.196,44

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3,69
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-25.500,92
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-683,50
Summe der Aufwendungen	EUR	-26.188,11

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	193.008,33
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.873,28
2. Realisierte Verluste	EUR	-839.831,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-836.958,49

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-643.950,16
---	------------	--------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-183.544,63
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.695.816,73

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.879.361,36
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.523.311,52
--	------------	----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		13.317.628,12
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-62.856,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-96.740,88
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		62.930,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.257.992,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-1.195.062,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-6.037,10
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-3.523.311,52
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-183.544,63	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.695.816,73	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		9.691.612,62

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	26,55
Umlaufende Aktien	STK	365.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,19 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022**

Übersicht der Anteilklassen

ISIN		Wäh- rung	Ertrags- verwendung	Aus- gabe- auf- schlag	Rück- nahme- ab- schlag	Verwal- tungs- ver- gütung	Mindest- anlage- summe	Auflage- datum
DE000A2QP398	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,45%	-	05.04.2022
DE000A0H08Q4	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,45%	-	01.06.2011

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁽²²⁾
Wertpapiervermögen								174.782.888,48	99,92
Börsengehandelte Wertpapiere								174.782.888,48	99,92
Aktien								174.782.888,48	99,92
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	35.447	37.120	1.673	EUR	23,380	828.750,86	0,47
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	9.176	2.509	1.038	EUR	123,100	1.129.565,60	0,65
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	140.972	37.992	15.389	EUR	52,620	7.417.946,64	4,24
ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	STK	85.822	27.342	9.765	CHF	7,178	627.727,29	0,36
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	14.582	3.946	1.613	EUR	271,100	3.953.180,20	2,26
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	105.097	26.860	10.733	EUR	484,650	50.935.261,05	29,12
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	34.652	9.503	4.099	EUR	10,115	350.504,98	0,20
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	296.290	79.392	34.150	GBP	6,518	2.234.763,05	1,28
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	GB00BDD85M81	STK	212.772	59.533	25.075	GBP	7,070	1.740.740,45	1,00
AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	GB00BBG9VN75	STK	38.705	10.734	4.913	GBP	28,000	1.254.079,98	0,72
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	25.390	8.751	2.246	EUR	47,390	1.203.232,10	0,69
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	25.618	7.023	2.929	EUR	38,230	979.376,14	0,56
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	53.946	15.514	5.907	EUR	173,000	9.332.658,00	5,34
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	224.784	61.225	24.232	EUR	38,575	8.671.042,80	4,96
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243	STK	151.472	158.624	7.152	SEK	47,515	673.121,65	0,38
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	666.177	184.102	73.442	SEK	109,450	6.819.238,28	3,90
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	408.660	110.567	45.040	EUR	24,300	9.930.438,00	5,68
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	59.475	20.010	5.377	EUR	16,682	992.161,95	0,57
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	54.167	14.719	6.037	CHF	48,860	2.696.852,33	1,54
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	17.503	4.510	3.371	EUR	58,900	1.030.926,70	0,59
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	STK	14.033	3.881	1.646	DKK	302,400	570.577,03	0,33
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501	STK	54.815	14.809	6.092	NOK	153,000	840.415,43	0,48
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	279.548	76.542	25.924	EUR	61,750	17.262.089,00	9,87
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	7.052	1.945	819	EUR	117,800	830.725,60	0,47
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	318.547	85.231	35.651	GBP	7,152	2.636.338,40	1,51
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	296.283	78.808	42.128	EUR	84,940	25.166.278,02	14,39
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	23.642	6.730	3.842	EUR	57,540	1.360.360,68	0,78
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240	STK	12.672	3.495	1.469	DKK	543,200	925.522,32	0,53
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844	STK	196.118	64.336	17.794	SEK	20,780	381.147,84	0,22
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82	STK	42.031	11.693	4.947	GBP	12,960	630.339,98	0,36
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	7.860	2.144	883	EUR	141,300	1.110.618,00	0,63
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	4.996	1.375	574	EUR	138,000	689.448,00	0,39
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	206.742	55.962	22.820	EUR	34,790	7.192.554,18	4,11
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	20.986	5.719	2.345	CHF	80,180	1.714.607,20	0,98
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	29.725	7.824	4.771	EUR	22,550	670.298,75	0,38
Derivate								-3.810,00	-0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-3.810,00	-0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-3.810,00	-0,00
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 22	EDT	Anzahl	3			EUR		-3.810,00	-0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²²⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								177.283,74	0,10
Bankguthaben								177.283,74	0,10
EUR-Guthaben								96.111,94	0,05
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	96.111,94		%	100,000	96.111,94	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								25.665,00	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	41.100,34		%	100,000	5.526,21	0,00
			NOK	43.179,28		%	100,000	4.326,92	0,00
			SEK	169.064,63		%	100,000	15.811,87	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								55.506,80	0,03
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	24.022,01		%	100,000	24.478,13	0,01
			GBP	17.893,36		%	100,000	20.705,80	0,01
			USD	10.380,16		%	100,000	10.322,87	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								42.605,64	0,02
Dividendenansprüche			GBP	16.295,95				18.857,31	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	7.515,63				7.658,33	0,00
Initial Margin			EUR	13.000,00				13.000,00	0,01
Geleistete Variation Margin			EUR	3.090,00				3.090,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-74.534,12	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-72.735,61				-72.735,61	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.798,51				-1.798,51	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	174.924.433,74	100,00
Aktienwert									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	4,26	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	54,58	
Umlaufende Aktien									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	52.000	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	3.201.111	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Aktien					
Deliveroo PLC Registered Shares	GB00BNC5T391	STK	-	272.720	
QT Group PLC Registered Shares EO 0,10	FI4000198031	STK	1.663	6.897	
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	NO0003028904	STK	5.892	26.103	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					2.070
Basiswert(e):					
STXE 600 Technology Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	771.845,69
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.054.781,00
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.995,41
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-111.536,29
5. Sonstige Erträge	EUR	0,30
Summe der Erträge	EUR	1.713.095,29

