



# **Zwischenlagebericht und Halbjahresbericht**

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit  
Teilgesellschaftsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023

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

**Inhaltsverzeichnis**

---

<b>Hinweis und Lizenzvermerk</b>	3
<b>Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz</b>	4
<b>Zwischenlagebericht</b>	10
<b>Anhang</b>	64
Halbjahresbericht für iShares I Founder Shares	67
Halbjahresbericht für iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	70
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	75
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	83
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	88
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	92
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	96
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	100
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	105
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	110
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	115
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	121
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)	161
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	165
Halbjahresbericht für iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	170
<b>Allgemeine Informationen</b>	178

## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT 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 jüngeren Datums 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):** 0,29%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	-19,69%
31.12.2020 - 31.12.2021	-17,75%
31.12.2021 - 31.12.2022	+13,51%

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.

**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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	+5,46%
31.12.2020 - 31.12.2021	+26,46%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16,60%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	-24,75%
31.12.2020 - 31.12.2021	+39,01%
31.12.2021 - 31.12.2022	+1,51%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	+12,06%
31.12.2020 - 31.12.2021	+26,54%
31.12.2021 - 31.12.2022	+9,72%

iShares STOXX Europe 600 Chemicals 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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	+10,32%
31.12.2020 - 31.12.2021	+24,64%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14,80%

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

31.12.2019 - 31.12.2020	-2,43%
31.12.2020 - 31.12.2021	+33,56%
31.12.2021 - 31.12.2022	-19,25%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	+6,24%
31.12.2020 - 31.12.2021	+26,79%
31.12.2021 - 31.12.2022	-23,41%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	-6,31%
31.12.2020 - 31.12.2021	+22,99%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13,03%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	-1,99%
31.12.2020 - 31.12.2021	+25,25%
31.12.2021 - 31.12.2022	-6,41%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	+5,54%
31.12.2020 - 31.12.2021	+28,05%
31.12.2021 - 31.12.2022	-18,79%

iShares STOXX Europe 600 Insurance 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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	-10,81%
31.12.2020 - 31.12.2021	+19,91%
31.12.2021 - 31.12.2022	+3,20%

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,52%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	-6,32%
31.12.2020 - 31.12.2021	+38,75%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10,78%

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas 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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	-21,94%
31.12.2020 - 31.12.2021	+21,60%
31.12.2021 - 31.12.2022	+29,17%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	+5,46%
31.12.2020 - 31.12.2021	+20,56%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10,76%

iShares STOXX Europe 600 Real Estate 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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	-9,22%
31.12.2020 - 31.12.2021	+16,72%
31.12.2021 - 31.12.2022	-38,18%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	+10,24%
31.12.2020 - 31.12.2021	+13,37%
31.12.2021 - 31.12.2022	-30,86%

iShares STOXX Europe 600 Technology 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.

**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.

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

31.12.2019 - 31.12.2020	+14,42%
31.12.2020 - 31.12.2021	+34,02%
31.12.2021 - 31.12.2022	-28,02%

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications 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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	-12,75%
31.12.2020 - 31.12.2021	+15,59%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14,53%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	-15,47%
31.12.2020 - 31.12.2021	+3,35%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14,59%

iShares STOXX Europe 600 Utilities 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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	+11,26%
31.12.2020 - 31.12.2021	+9,17%
31.12.2021 - 31.12.2022	-7,70%

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:**

31.12.2019 - 31.12.2020	-8,54%
31.12.2020 - 31.12.2021	+22,31%
31.12.2021 - 31.12.2022	-1,83%

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN****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 31.08.2023 hatte jedes der nachstehenden Teilgesellschaftsvermögen den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

<b>Fonds</b>	<b>% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien</b>
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	99,01
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	93,57

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

Zwischenlagebericht zum 31.08.2023

---

## 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.

Seit ihrer Gründung am 13.10.2008 hat iShares (DE) I bis zum 31.08.2023 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 31.08.2023 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

#### 2.1. Entwicklung des Sektors und der Gesamtwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer Schwächephase. Die Wirtschaftsleistung stagnierte im zweiten Quartal 2023, nachdem sie bereits im Winterhalbjahr (Oktober - März) geschrumpft war. Nach der Schnellschätzung des Statistischen Bundesamtes blieb das Bruttoinlandsprodukt (BIP) saisonbereinigt auf dem Niveau des Vorquartals.<sup>1</sup> Die schwache Auslandsnachfrage hat die Industrie belastet. Gegenwind für die Wirtschaft brachten auch die gestiegenen Finanzierungskosten. Sie drückten die Nachfrage nach Bauleistungen und Investitionsgütern. Die konjunkturelle Entwicklung hätte noch schwächer ausfallen können, wenn nicht die immer noch hohen Auftragsbestände in Teilen der Industrie und des Baugewerbes sowie nachlassende Versorgungsengpässe eine Rolle gespielt hätten. Rückenwind für die Konjunktur gab auch der gute Arbeitsmarkt. Da die Löhne weiter kräftig stiegen und die Inflation nicht mehr ganz so hoch war, dürfte sich auch der private Konsum etwas erholt haben.

