



# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Core DAX<sup>®</sup> UCITS ETF (DE)

**Anteilklassen:**

iShares Core DAX<sup>®</sup> UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

iShares Core DAX<sup>®</sup> UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

**Inhaltsverzeichnis**

---

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz	4
Bericht des Vorstands	6
Halbjahresbericht für iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	7
Übersicht der Anteilklassen	7
Allgemeine Informationen	17

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

### Hinweis

---

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

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

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

### Lizenzvermerk

---

#### Rechtliche Informationen

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

#### Für Anleger in Deutschland

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

#### Risikohinweise

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

#### Index-Haftungsausschlüsse

DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

**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.

**Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:**

---

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

**Gesamtkostenquote (TER):** 0,16%

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

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2018 - 31.12.2019	+24,79%
31.12.2019 - 31.12.2020	+2,96%
31.12.2020 - 31.12.2021	+15,25%

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**Gesamtkostenquote (TER):** 0,16%

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

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2021, liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

**PEA-Qualifikation**

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

Per 31.10.2022 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	99,91

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022****Bericht des Vorstands**

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf eine dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP) im Berichtszeitraum Q1-Q3 2022 zurück. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. Auf europäischer Ebene erzielte iShares in den ersten drei Quartalen 2022 Nettomittelzuflüsse von rund 31 Mrd. Euro bzw. 30,4 Mrd. US-Dollar (Vorjahreszeitraum Q1-Q3 2021: 54,9 Mrd. EUR bzw. 63,6 Mrd. US-Dollar). Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG

Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

Birgit Ludwig

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

Übersicht der Anteilklassen

ISIN	Tranchenname	Wäh- rung	Ertrags- verwendung	Aus- gabe- auf- schlag	Rück- nahme- ab- schlag	Verwal- tungs- ver- gütung	Mindest- anlage- summe	Auflage- datum
DE0005933931	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,15%	-	27.12.2000
DE000A2QP331	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,15%	-	26.04.2021

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

Vermögensübersicht zum 31.10.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>5.017.892.631,92</b>	<b>100,01</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>5.012.538.337,76</b>	<b>99,91</b>
Finanzsektor	1.578.466.916,60	31,46
Gesundheits- und Pflegewesen	136.149.336,10	2,71
Handel und Dienstleistung	932.106.473,08	18,58
Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate	479.237.519,03	9,55
Industrielle Produktion incl. Bauindustrie	857.824.157,66	17,10
Nahrungsherstellung und Produktion v. Konsumgütern	95.651.911,15	1,91
Technologiesektor	451.880.608,02	9,01
Telekommunikation	299.221.617,54	5,96
Transport & Verkehr	157.188.771,18	3,13
Versorgung, Entsorgung	24.811.027,40	0,49
<b>2. Derivate</b>	<b>-46.712,50</b>	<b>-0,00</b>
Finanzterminkontrakte	-46.712,50	-0,00
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>4.951.444,16</b>	<b>0,10</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>449.562,50</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-657.564,88</b>	<b>-0,01</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-657.564,88	-0,01
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.017.235.067,04</b>	<b>100,00</b>

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



# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>5.012.538.337,76</b>	<b>99,91</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>5.012.538.337,76</b>	<b>99,91</b>
<b>Aktien</b>								<b>5.012.538.337,76</b>	<b>99,91</b>
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	760.467	64.040	91.088	EUR	98,980	75.271.023,66	1,50
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	2.638.881	270.015	300.514	EUR	109,560	289.115.802,36	5,76
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.821.208	199.517	227.375	EUR	182,200	331.824.097,60	6,61
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	4.053.352	508.213	563.553	EUR	45,435	184.164.048,12	3,67
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	4.442.150	496.730	508.162	EUR	53,220	236.411.223,00	4,71
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.422.522	179.412	209.526	EUR	79,520	113.118.949,44	2,25
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	442.456	473.864	31.408	EUR	97,180	42.997.874,08	0,86
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0	STK	698.604	77.740	79.487	EUR	61,440	42.922.229,76	0,86
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	488.365	54.953	56.158	EUR	52,480	25.629.395,20	0,51
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	857.893	62.122	129.865	EUR	34,440	29.545.834,92	0,59
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	2.128.887	236.756	242.429	EUR	27,000	57.479.949,00	1,15
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	9.221.939	911.676	1.055.829	EUR	9,660	89.083.930,74	1,78
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	830.232	92.696	94.411	EUR	164,650	136.697.698,80	2,72
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.377.298	495.899	515.527	EUR	35,910	157.188.771,18	3,13
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	15.613.735	1.225.037	1.835.915	EUR	19,164	299.221.617,54	5,96
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	9.406.463	1.089.698	1.105.142	EUR	8,476	79.729.180,39	1,59
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	899.948	102.192	102.650	EUR	27,980	25.180.545,04	0,50
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	1.874.458	229.869	213.190	EUR	23,300	43.674.871,40	0,87
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	271.444	30.469	31.154	EUR	164,800	44.733.971,20	0,89
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	623.587	65.638	97.599	EUR	46,650	29.090.333,55	0,58
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	758.066	56.877	102.875	EUR	63,780	48.349.449,48	0,96
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	5.888.392	655.396	668.658	EUR	24,640	145.089.978,88	2,89
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	1.715.050	143.886	477.021	EUR	302,650	519.059.882,50	10,35
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.555.489	506.542	757.192	EUR	58,600	208.351.655,40	4,15
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	584.395	60.512	66.561	EUR	165,000	96.425.175,00	1,92
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	241.248	26.763	27.412	EUR	181,250	43.726.200,00	0,87
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	628.091	44.019	73.249	EUR	267,400	167.951.533,40	3,35
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	692.366	77.317	79.097	EUR	56,600	39.187.915,60	0,78
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	454.829	50.495	51.962	EUR	44,810	20.380.887,49	0,41
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	1.029.552	116.503	117.071	EUR	43,700	44.991.422,40	0,90
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	3.057.640	290.697	349.539	EUR	38,990	119.217.383,60	2,38
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.626.606	456.308	531.196	EUR	97,670	451.880.608,02	9,01
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	111.241	12.295	12.591	EUR	357,100	39.724.161,10	0,79
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.362.563	334.823	387.033	EUR	110,640	372.033.970,32	7,42
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	2.099.960	2.129.381	29.421	EUR	11,815	24.811.027,40	0,49
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	1.257.273	139.886	143.039	EUR	46,580	58.563.776,34	1,17
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	600.280	66.921	68.445	EUR	103,350	62.038.938,00	1,24
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	932.375	204.497	102.018	EUR	129,340	120.593.382,50	2,40
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	3.243.407	449.493	370.292	EUR	22,400	72.652.316,80	1,45
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.047.035	113.562	119.488	EUR	23,330	24.427.326,55	0,49