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-302,60
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-422.472,54
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-125.390,16
Summe der Aufwendungen	EUR	-548.165,30

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.164.929,99
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.586.682,25
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.271.348,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-2.684.666,03

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.519.736,04
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-17.595.724,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.289.009,22

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-24.884.733,80
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-26.404.469,84
--	------------	-----------------------

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	770.876,41
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.053.484,40
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.993,38
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-111.405,50
5. Sonstige Erträge	EUR	0,30
Summe der Erträge	EUR	1.710.962,23

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-302,60
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-422.065,92
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-125.235,88
Summe der Aufwendungen	EUR	-547.604,40

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.163.357,83
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.585.342,65
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.268.235,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-2.682.892,68

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.519.534,85
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-17.583.259,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.302.370,09

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-24.885.629,43
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-26.405.164,28
--	------------	-----------------------

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 05.04.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	969,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.296,60
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2,03
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-130,79
Summe der Erträge	EUR	2.133,06

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-406,62
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-154,28
Summe der Aufwendungen	EUR	-560,90

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.572,16
--------------------------------------	------------	-----------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.339,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.112,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.773,35

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-201,19
---	------------	----------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-12.465,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	13.360,87

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	895,63
--	------------	---------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	694,44
--	------------	---------------

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2022
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 173.164.342,02
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-156.119,31
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-341.408,92
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	28.434.898,40
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	43.203.900,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-14.769.001,60		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	6.396,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-26.405.164,28
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-17.583.259,34		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-7.302.370,09		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 174.702.944,57

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2022
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 0,00
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	219.065,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.262.690,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-3.043.625,00		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	1.729,73
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	694,44
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-12.465,24		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	13.360,87		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 221.489,17

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert

Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	4,26
Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	54,58

Umlaufende Aktien

Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	52.000
Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	3.201.111

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,00555 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,21 Prozentpunkte
Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilkasse im April 2022, liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,08 Prozentpunkte