Die saisonbereinigte Industrieproduktion ging im zweiten Quartal deutlich zurück. Dies dürfte sich in dem tendenziellen Rückgang der Inlands- und Auslandsnachfrage widerspiegeln. Darüber hinaus dürften die hohen Energiekosten einige Industriesektoren stark belastet haben. Die Produktion in den energieintensiven Sektoren ging infolgedessen stark zurück. Dies spiegelt sich in dem deutlichen Rückgang der Herstellung von Vorleistungsgütern wider, zu denen die energieintensiven Industriezweige gehören. Aber auch die nicht-energieintensiven Sektoren waren von dem Rückgang betroffen. Die Produktion von Investitionsgütern war zum Beispiel auch geringer. Die höheren Finanzierungskosten, die die Nachfrage belasten, dürften dabei eine große Rolle gespielt haben. Im Gegensatz dazu ist die Produktion von Konsumgütern ausgeweitet. Nach Erhebungen des ifo Instituts und von S&P Global haben sich die Versorgungsengpässe in der Industrie insgesamt weiter entspannt. Zusammen mit den hohen Auftragsbeständen konnte dies den Nachfragerückgang ausgleichen. Die schwache Auslandsnachfrage spiegelte sich in leicht rückläufigen preisbereinigten Warenexporten wider.

Die registrierte Arbeitslosigkeit ist im zweiten Quartal deutlich gestiegen. Im Quartalsdurchschnitt meldete die Bundesagentur für Arbeit saisonbereinigt knapp 60.000 Personen mehr als im Vorquartal als arbeitslos. Die Arbeitslosenquote stieg im Quartalsvergleich um 0,1 Prozentpunkte von 5,5% auf 5,6%.

Die Verbraucherpreise (gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex, HVPI) sind im zweiten Quartal erneut stark gestiegen. Im Durchschnitt der Monate April bis Juni 2023 stiegen sie saisonbereinigt um 1,0%, im Vergleich zu 0,9% im ersten Quartal. Die Preise für verarbeitete Nahrungsmittel, Industriegüter ohne Energie und Dienstleistungen stiegen weiter stark an. Die Energiepreise gingen erneut zurück, allerdings nicht mehr so stark wie im ersten Quartal. Im Jahresvergleich sank die Inflationsrate im zweiten Quartal 2023 von 8,8% auf 6,9%.

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

Die deutsche Fondsbranche verzeichnete bis Ende des ersten Halbjahres 2023 Zuflüsse in Höhe von 38 Milliarden Euro. Während der Absatz von Publikumsfonds im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,3 Mrd. Euro auf 10,9 Mrd. Euro stieg, hielten sich institutionelle Anleger mit Neuinvestitionen in Spezialfonds zurück. Diese erhielten von Anfang Januar bis Ende Juni Zuflüsse in Höhe von 18,5 Mrd. Euro. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 flossen ihnen 47,1 Mrd. EUR an neuen Mitteln zu. Gemessen am verwalteten Vermögen bleiben die Spezialfonds mit 2.015 Mrd. Euro die größte Gruppe. Es folgen offene Publikumsfonds mit 1.334 Milliarden Euro, Mandate mit 599 Milliarden Euro und geschlossene Fonds mit 52 Milliarden Euro. Insgesamt verwaltete die Fondsbranche zur Jahresmitte 4.001 Mrd. Euro für institutionelle und private Anleger. Das sind fünf Prozent mehr als zu Beginn des Jahres (3.805 Mrd. Euro).

In Deutschland wird die Absatzliste der offenen Publikumsfonds von Aktienfonds angeführt. Ihnen flossen im ersten Halbjahr 2023 9,4 Milliarden Euro zu. Davon entfielen 5,3 Milliarden Euro auf aktiv gemanagte Fonds und 4,1 Milliarden Euro auf ETFs. Geldmarktfonds sind mit 3,0 Milliarden Euro die zweitgrößte Gruppe. Ihr Neugeschäft schwankt im Vergleich zu anderen Fonds meist stark. So flossen ihnen allein im zweiten Quartal rund 5 Mrd. Euro an neuen Mitteln zu, nachdem im ersten Quartal noch knapp 2 Mrd. Euro abgeflossen waren. Rentenfonds verzeichneten in diesem Jahr Zuflüsse von 2,9 Mrd. Euro. Das Neugeschäft wurde von Fonds dominiert, die sich auf Unternehmensanleihen konzentrieren. Ihnen flossen 2,7 Mrd. EUR zu. Immobilienfonds verzeichneten von Anfang Januar bis Ende Juni Nettomittelzuflüsse von 1,1 Mrd. EUR. Gemischte Fonds verzeichneten in der ersten Jahreshälfte Abflüsse in Höhe von 4,3 Mrd. EUR. Nach vielen Jahren hoher Zuflüsse setzte sich in dieser Gruppe der Trend aus der zweiten Jahreshälfte 2022 fort, als sich die Nettoabflüsse auf 3,8 Mrd. Euro beliefen.<sup>2</sup>