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
<b>Derivate</b>								<b>-46.712,50</b>	<b>-0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-46.712,50</b>	<b>-0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-46.712,50</b>	<b>-0,00</b>
DAX-Index Future (FDAX) Dez. 22		EDT	Anzahl	11		EUR		-46.712,50	-0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>4.951.444,16</b>	<b>0,10</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>4.951.444,16</b>	<b>0,10</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>4.950.831,78</b>	<b>0,10</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	4.950.831,78		%	100,000	4.950.831,78	0,10
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>612,38</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			USD	605,25		%	100,000	612,38	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>449.562,50</b>	<b>0,01</b>
Initial Margin			EUR	399.000,00				399.000,00	0,01
Geleistete Variation Margin			EUR	50.562,50				50.562,50	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-657.564,88</b>	<b>-0,01</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-609.537,53				-609.537,53	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-48.027,35				-48.027,35	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.017.235.067,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>									
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	111,76	
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	4,15	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	44.768.773	
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	3.342.816	

2) 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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	19.801	839.275	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	62.147	839.317	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					
					<b>15.679</b>
Basiswert(e): DAX Performance-Index					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

Fonds: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

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

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	117.959.473,78
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.275.927,47
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-14.005,58
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>122.221.395,67</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-7.855,03
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.816.813,77
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-17.976.821,71
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-21.801.490,51</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 100.419.905,16**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	72.251.197,08
2. Realisierte Verluste	EUR	-158.877.525,25
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-86.626.328,17</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 13.793.576,99**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-178.785.208,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-179.892.907,44

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -358.678.115,74**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -344.884.538,75**

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

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

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	117.649.373,91
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.264.094,54
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-13.965,84
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>121.899.502,61</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-7.834,28
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.806.502,45
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-17.929.540,87
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-21.743.877,60</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 100.155.625,01**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	72.047.933,41
2. Realisierte Verluste	EUR	-158.432.174,34
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-86.384.240,93</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 13.771.384,08**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-178.410.078,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-179.538.171,48

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -357.948.249,59**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -344.176.865,51**

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 CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

Anteilkategorie: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

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

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	310.099,87
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	11.832,93
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-39,74
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>321.893,06</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20,75
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-10.311,32
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-47.280,84
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-57.612,91</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 264.280,15**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	203.263,67
2. Realisierte Verluste	EUR	-445.350,91
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-242.087,24</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 22.192,91**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-375.130,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-354.735,96

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -729.866,15**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -707.673,24**

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Entwicklung des Sondervermögens

			2022
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 5.604.902.722,68</b>
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR -260.475.376,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	332.416.124,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-592.891.501,03	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 3.112.628,09
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -344.176.865,91
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-178.410.078,11	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-179.538.171,48	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 5.003.363.108,48</b>

Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Sondervermögens

			2022
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 11.975.470,51</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -72.706,01
2. Zwischenausschüttungen			EUR -258.133,55
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 2.942.845,54
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.242.389,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-299.543,96	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -7.844,69
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -707.673,24
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-375.130,19	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-354.735,96	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 13.871.958,56</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

**Anteilwert**

Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	111,76
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	4,15

**Umlaufende Anteile**

Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	44.768.773
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	3.342.816

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

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

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

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

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

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022**

US-Dollar	(USD)	0,98835 = 1 Euro (EUR)
-----------	-------	------------------------

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

**Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**

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

**Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,22 Prozentpunkte
--	--------------------

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2021, liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

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

**Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste**

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

**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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

**München, den 31. Oktober 2022**

**BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)**

Peter Scharl

Harald Klug



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

**Allgemeine Informationen**

---

**Verwaltungsgesellschaft**

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
80333 München

Grundkapital per 31.12.2021: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2021: 67,07 Mio. EUR

**Gesellschafter**

BlackRock Investment Management (UK) Limited

**Geschäftsführung**

Dirk Schmitz  
Vorstandsvorsitzender  
Frankfurt

Harald Klug  
Vorstand  
München

Peter Scharl  
Vorstand  
München

Birgit Ludwig  
Vorstand  
Frankfurt

**Aufsichtsrat**

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

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

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

**Verwahrstelle**

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

**Wirtschaftsprüfer**

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

## Want to know more?

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

© 2022 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.blackrock.com/edelivery](http://www.blackrock.com/edelivery)