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022**

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ²³⁾
Wertpapiervermögen									186.728.117,26	99,13
Börsengehandelte Wertpapiere									186.728.117,26	99,13
Aktien									186.728.117,26	99,13
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	4.298.406	1.078.182	5.070.567	GBP	1,507	7.495.848,79	3,98
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	332.183	82.069	340.951	EUR	38,770	12.878.734,91	6,84
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	2.134.147	525.562	2.187.241	EUR	18,788	40.096.353,84	21,29
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	92.551	23.124	95.479	EUR	53,260	4.929.266,26	2,62
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	72.714	18.878	78.219	EUR	21,700	1.577.893,80	0,84
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	215.503	55.122	223.974	EUR	9,260	1.995.557,78	1,06
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	2.021.817	504.867	2.164.715	EUR	3,170	6.409.159,89	3,40
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970		STK	105.600	78.912	84.267	SEK	152,850	1.509.592,84	0,80
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	3.321.672	820.402	3.382.977	EUR	5,012	16.648.220,06	8,84
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	1.261.527	311.876	1.294.366	EUR	10,098	12.738.899,65	6,76
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		STK	95.951	24.589	101.035	EUR	12,680	1.216.658,68	0,65
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324		STK	222.650	59.563	254.943	EUR	6,996	1.557.659,40	0,83
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	15.634	3.837	15.999	CHF	506,200	8.064.197,77	4,28
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	340.406	120.023	328.434	SEK	113,600	3.616.646,01	1,92
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	6.216.564	1.603.021	6.529.943	EUR	0,206	1.280.612,18	0,68
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	1.891.185	467.329	1.939.684	SEK	79,980	14.146.398,24	7,51
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	547.174	776.890	229.716	EUR	2,585	1.414.444,79	0,75
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	3.470.344	984.772	3.687.195	EUR	4,116	14.283.935,90	7,58
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	395.861	99.029	408.768	NOK	109,000	4.323.867,59	2,30
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	1.521.032	379.899	1.569.072	SEK	37,580	5.345.958,61	2,84
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H3LL2		STK	56.462	108.677	52.215	EUR	25,820	1.457.848,84	0,77
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	17.734.907	5.537.063	17.686.466	GBP	1,157	23.740.361,43	12,60
Derivate									-80.010,00	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									-80.010,00	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									-80.010,00	-0,04
STXE 600 Telecommun. Index Future (FSTT) Sep. 22		EDT	Anzahl	152			EUR		-80.010,00	-0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									1.085.526,90	0,58
Bankguthaben									1.085.526,90	0,58
EUR-Guthaben									1.078.439,06	0,57
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.078.439,06			%	100,000	1.078.439,06	0,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									7.087,84	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	0,56			%	100,000	0,08	0,00
			SEK	75.784,15			%	100,000	7.087,76	0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ²³⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								9.158.578,17	4,86
Dividendenansprüche			GBP	249.537,92				288.759,77	0,15
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	73.382,24				74.775,60	0,04
			EUR	208.330,37				208.330,37	0,11
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			CHF	260.089,59				265.028,08	0,14
			EUR	3.911.175,84				3.911.175,84	2,08
			GBP	890.440,39				1.030.397,94	0,55
			NOK	1.443.368,86				144.637,37	0,08
			SEK	8.646.839,90				808.700,82	0,43
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	2.242.314,60				2.242.314,60	1,19
Initial Margin			EUR	111.000,00				111.000,00	0,06
Geleistete Variation Margin			EUR	73.170,00				73.170,00	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	287,78				287,78	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-20.273,42	-0,01
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								-1.222,06	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	-12.195,18		%	100,000	-1.222,06	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								-19.051,36	-0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	-4.533,40		%	100,000	-4.619,48	-0,00
			GBP	-12.471,62		%	100,000	-14.431,88	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-8.505.376,10	-4,52
Verwaltungsvergütung			EUR	-77.477,26				-77.477,26	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-6.193.890,00				-6.193.890,00	-3,29
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			CHF	-262.140,00				-267.117,42	-0,14
			GBP	-886.179,51				-1.025.467,34	-0,54
			NOK	-1.430.292,60				-143.327,02	-0,08
			SEK	-8.512.360,98				-796.123,60	-0,42
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.973,46				-1.973,46	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	188.366.562,81	100,00
Aktienwert							EUR	20,61	
Umlaufende Aktien							STK	9.141.000	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Andere Wertpapiere					
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309G2	STK	4.571.259	4.571.259	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 (Em. 05/22)	SE0018012767	STK	53.641	53.641	
Andere Wertpapiere					
Millicom Intl Cellular S.A. Anrechte	SE0018012759	STK	76.634	76.634	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					10.150
Basiswert(e):					
STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.228.534,06
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.753,43
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-213.933,08
4. Sonstige Erträge	EUR	9,17
Summe der Erträge	EUR	4.009.856,72

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-132,52
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-495.188,21
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20.974,33
Summe der Aufwendungen	EUR	-516.295,06

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.493.561,66
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	12.347.593,96
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.846.508,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.498.914,06

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.994.647,60
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.864.135,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.818.028,12

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.046.107,80
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	948.539,80
--	------------	-------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	336.775.613,34
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-674.990,02
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-1.359.420,51
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-147.223.954,80
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	48.165.220,20
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-195.389.175,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-99.225,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	948.539,80
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.864.135,92
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.818.028,12
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	188.366.562,81