Im ersten Halbjahr 2023 hat sich der europäische Markt für Exchange Traded Products (ETPs) weiter dynamisch entwickelt. ETPs sind ausgewählte Finanzinstrumente, wie z.B. ETFs, die den ganzen Tag über an nationalen Börsen gehandelt werden. Von dieser Entwicklung profitierte insbesondere iShares. Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete iShares in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) Nettozuflüsse in Höhe von 36,7 Mrd. USD bzw. 33,8 Mrd. EUR<sup>3</sup>, gegenüber 31,7 Mrd. USD bzw. 30,3 Mrd. EUR im ersten Halbjahr 2022. Mit 51 % war dies der höchste Anteil an Zuflüssen in ETFs in der EMEA-Region.<sup>4</sup>

Exchange Traded Funds (ETFs) sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der deutschen Investmentfondsbranche. Zum 31. August 2023 betrug das Anlagevolumen der 55 von BAMDE in Deutschland unter der Marke iShares aufgelegten und verwalteten ETFs ca. 48,5 Milliarden US-Dollar bzw. 44,7 Milliarden Euro. Der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist mit einem Volumen von 6,6 Mrd. USD bzw. 6,0 Mrd. EUR (Stand: 31. August 2023) der größte von BAMDE aufgelegte und verwaltete Publikumsfonds.

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

### **2.2. Fondsvermögen der Gesellschaft und Nettomittelzufluss**

Für die Gesellschaft führten die positive Marktentwicklung und Nettomittelzuflüsse in Höhe von 861 Mio. EUR (berechnet vom 01. Januar bis 31. August 2023) zu einem Anstieg des verwalteten Vermögens gegenüber dem Vorjahresende. Zum 31. August 2023 belief sich das Vermögen in den 34 Investmentfonds (davon 8 Fonds mit jeweils 2 Anteilklassen) und den 22 Teilfonds (davon 2 Teilfonds mit jeweils 2 Anteilklassen) der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft, die selbst oder von Dritten verwaltet werden, auf 44,7 Milliarden Euro (zum 30. Dezember 2022: 39,7 Milliarden Euro). Zum 31. August 2023 betrug das eigenverwaltete Vermögen in den 34 von der BAMDE verwalteten Investmentfonds 35,1 Milliarden Euro und das Vermögen in den 22 Teilfonds der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 9,6 Milliarden Euro. Das durchschnittlich verwaltete Vermögen lag im Jahr 2023 um 1,9 Mrd. Euro höher als im Vorjahr.

## 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 286.564,47 Euro zum 31.08.2023 werden zu 100% von der BAMDE 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 545,87 Euro.

Gemäß den Anlagebedingungen des TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche pauschale Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 0,55% (derzeit 0,25%) 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 31.08.2023, der ordentliche Nettoertrag und die Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum vom 01.03.2023 bis zum 31.08.2023 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
	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	69.320.000	2.519.243.679,27	109.249.990,38	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	1.548.026	8.996.335,81	384.300,83	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	2.257.083	125.512.535,67	5.708.450,26	2,25
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	77.410.000	1.202.887.197,78	54.274.351,08	0,55
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	9.083.000	488.732.387,06	19.317.456,75	1,36
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	704.750	85.662.755,02	2.216.694,19	2,05
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	1.789.200	109.372.571,72	1.925.503,89	0,68
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	885.500	55.181.824,16	981.129,23	0,74
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	3.447.000	257.212.925,97	4.072.353,14	0,68
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	6.235.000	668.345.999,35	9.634.429,31	1,03
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	2.195.000	156.402.877,32	3.367.766,65	0,80
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	6.921.000	225.354.273,66	9.003.771,38	1,10
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	252.500	7.856.336,95	113.297,10	0,11
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	23.355.974	818.102.756,68	21.113.937,14	0,26
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	993.500	100.564.188,05	1.375.805,02	0,67
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	5.532.750	67.733.221,80	1.283.263,19	0,13
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	325.000	11.916.199,73	192.631,24	0,25
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	435.797	2.268.744,27	11.401,15	-
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	2.521.031	167.174.304,48	834.721,40	0,07
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15.161.000	276.574.844,37	5.960.027,68	0,07
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	6.550.000	139.587.429,19	1.140.026,52	0,09
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	5.900.364	224.558.296,87	6.935.986,75	0,44
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	78.867.864	2.070.189.034,00	88.376.553,35	0,70

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

### 3.2. Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum 31.08.2023 ausschließlich aus Investmentanlagevermögen.

Das Gesellschaftskapital des TGV iShares I Founder Shares beträgt zum Ende des Berichtszeitraums 286.564,47 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)	2.519.243.679,27 USD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	8.996.335,81 Euro
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	125.512.535,67 Euro
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	1.202.887.197,78 Euro
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	488.732.387,06 Euro
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	85.662.755,02 Euro
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	109.372.571,72 Euro
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	55.181.824,16 Euro
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	257.212.925,97 Euro
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	668.345.999,35 Euro
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	156.402.877,32 Euro
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	225.354.273,66 Euro
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	7.856.336,95 Euro
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	818.102.756,68 Euro
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	100.564.188,05 Euro
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	67.733.221,80 Euro
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	11.916.199,73 Euro
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	2.268.744,27 Euro
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	167.174.304,48 Euro
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	276.574.844,37 Euro
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	139.587.429,19 Euro
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	224.558.296,87 Euro
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	2.070.189.034,00 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 338.883.192,76 Euro. Nach der Berücksichtigung der realisierten Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften ergibt sich ein realisiertes Geschäftsjahresergebnis von 393.878.040,61 Euro.