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	20,61
Umlaufende Aktien	STK	9.141.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97923 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,20 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁴⁾	
Wertpapiervermögen								168.219.558,17	99,72	
Börsengehandelte Wertpapiere								168.219.558,17	99,72	
Aktien								168.219.558,17	99,72	
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	329.986	21.977	330.092	EUR	23,870	7.876.765,82	4,67
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	1.083.799	79.285	1.092.523	EUR	5,935	6.432.347,07	3,81
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84		STK	686.710	862.634	175.924	GBP	3,598	2.859.135,00	1,69
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65		STK	1.068.295	67.422	1.056.382	GBP	12,730	15.736.919,76	9,33
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	280.936	39.043	278.644	SEK	858,500	22.556.834,84	13,37
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	319.145	18.664	315.055	EUR	125,250	39.972.911,25	23,70
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	340.728	20.436	338.271	GBP	46,910	18.495.811,39	10,96
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018		STK	4.507.022	324.239	4.537.833	GBP	1,082	5.644.134,30	3,35
Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	SE0007871645		STK	416.930	34.142	424.554	SEK	89,020	3.471.212,50	2,06
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	206.800	14.987	208.223	EUR	32,370	6.694.116,00	3,97
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	1.029.968	54.793	1.004.874	EUR	12,345	12.714.954,96	7,54
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	153.243	9.720	152.637	EUR	76,440	11.713.894,92	6,94
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000		STK	2.234.722	495.410	2.018.468	GBP	1,325	3.425.118,47	2,03
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	366.700	22.876	364.819	GBP	25,040	10.625.401,89	6,30
Derivate								-3.826,65	-0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-3.826,65	-0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-3.826,65	-0,00	
STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) Sep. 22		EDT	Anzahl	45			EUR	-3.826,65	-0,00	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								361.236,93	0,21	
Bankguthaben								361.236,93	0,21	
EUR-Guthaben								330.752,80	0,20	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	330.752,80			%	100,000	330.752,80	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								7.214,93	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	77.143,93			%	100,000	7.214,93	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								23.269,20	0,01	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	20.108,58			%	100,000	23.269,20	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								204.484,14	0,12	
Dividendenansprüche			GBP	94.945,26					109.868,56	0,07
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	23.413,93					23.413,93	0,01
Initial Margin			EUR	64.000,00					64.000,00	0,04
Geleistete Variation Margin			EUR	7.201,65					7.201,65	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-94.701,53	-0,06	
Verwaltungsvergütung			EUR	-69.685,10					-69.685,10	-0,04
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			GBP	-20.108,00					-23.268,53	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.747,90					-1.747,90	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	168.686.751,06	100,00	
Aktienwert							EUR	17,13		
Umlaufende Aktien							STK	9.850.000		

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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					
Aktien					
Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001	JE00BN574F90	STK	5.701	186.474	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					4.833
Basiswert(e):					
STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.315.068,18
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-5.674,54
Summe der Erträge	EUR	1.309.393,64

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-101,32
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-409.798,00
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-11.180,79
Summe der Aufwendungen	EUR	-421.080,11

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	888.313,53
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	856.109,02
2. Realisierte Verluste	EUR	-20.514.920,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-19.658.811,48

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-18.770.497,95
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-8.134.396,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-18.725.313,61

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-26.859.710,35
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-45.630.208,30
--	------------	-----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	383.820.721,89
1. Zwischenausschüttungen	EUR	-331.967,70
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-164.592.235,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	4.556.815,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-169.149.050,00
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-4.579.559,83
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-45.630.208,30
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-8.134.396,74
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-18.725.313,61
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	168.686.751,06

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	17,13
Umlaufende Aktien	STK	9.850.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,22 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁵⁾	
Wertpapiervermögen								236.806.813,86	99,32	
Börsengehandelte Wertpapiere								236.806.813,86	99,32	
Aktien								236.806.813,86	99,32	
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	1.013.161	1.071.630	1.460.969	EUR	1,119	1.134.233,74	0,48
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	3.820.863	3.612.799	5.074.491	GBP	0,757	3.348.782,17	1,40
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	267.906	266.238	367.366	GBP	6,360	1.971.694,78	0,83
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	1.366.355	1.218.562	1.754.702	EUR	8,510	11.627.681,05	4,88
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	1.729.289	1.534.996	2.438.634	EUR	4,762	8.234.874,22	3,45
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	155.443	145.234	206.005	EUR	24,170	3.757.057,31	1,58
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	FR0010242511		STK	390.344	442.717	512.441	EUR	11,935	4.658.755,64	1,95
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	22.804	23.171	30.539	EUR	144,900	3.304.299,60	1,39
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	204.987	212.504	298.789	EUR	17,100	3.505.277,70	1,47
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	5.024.474	4.438.654	6.412.461	EUR	4,696	23.592.417,67	9,90
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	1.202.754	1.070.707	1.542.650	EUR	11,868	14.274.284,47	5,99
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	282.902	269.212	379.865	EUR	10,245	2.898.330,99	1,22
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	521.689	551.034	748.936	EUR	2,500	1.304.222,50	0,55
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	3.802.691	3.435.158	4.864.479	EUR	10,385	39.490.946,04	16,56
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		STK	317.106	326.795	448.094	EUR	5,135	1.628.339,31	0,68
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	2.358.447	2.105.491	3.005.335	GBP	10,780	29.420.158,82	12,34
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	116.796	132.440	206.330	EUR	27,480	3.209.554,08	1,35
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	122.000	107.951	155.784	DKK	726,900	11.923.849,12	5,00
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	171.300	169.844	243.481	GBP	9,340	1.851.417,52	0,78
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	260.102	196.291	297.757	EUR	18,235	4.742.959,97	1,99
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	437.370	387.307	558.916	EUR	38,080	16.655.049,60	6,99
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	164.028	151.018	214.902	GBP	27,870	5.289.992,90	2,22
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	694.091	619.026	889.607	GBP	16,525	13.272.661,32	5,57
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	911.976	833.237	1.189.729	EUR	7,100	6.475.029,60	2,72
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018		STK	52.216	60.061	86.418	EUR	5,385	281.183,16	0,12
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	441.037	408.026	580.310	GBP	10,565	5.391.935,12	2,26
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	425.797	393.212	548.320	EUR	22,280	9.486.757,16	3,98
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	42.738	39.858	56.461	EUR	95,350	4.075.068,30	1,71
Derivate								-39.483,28	-0,02	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-39.483,28	-0,02	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-39.483,28	-0,02	
STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) Sep. 22		EDT	Anzahl	91			EUR	-39.483,28	-0,02	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								617.760,66	0,26	
Bankguthaben								617.760,66	0,26	
EUR-Guthaben								606.662,25	0,25	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	606.662,25			%	100,000	606.662,25	0,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								4.488,77	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CZK	0,24			%	100,000	0,01	0,00
			DKK	33.384,45			%	100,000	4.488,76	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								6.609,64	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	5.711,86			%	100,000	6.609,64	0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ²⁵⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								1.152.197,53	0,48
Dividendenansprüche			GBP	554.638,03				641.814,87	0,27
Quellensteuerrückstellungsansprüche			EUR	387.382,66				387.382,66	0,16
Initial Margin			EUR	123.000,00				123.000,00	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten								-114.027,73	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-102.235,97				-102.235,97	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-9.201,72				-9.201,72	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.590,04				-2.590,04	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	238.423.261,04	100,00
Aktienwert							EUR	36,19	
Umlaufende Aktien							STK	6.588.864	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES0644580906	STK	8.082.633	8.082.633	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Electricité de France (E.D.F.) Anrechte	FR0014008WS3	STK	445.546	445.546	
Elia Group Anrechte	BE0970178811	STK	45.618	45.618	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					18.685
Basiswert(e):					
STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.052.600,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	8.711.671,44
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-7.153,05
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-243.680,43
5. Sonstige Erträge	EUR	0,03
Summe der Erträge	EUR	9.513.438,31

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-101,13
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-790.981,78
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-184.333,00
Summe der Aufwendungen	EUR	-975.415,91

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	8.538.022,40
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	14.980.328,45
2. Realisierte Verluste	EUR	-16.002.634,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.022.305,69

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.515.716,71
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-37.779.367,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-11.200.144,32

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-48.979.511,99
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-41.463.795,28
--	------------	-----------------------

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	374.789.032,47
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-2.750.661,09
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-4.140.651,05
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-90.426.721,26
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	223.223.488,74
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-313.650.210,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	2.416.057,25
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-41.463.795,28
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-37.779.367,67
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-11.200.144,32
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	238.423.261,04

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	36,19
Umlaufende Aktien	STK	6.588.864