## 4. Risikobericht

### 4.1 Operative Organisation

Die Gesamtverantwortlichkeit für die Umsetzung eines angemessenen Risikomanagementsystems obliegt dem Vorstand der externen Verwaltungsgesellschaft, BAMDE. Unterstützt wird der Vorstand der BAMDE bei der Umsetzung des Risikomanagements vom Chief Risk Officer (CRO), welcher für die Koordination und Umsetzung des Risikomanagements innerhalb der BAMDE 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. 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 Schadenfälle, 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.

Gemäß der Geschäftsordnung des RCCs (Stand April 2023) sind mindestens sechs Sitzungen pro Kalenderjahr durchzuführen. Im Berichtszeitraum haben den Anforderungen entsprechend sechs Sitzungen des Komitees stattgefunden.

#### 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 Schadenfälle 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.

Schadenfälle sowie Fälle von operationellem Versagen (Operating Events) werden detailliert in einer Schadenfalldatenbank dokumentiert. Dies erfolgt auch für Schadenfälle, die keine finanziellen Auswirkungen haben. Im Rahmen der Behandlung von Schadenfällen 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

Unsicherheiten bestehen aus Sicht der Gesellschaft vor allem in der weiteren Entwicklung der Inflation und der entsprechenden Reaktion der Notenbanken. Ferner stehen neben geopolitischen Konflikten wie in der Ukraine oder Taiwan auch diverse Parlaments- und Präsidentschaftswahlen außerhalb von Europa an.

Mit der breiten, an den Anleger- und Marktinteressen ausgerichteten Produktpalette sieht sich die Gesellschaft für den Wettbewerb weiterhin gut gerüstet, auch wenn ein zunehmenden Wettbewerbsdruck zu verspüren ist, der sich unter anderem durch den Markteintritt weiterer und teilweise großer Wettbewerber ergibt, den Margendruck in der Asset-Management-Industrie erhöht. Um die Gesellschaft trotz des zunehmenden Wettbewerbs am ETF-Markt auch in Zukunft zu behaupten, ist für 2023 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 Funktionären 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 russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

## 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. Rechtsgeschäfte mit Dritten auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder von verbundenen Unternehmen wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht getätigt. Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder der mit ihm verbundenen Unternehmen, die sich zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft auswirken, wurden weder getroffen noch unterlassen.

München, den 31. August 2023

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand



Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

<sup>1</sup> Quelle: Deutsche Bundesbank Monatsbericht August 2023, S. 50-55

<sup>2</sup> Quelle: BVI, 17.08.2023, press release,

[https://www.bvi.de/fileadmin/user\\_upload/letter/2023/August/2023\\_08\\_17\\_Halbjahresbilanz\\_-\\_Fondsbranche\\_flieBen\\_38\\_Milliarden\\_Euro\\_zu\\_-\\_Internet.pdf](https://www.bvi.de/fileadmin/user_upload/letter/2023/August/2023_08_17_Halbjahresbilanz_-_Fondsbranche_flieBen_38_Milliarden_Euro_zu_-_Internet.pdf),

und Quelle BVI, 30.06.2023, Investment Statistik,

[https://www.bvi.de/fileadmin/user\\_upload/letter/2023/August/2023\\_06\\_30\\_Investmentstatistik\\_Gesamtmarkt\\_DE.pdf](https://www.bvi.de/fileadmin/user_upload/letter/2023/August/2023_06_30_Investmentstatistik_Gesamtmarkt_DE.pdf).

<sup>3</sup> Berechnet auf der Grundlage des Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank zum 30. Juni 2023 (1 Euro = 1,0866 USD).

<sup>4</sup> Quelle: BlackRock, iShares Global Daily Flash, 30. Juni 2023, Seite 4.

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

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Bilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>9.652.917.206,89</b>	<b>9.393.525.341,07</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>9.460.284.701,99</b>	<b>9.249.924.183,79</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>30.665.998,77</b>	<b>37.925.332,56</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	30.665.998,77	37.925.332,56
<b>3. Forderungen</b>	<b>162.883.577,90</b>	<b>104.108.905,65</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	69.694.335,87	29.714.629,12
b) Andere Forderungen	93.189.242,04	74.394.276,53
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-917.071,77</b>	<b>1.566.919,08</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>9.652.917.206,89</b>	<b>9.393.525.341,07</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>44.286,78</b>	<b>259.830,59</b>
a) Von Kreditinstituten	44.286,78	259.830,59
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>61.263.920,91</b>	<b>80.232.332,45</b>
a) Andere	61.263.920,91	80.232.332,45
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>9.591.608.999,20</b>	<b>9.313.033.178,03</b>
a) Mittelaufkommen	9.715.707.018,19	9.199.515.898,14
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	199.039.331,32	561.909.511,51
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-565.146.542,62	-885.533.987,88
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	242.009.192,31	437.141.756,25

Die Position „Gesellschaftskapital“ entspricht der Position „Eigenkapital“ gemäß § 21 Abs. 4 KARBV (II. Investmentanlagevermögen B. Passiva 6.)