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,50746 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,24 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁶⁾
Wertpapiervermögen								1.927.555.854,46	99,21
Börsengehandelte Wertpapiere								1.927.555.854,46	99,21
Aktien								1.927.555.854,46	99,21
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425		STK	16.182	16.435	253 DKK	17.360,000	37.771.470,25	1,94
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	1.334.023	1.362.329	28.306 EUR	22,210	29.628.650,83	1,53
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	509.148	152.590	14.704 EUR	40,490	20.615.402,52	1,06
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	92.872	20.310	3.688 EUR	168,580	15.656.361,76	0,81
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	54.772	4.815	2.279 USD	240,300	13.089.072,22	0,67
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	6.155.766	545.600	4.727.600 SGD	2,820	12.374.349,11	0,64
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	664.553	675.501	10.948 EUR	40,670	27.027.370,51	1,39
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	1.180.302	554.583	28.532 EUR	14,640	17.279.621,28	0,89
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	124.135	10.925	79.900 CAD	121,250	11.429.673,40	0,59
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	234.903	22.109	102.288 CAD	72,620	12.953.962,42	0,67
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	347.565	353.290	5.725 EUR	69,250	24.068.876,25	1,24
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6		STK	4.045.994	1.898.788	82.703 AUD	9,040	24.936.140,49	1,28
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	191.533	194.690	3.157 USD	70,690	13.464.743,56	0,69
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	499.700	507.933	8.233 EUR	46,485	23.228.554,50	1,20
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	250.491	142.369	99.175 CAD	62,110	11.814.394,83	0,61
CapitalLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	16.139.184	2.180.100	472.300 SGD	2,070	23.814.587,97	1,23
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	248.043	22.146	35.385 USD	70,720	17.444.789,01	0,90
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	227.943	25.884	108.467 USD	36,680	8.314.805,23	0,43
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	2.008.499	206.000	588.500 HKD	67,700	17.228.630,20	0,89
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	422.865	94.257	14.206 USD	34,380	14.457.863,05	0,74
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	149.398	13.535	123.065 USD	97,740	14.521.571,32	0,75
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6		STK	3.631.854	345.523	2.548.943 NZD	7,880	17.449.479,86	0,90
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	637.881	646.103	8.222 USD	30,910	19.608.084,29	1,01
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	609.601	619.645	10.044 EUR	30,120	18.361.182,12	0,95
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	267.291	36.692	8.447 EUR	55,800	14.914.837,80	0,77
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	2.636.976	2.695.856	58.880 EUR	9,190	24.233.809,44	1,25
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003		STK	4.383.000	4.490.100	107.100 JPY	608,600	19.136.316,70	0,98
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	760.720	68.400	161.600 SGD	32,600	17.678.018,66	0,91
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	134.061	12.656	70.499 USD	106,910	14.253.360,77	0,73
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	FR0010242511		STK	3.178.955	3.230.960	52.005 EUR	11,935	37.940.827,93	1,95
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	127.815	12.071	65.203 USD	115,300	14.655.735,74	0,75
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	613.398	163.149	17.145 EUR	18,595	11.406.135,81	0,59
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	285.615	25.152	93.620 USD	39,100	11.105.912,90	0,57
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	6.332.182	2.997.157	152.168 AUD	18,420	79.520.405,48	4,09
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	1.117.519	354.349	21.264 EUR	10,245	11.448.982,16	0,59
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	173.943	18.807	91.059 USD	76,800	13.285.095,17	0,68
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	302.844	310.555	7.711 USD	63,470	19.115.425,33	0,98
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7		STK	8.694.795	809.910	1.722.633 AUD	4,230	25.074.673,43	1,29
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003		STK	1.601.200	149.300	250.800 JPY	1.600,000	18.378.941,49	0,95
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102		STK	7.024.000	7.139.000	115.000 HKD	26,300	23.406.189,25	1,20
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	529.548	167.999	15.061 CHF	43,540	23.494.309,12	1,21
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	291.083	26.284	75.578 USD	28,710	8.310.870,76	0,43

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ^{2b)}
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK		992.064	100.344	33.253 USD	13,400	13.220.290,01	0,68
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK		2.896.354	414.139	91.013 GBP	8,185	27.432.820,14	1,41
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK		366.796	83.119	8.151 USD	41,620	15.181.796,32	0,78
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK		156.226	15.676	24.531 USD	128,450	19.956.478,83	1,03
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK		82.562	7.216	26.505 USD	139,990	11.494.066,68	0,59
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005	STK		2.729.400	274.900	221.400 JPY	961,300	18.822.662,73	0,97
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK		1.625.600	151.000	130.200 JPY	2.360,000	27.522.040,18	1,42
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7	STK		754.958	70.651	232.851 AUD	40,690	20.943.345,27	1,08
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	STK		2.363.200	2.402.200	39.000 JPY	1.500,000	25.430.018,03	1,31
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK		491.033	55.261	229.667 USD	17,690	8.638.433,75	0,44
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK		9.918.038	909.684	272.880 GBP	2,525	28.979.259,33	1,49
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK		169.108	32.668	7.149 USD	83,000	13.958.499,63	0,72
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK		1.021.716	216.181	40.431 CAD	22,720	17.627.728,23	0,91
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK		417.640	426.925	9.285 EUR	56,120	23.437.956,80	1,21
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK		160.407	17.588	62.619 USD	64,330	10.262.031,93	0,53
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK		1.456.200	1.486.900	30.700 JPY	3.655,000	38.182.410,20	1,97
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK		1.671.000	289.000	51.500 JPY	1.593,500	19.102.202,68	0,98
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK		1.030.569	399.282	30.446 AUD	30,590	21.492.756,71	1,11
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK		173.514	15.603	54.990 CAD	86,890	11.448.857,34	0,59
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	STK		8.808.082	3.570.000	226.000 HKD	25,650	28.625.901,95	1,47
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK		1.534.500	1.559.700	25.200 JPY	2.208,500	24.311.918,29	1,25
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK		562.152	55.585	83.535 EUR	40,970	23.031.367,44	1,19
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK		2.167.508	216.082	487.175 EUR	10,098	21.887.495,78	1,13
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK		251.360	24.155	287.223 USD	45,230	11.306.267,31	0,58
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK		1.794.714	166.141	88.235 EUR	7,992	14.343.354,29	0,74
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050	STK		4.504.760	456.000	2.158.000 HKD	47,000	26.826.250,57	1,38
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK		604.545	57.350	380.345 CAD	33,770	15.503.063,26	0,80
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK		200.369	17.597	65.000 USD	74,760	14.896.914,23	0,77
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK		1.303.758	131.258	216.620 EUR	12,680	16.531.651,44	0,85
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK		146.940	149.361	2.421 USD	95,750	13.991.855,52	0,72
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK		585.418	223.900	16.671 AUD	94,500	37.716.679,50	1,94
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK		716.033	68.202	81.563 GBP	47,710	39.531.435,56	2,03
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK		220.848	20.240	118.979 CAD	56,550	9.483.833,15	0,49
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK		122.999	11.202	66.458 CAD	122,130	11.407.271,09	0,59
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK		859.345	79.952	148.870 EUR	23,570	20.254.761,65	1,04
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496	STK		7.529.555	723.500	7.257.800 SGD	2,620	14.062.474,72	0,72
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK		837.839	84.661	167.297 EUR	16,510	13.832.721,89	0,71
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK		110.827	10.599	82.591 USD	66,960	7.380.019,62	0,38
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK		73.894	6.542	48.000 USD	164,970	12.123.015,05	0,62
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502	STK		23.072.102	5.874.000	508.000 HKD	11,500	33.618.278,01	1,73
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK		3.628.060	368.933	1.135.218 EUR	4,736	17.182.492,16	0,88
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK		215.547	20.308	98.577 USD	77,070	16.520.524,66	0,85
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK		1.137.351	115.719	699.607 GBP	16,525	21.748.840,74	1,12
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK		633.600	59.700	29.300 JPY	4.194,000	19.063.319,46	0,98
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132	STK		2.444.500	2.499.000	54.500 HKD	92,300	28.587.896,66	1,47
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK		293.099	27.184	23.169 CAD	57,860	12.878.064,35	0,66
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK		3.923.578	1.594.021	81.947 AUD	10,900	29.157.102,25	1,50
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	SG1Q52922370	STK		22.697.308	2.109.500	3.447.200 SGD	1,580	25.563.634,02	1,32