Die Position „Mittelaufkommen“ entspricht der Position „Gezeichnetes Kapital“ gemäß § 21 Abs. 4 KARBV (II. Investmentanlagevermögen B. Passiva 6. Buchstabe a))

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

iShares I Founder Shares

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>286.589,73</b>	<b>282.093,88</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>285.289,85</b>	<b>281.342,37</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>1.299,88</b>	<b>751,51</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.299,88	751,51
<b>B. Passiva</b>	<b>286.589,73</b>	<b>282.093,88</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>25,26</b>	<b>22,76</b>
a) Andere	25,26	22,76
<b>2. Gesellschaftskapital</b>	<b>286.564,47</b>	<b>282.071,12</b>
a) Mittelaufkommen	300.000,00	300.000,00
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-22.210,47	-26.157,95
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	8.229,07	7.867,81
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	545,87	361,26

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

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in USD zum 31.08.2023	Kurswert in USD zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>2.519.996.317,57</b>	<b>1.585.163.273,26</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>2.462.415.664,99</b>	<b>1.569.502.808,00</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>11.800.863,37</b>	<b>1.568.294,99</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	11.800.863,37	1.568.294,99
<b>3. Forderungen</b>	<b>47.084.091,11</b>	<b>13.876.899,87</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	40.341.091,11	12.054.899,87
b) Andere Forderungen	6.743.000,00	1.822.000,00
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-1.304.301,90</b>	<b>215.270,40</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>2.519.996.317,57</b>	<b>1.585.163.273,26</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>23.259,41</b>	<b>230.479,01</b>
a) Von Kreditinstituten	23.259,41	230.479,01
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>729.378,89</b>	<b>699.695,13</b>
a) Andere	729.378,89	699.695,13
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>2.519.243.679,27</b>	<b>1.584.233.099,12</b>
a) Mittelaufkommen	2.121.501.730,66	1.558.591.866,56
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-32.369.350,30	-219.968.561,22
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	338.069.164,93	111.929.381,05
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	92.042.133,98	133.680.412,73

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>137.948.715,47</b>	<b>176.170.741,14</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>134.156.797,39</b>	<b>175.501.948,65</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>2.582.118,48</b>	<b>521.899,63</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	2.582.118,48	521.899,63
<b>3. Forderungen</b>	<b>1.226.169,60</b>	<b>65.253,19</b>
a) Andere Forderungen	1.226.169,60	65.253,19
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-16.370,00</b>	<b>81.639,67</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>137.948.715,47</b>	<b>176.170.741,14</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,83</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	2.012,83
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.439.843,99</b>	<b>144.614,00</b>
a) Andere	3.439.843,99	144.614,00
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>134.508.871,48</b>	<b>176.024.114,31</b>
a) Mittelaufkommen	194.365.864,37	252.586.459,95
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	952.769,35	5.650.568,43
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-63.153.902,36	-52.211.076,31
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.344.140,12	-30.001.837,76

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

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>1.203.730.670,76</b>	<b>1.239.983.739,23</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>1.187.529.127,84</b>	<b>1.231.892.899,71</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>3.295.407,24</b>	<b>1.064.793,58</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	3.295.407,24	1.064.793,58
<b>3. Forderungen</b>	<b>12.727.004,43</b>	<b>5.974.672,15</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	5.453.089,42	1.737.471,27
b) Andere Forderungen	7.273.915,01	4.237.200,88
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>179.131,25</b>	<b>1.051.373,79</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>1.203.730.670,76</b>	<b>1.239.983.739,23</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>15.838,35</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	15.838,35
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>843.472,98</b>	<b>1.397.469,60</b>
a) Andere	843.472,98	1.397.469,60
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>1.202.887.197,78</b>	<b>1.238.570.431,28</b>
a) Mittelaufkommen	3.177.926.979,68	3.061.073.572,23
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	162.179.341,95	281.512.038,02
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.185.361.372,60	-2.110.965.283,50
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	48.142.248,75	6.950.104,53

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

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>488.937.987,41</b>	<b>434.713.094,64</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>477.592.316,25</b>	<b>433.474.607,05</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>659.220,36</b>	<b>860.310,66</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	659.220,36	860.310,66
<b>3. Forderungen</b>	<b>10.657.185,80</b>	<b>414.101,93</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	5.253.445,35	0,00
b) Andere Forderungen	5.403.740,45	414.101,93
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>29.265,00</b>	<b>-35.925,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>488.937.987,41</b>	<b>434.713.094,64</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>205.600,35</b>	<b>157.552,49</b>
a) Andere	205.600,35	157.552,49
<b>2. Gesellschaftskapital</b>	<b>488.732.387,06</b>	<b>434.555.542,15</b>
a) Mittelaufkommen	145.489.045,47	115.734.307,89
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-49.846.565,25	22.372.916,36
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	385.430.328,25	266.168.568,93
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.659.578,59	30.279.748,97

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

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>85.705.000,53</b>	<b>87.993.895,84</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>85.293.846,75</b>	<b>86.520.399,52</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>170.353,27</b>	<b>1.289.431,56</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	170.353,27	1.289.431,56
<b>3. Forderungen</b>	<b>231.265,51</b>	<b>181.194,76</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	25.900,99	0,00
b) Andere Forderungen	205.364,52	181.194,76
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.535,00</b>	<b>2.870,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>85.705.000,53</b>	<b>87.993.895,84</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>628,99</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	628,99
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>42.245,51</b>	<b>40.496,29</b>
a) Andere	42.245,51	40.496,29
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>85.662.755,02</b>	<b>87.952.770,56</b>
a) Mittelaufkommen	21.966.922,20	22.652.653,27
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	1.219.553,35	537.563,40
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	62.435.105,89	52.668.936,25
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	41.173,58	12.093.617,64

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>116.166.320,80</b>	<b>99.855.217,70</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>109.101.016,30</b>	<b>96.142.392,22</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>177.198,27</b>	<b>137.758,98</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	177.198,27	137.758,98
<b>3. Forderungen</b>	<b>6.885.486,23</b>	<b>3.556.496,50</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	0,00	508,00
b) Andere Forderungen	6.885.486,23	3.555.988,50
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.620,00</b>	<b>18.570,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>116.166.320,80</b>	<b>99.855.217,70</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601,53</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	2.601,53
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>6.793.749,08</b>	<b>3.504.392,04</b>
a) Andere	6.793.749,08	3.504.392,04
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>109.372.571,72</b>	<b>96.348.224,13</b>
a) Mittelaufkommen	139.450.021,68	123.231.687,53
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	9.080.854,70	9.258.366,10
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-40.639.116,00	-34.581.724,35
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.480.811,34	-1.560.105,15

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

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>55.207.922,99</b>	<b>68.953.705,01</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>54.777.591,44</b>	<b>68.728.389,43</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>109.379,74</b>	<b>55.820,98</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	109.379,74	55.820,98
<b>3. Forderungen</b>	<b>310.431,81</b>	<b>156.984,60</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	101.455,55	12.843,47
b) Andere Forderungen	208.976,26	144.141,13
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.520,00</b>	<b>12.510,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>55.207.922,99</b>	<b>68.953.705,01</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>26.098,83</b>	<b>36.871,60</b>
a) Andere	26.098,83	36.871,60
<b>2. Gesellschaftskapital</b>	<b>55.181.824,16</b>	<b>68.916.833,41</b>
a) Mittelaufkommen	75.755.872,47	95.051.082,39
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	5.229.515,57	2.315.249,55
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-22.650.130,67	-26.220.689,95
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.153.433,21	-2.228.808,58

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>257.334.637,47</b>	<b>264.067.332,56</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>254.991.070,99</b>	<b>262.661.187,71</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>437.112,65</b>	<b>417.737,22</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	437.112,65	417.737,22
<b>3. Forderungen</b>	<b>1.943.902,89</b>	<b>989.632,63</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	614.574,44	36.036,99
b) Andere Forderungen	1.329.328,45	953.595,64
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-37.449,06</b>	<b>-1.225,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>257.334.637,47</b>	<b>264.067.332,56</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>20.680,65</b>	<b>0,00</b>
a) Von Kreditinstituten	20.680,65	0,00
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>101.030,85</b>	<b>106.669,74</b>
a) Andere	101.030,85	106.669,74
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>257.212.925,97</b>	<b>263.960.662,82</b>
a) Mittelaufkommen	87.398.541,68	87.791.700,18
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	3.092.560,18	10.278.258,04
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	164.453.901,31	157.960.955,99
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.267.922,80	7.929.748,61

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

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>668.640.787,32</b>	<b>661.381.678,61</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>663.083.086,36</b>	<b>626.114.338,73</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>1.357.719,71</b>	<b>444.301,06</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.357.719,71	444.301,06
<b>3. Forderungen</b>	<b>4.199.373,41</b>	<b>34.930.743,82</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	917.358,10	1.561.537,53
b) Andere Forderungen	3.282.015,31	33.369.206,29
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>607,84</b>	<b>-107.705,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>668.640.787,32</b>	<b>661.381.678,61</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>294.787,97</b>	<b>31.023.930,01</b>
a) Andere	294.787,97	31.023.930,01
<b>2. Gesellschaftskapital</b>	<b>668.345.999,35</b>	<b>630.357.748,60</b>
a) Mittelaufkommen	318.604.762,85	324.705.377,07
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	144.262.633,44	104.975.122,25
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	195.974.972,49	167.300.067,29
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	9.503.630,57	33.377.181,99

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>203.205.841,65</b>	<b>191.637.497,93</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>155.117.455,83</b>	<b>190.387.242,32</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>423.569,15</b>	<b>555.333,68</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	423.569,15	555.333,68
<b>3. Forderungen</b>	<b>47.712.171,67</b>	<b>649.511,93</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	126.873,74	371,29
b) Andere Forderungen	47.585.297,93	649.140,64
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-47.355,00</b>	<b>45.410,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>203.205.841,65</b>	<b>191.637.497,93</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>67,72</b>	<b>650,58</b>
a) Von Kreditinstituten	67,72	650,58
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>46.802.896,61</b>	<b>117.470,67</b>
a) Andere	46.802.896,61	117.470,67
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>156.402.877,32</b>	<b>191.519.376,68</b>
a) Mittelaufkommen	31.640.110,50	39.825.047,49
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	10.108.012,24	23.855.530,06
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	103.712.898,36	115.089.338,99
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.941.856,22	12.749.460,14