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ^{2b)}	
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	669.090	163.978	148.201	EUR	9,195	6.152.282,55	0,32
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	1.412.028	131.402	302.642	SEK	113,600	15.002.101,72	0,77
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	175.677	16.011	102.293	CAD	84,490	11.271.404,65	0,58
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	194.198	21.474	34.293	USD	46,840	9.046.032,28	0,47
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	222.055	19.585	40.593	USD	45,610	10.072.032,60	0,52
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	943.049	87.400	65.100	SGD	27,330	18.372.364,12	0,95
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	325.118	30.105	17.197	USD	41,810	13.518.162,91	0,70
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	312.767	316.745	3.978	USD	35,060	10.905.091,90	0,56
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082		STK	14.433.000	8.701.000	283.000	HKD	14,560	26.626.154,49	1,37
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	41.119	4.201	8.742	CHF	434,100	18.188.682,91	0,94
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									2.547.278,41	0,13
Bankguthaben									2.547.278,41	0,13
EUR-Guthaben									27.687,28	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	27.687,28			%	100,000	27.687,28	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									23.288,20	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	153.404,81			%	100,000	20.626,28	0,00
			PLN	0,14			%	100,000	0,03	0,00
			SEK	28.461,67			%	100,000	2.661,89	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									2.496.302,93	0,13
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CAD	584.779,99			%	100,000	444.068,87	0,02
			CHF	287,58			%	100,000	293,04	0,00
			HKD	25.748,29			%	100,000	3.262,41	0,00
			JPY	301.286,00			%	100,000	2.161,39	0,00
			SGD	1.696.008,56			%	100,000	1.208.980,21	0,06
			USD	842.185,02			%	100,000	837.537,01	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände									13.533.107,71	0,70
Dividendenansprüche			AUD	4.044.413,72				2.757.345,24	0,14	
			CAD	456.804,96				346.887,49	0,02	
			EUR	1.027.891,35				1.027.891,35	0,05	
			GBP	2.785.508,49				3.223.328,87	0,17	
			HKD	5.729.200,00				725.912,78	0,04	
			JPY	102.657.274,00				736.452,36	0,04	
			SGD	1.093.200,47				779.275,39	0,04	
			USD	1.582.703,02				1.573.968,10	0,08	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	671.881,46				684.638,91	0,04	
			EUR	1.537.632,75				1.537.632,75	0,08	
			JPY	8.557.241,00				61.388,74	0,00	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			SGD	109.962,82				78.385,73	0,00	

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁶⁾
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-40.115,61	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								-40.115,61	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	-3.606,81		%	100,000	-2.459,00	-0,00
			GBP	-31.401,02		%	100,000	-36.336,57	-0,00
			NZD	-2.165,00		%	100,000	-1.320,04	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-778.368,33	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-760.101,48				-760.101,48	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-18.266,85				-18.266,85	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	1.942.817.756,64	100,00
Aktienwert							EUR	28,46	
Umlaufende Aktien							STK	68.267.864	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

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
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	884	222.884
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK	5.727	118.718
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	STK	26.687	6.736.224
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK	1.258	317.366
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882	STK	3.020	762.311
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK	140	35.900
Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3117700009	STK	35.000	8.843.100
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	2.500	678.500
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	12.500	3.169.300
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	14.000	3.611.200
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318	STK	1.150.112	1.570.829
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	1.403	354.519
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	585	148.243
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	3.546	896.419
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	STK	1.025	258.597
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	1.076	271.890
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005	STK	20.000	5.089.000
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	135	34.036
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	IT0003497176	STK	138.785	43.724.461
Andere Wertpapiere				
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509L4	STK	1.326.639	1.326.639
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GSK PLC Registered Shares LS-,25	GB0009252882	STK	86.220	2.197.018
Andere Wertpapiere				
Electricité de France (E.D.F.) Anrechte	FR0014008WS3	STK	2.549.602	2.549.602
TAG Immobilien AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A31C3C0	STK	546.658	546.658

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.047.305,25
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁷⁾	EUR	68.762.459,68
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-13.662,83
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-5.337.196,90
5. Sonstige Erträge	EUR	37,48
Summe der Erträge	EUR	67.458.942,68

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2.998,26
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-4.547.862,36
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-725.653,51
Summe der Aufwendungen	EUR	-5.276.514,13

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	62.182.428,55
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	121.530.012,95
2. Realisierte Verluste	EUR	-37.963.049,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	83.566.963,30

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	145.749.391,85
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-87.309.583,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-99.143.058,39

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-186.452.642,13
--	------------	------------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-40.703.250,28
--	------------	-----------------------

27) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 2.554.729,23

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2022
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		1.898.950.092,87
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-13.311.904,40
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-38.559.086,30
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		144.945.297,06
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	158.397.867,06	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-13.452.570,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-8.503.392,31
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-40.703.250,28
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-87.309.583,74	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-99.143.058,39	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		1.942.817.756,64

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2022 BIS 31.08.2022

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	28,46
Umlaufende Aktien	STK	68.267.864

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Australische Dollar	(AUD)	1,46678 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,86417 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43735 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	7,89241 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	139,39432 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,31687 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,64011 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,71854 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,69226 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98137 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,40284 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,00555 = 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 0,23 Prozentpunkte

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

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

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Lenbachplatz 1
D-80333 München

Externe Kapitalverwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Geschäftsführung

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
Frankfurt

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Birgit Ludwig
Vorstand
Frankfurt

Aufsichtsrat

Barry O'Dwyer (Vorsitzender)
Dublin, Irland

Thomas Fekete*
BlackRock, Managing Director
London, United Kingdom

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

Caroline Hamilton**
BlackRock, Managing Director
London, United Kingdom

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

(*) bis 31.03.2022

(**) seit 31.03.2022

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