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

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>225.466.141,48</b>	<b>309.555.726,62</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>223.718.134,75</b>	<b>307.719.856,81</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>233.997,26</b>	<b>1.060.407,13</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	233.997,26	1.060.407,13
<b>3. Forderungen</b>	<b>1.491.284,47</b>	<b>728.706,10</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	531.152,26	0,00
b) Andere Forderungen	960.132,21	728.706,10
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>22.725,00</b>	<b>46.756,58</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>225.466.141,48</b>	<b>309.555.726,62</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>111.867,82</b>	<b>149.515,77</b>
a) Andere	111.867,82	149.515,77
<b>2. Gesellschaftskapital</b>	<b>225.354.273,66</b>	<b>309.406.210,85</b>
a) Mittelaufkommen	289.451.958,52	388.045.685,26
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	17.114.999,91	36.480.421,75
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-86.876.545,82	-123.125.954,70
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.663.861,05	8.006.058,54

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

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>7.859.404,88</b>	<b>7.243.756,09</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>7.808.910,25</b>	<b>7.241.572,37</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>17.145,66</b>	<b>2.183,72</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	17.145,66	2.183,72
<b>3. Forderungen</b>	<b>33.723,97</b>	<b>0,00</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	30.558,97	0,00
b) Andere Forderungen	3.165,00	0,00
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>7.859.404,88</b>	<b>7.243.756,09</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.067,93</b>	<b>2.525,91</b>
a) Andere	3.067,93	2.525,91
<b>2. Gesellschaftskapital</b>	<b>7.856.336,95</b>	<b>7.241.230,18</b>
a) Mittelaufkommen	6.770.135,23	6.096.396,97
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	669.319,62	795.973,75
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	378.868,92	878.701,72
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	38.013,18	-529.842,26

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>818.591.490,62</b>	<b>1.310.921.068,91</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>807.921.460,69</b>	<b>1.272.582.256,07</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>2.022.918,57</b>	<b>16.580.592,34</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	2.022.918,57	16.580.592,34
<b>3. Forderungen</b>	<b>8.512.872,02</b>	<b>21.603.620,39</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	5.570.284,94	4.808.361,66
b) Andere Forderungen	2.942.587,08	16.795.258,73
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>134.239,34</b>	<b>154.600,11</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>818.591.490,62</b>	<b>1.310.921.068,91</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>2.010,69</b>	<b>0,00</b>
a) Von Kreditinstituten	2.010,69	0,00
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>486.723,25</b>	<b>27.369.198,58</b>
a) Andere	486.723,25	27.369.198,58
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>818.102.756,68</b>	<b>1.283.551.870,33</b>
a) Mittelaufkommen	462.404.611,04	722.020.574,68
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	67.864.718,42	189.051.936,26
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	238.104.483,91	187.426.527,17
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	49.728.943,31	185.052.832,22

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>100.605.388,28</b>	<b>95.916.202,66</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>99.890.634,65</b>	<b>95.425.508,30</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>289.274,13</b>	<b>215.561,91</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	289.274,13	215.561,91
<b>3. Forderungen</b>	<b>445.599,50</b>	<b>258.578,70</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	256.569,28	176.205,99
b) Andere Forderungen	189.030,22	82.372,71
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-20.120,00</b>	<b>16.553,75</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>100.605.388,28</b>	<b>95.916.202,66</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>41.200,23</b>	<b>53.404,14</b>
a) Andere	41.200,23	53.404,14
<b>2. Gesellschaftskapital</b>	<b>100.564.188,05</b>	<b>95.862.798,52</b>
a) Mittelaufkommen	34.281.627,59	31.093.358,17
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	11.659.288,80	15.666.512,51
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	51.311.515,34	47.203.968,16
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.311.756,32	1.898.959,68

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

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>67.781.035,27</b>	<b>70.148.178,52</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>67.116.015,50</b>	<b>69.497.699,68</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>215.692,17</b>	<b>333.561,71</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	215.692,17	333.561,71
<b>3. Forderungen</b>	<b>419.024,54</b>	<b>295.667,13</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	134.576,59	61.211,14
b) Andere Forderungen	284.447,95	234.455,99
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>30.303,06</b>	<b>21.250,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>67.781.035,27</b>	<b>70.148.178,52</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>47.813,47</b>	<b>43.425,66</b>
a) Andere	47.813,47	43.425,66
<b>2. Gesellschaftskapital</b>	<b>67.733.221,80</b>	<b>70.104.752,86</b>
a) Mittelaufkommen	101.377.703,34	97.211.035,73
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-21.719.785,59	-20.613.353,85
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-7.023.923,61	-1.119.221,06
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.900.772,34	-5.373.707,96

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

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>11.935.097,56</b>	<b>12.558.787,07</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>11.826.924,91</b>	<b>12.472.513,34</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>51.354,90</b>	<b>39.903,87</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	51.354,90	39.903,87
<b>3. Forderungen</b>	<b>54.702,75</b>	<b>38.199,86</b>
a) Andere Forderungen	54.702,75	38.199,86
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.115,00</b>	<b>8.170,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>11.935.097,56</b>	<b>12.558.787,07</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>18.897,83</b>	<b>12.051,65</b>
a) Andere	18.897,83	12.051,65
<b>2. Gesellschaftskapital</b>	<b>11.916.199,73</b>	<b>12.546.735,42</b>
a) Mittelaufkommen	10.407.671,49	11.576.369,27
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-699.774,04	-1.666.871,37
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.310.718,56	4.032.940,95
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-102.416,28	-1.395.703,43

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

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>169.509.270,02</b>	<b>164.591.527,72</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>169.162.616,86</b>	<b>164.119.535,00</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>258.466,83</b>	<b>373.060,91</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	258.466,83	373.060,91
<b>3. Forderungen</b>	<b>107.330,08</b>	<b>95.851,81</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	24.585,62	0,00
b) Andere Forderungen	82.744,46	95.851,81
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-19.143,75</b>	<b>3.080,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>169.509.270,02</b>	<b>164.591.527,72</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>97,38</b>	<b>0,00</b>
a) Von Kreditinstituten	97,38	0,00
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>66.123,89</b>	<b>104.164,69</b>
a) Andere	66.123,89	104.164,69
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>169.443.048,75</b>	<b>164.487.363,03</b>
a) Mittelaufkommen	77.442.590,79	78.620.378,61
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	14.755.109,62	8.092.920,08
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	75.265.965,58	90.110.559,52
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.979.382,76	-12.336.495,18

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

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>276.681.021,71</b>	<b>139.329.484,33</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>275.002.702,71</b>	<b>138.646.101,11</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>522.442,83</b>	<b>298.642,90</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	522.442,83	298.642,90
<b>3. Forderungen</b>	<b>1.168.632,66</b>	<b>343.982,32</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	479.906,56	0,00
b) Andere Forderungen	688.726,10	343.982,32
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-12.756,49</b>	<b>40.758,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>276.681.021,71</b>	<b>139.329.484,33</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>106.177,34</b>	<b>93.121,44</b>
a) Andere	106.177,34	93.121,44
<b>2. Gesellschaftskapital</b>	<b>276.574.844,37</b>	<b>139.236.362,89</b>
a) Mittelaufkommen	479.631.050,29	227.433.603,77
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-26.112.194,38	-9.972.154,84
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-170.712.203,66	-70.039.810,94
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.231.807,88	-8.185.275,10

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>139.646.549,24</b>	<b>183.728.380,51</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>139.441.427,37</b>	<b>181.991.861,93</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>27.962,69</b>	<b>183.718,73</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	27.962,69	183.718,73
<b>3. Forderungen</b>	<b>181.659,18</b>	<b>1.546.804,85</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	171.109,18	0,00
b) Andere Forderungen	10.550,00	1.546.804,85
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>5.995,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>139.646.549,24</b>	<b>183.728.380,51</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>7.622,02</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	7.622,02
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>59.120,05</b>	<b>1.642.683,61</b>
a) Andere	59.120,05	1.642.683,61
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>139.587.429,19</b>	<b>182.078.074,88</b>
a) Mittelaufkommen	132.554.891,12	176.429.678,72
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	7.944.347,33	8.398.377,11
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.342.399,28	19.956.559,25
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.430.590,02	-22.706.540,20

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

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>224.646.720,24</b>	<b>189.693.783,81</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>222.928.070,46</b>	<b>188.576.914,55</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>424.185,31</b>	<b>407.549,53</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	424.185,31	407.549,53
<b>3. Forderungen</b>	<b>1.359.928,34</b>	<b>710.071,99</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	630.328,27	198.987,44
b) Andere Forderungen	729.600,07	511.084,55
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-65.463,87</b>	<b>-752,26</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>224.646.720,24</b>	<b>189.693.783,81</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874,04</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	3.874,04
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>88.423,37</b>	<b>79.784,91</b>
a) Andere	88.423,37	79.784,91
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>224.558.296,87</b>	<b>189.610.124,86</b>
a) Mittelaufkommen	184.773.260,27	156.333.052,89
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-3.092.901,46	752.381,56
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	36.450.476,37	35.780.679,61
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.427.461,69	-3.255.989,20

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

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

	Kurswert in EUR zum 31.08.2023	Kurswert in EUR zum 28.02.2023
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>2.071.201.766,31</b>	<b>2.190.068.154,61</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>2.044.763.982,91</b>	<b>2.159.981.374,61</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>6.516.312,59</b>	<b>11.603.185,62</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	6.516.312,59	11.603.185,62
<b>3. Forderungen</b>	<b>19.834.336,69</b>	<b>18.483.594,38</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	12.203.818,22	9.753.914,45
b) Andere Forderungen	7.630.518,47	8.729.679,93
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>87.134,12</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>2.071.201.766,31</b>	<b>2.190.068.154,61</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>9.271,84</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	9.271,84
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.012.732,31</b>	<b>13.493.188,67</b>
a) Andere	1.012.732,31	13.493.188,67
<b>3. Gesellschaftskapital</b>	<b>2.070.189.034,00</b>	<b>2.176.565.694,10</b>
a) Mittelaufkommen	1.789.042.320,05	1.712.028.116,91
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-125.776.372,64	81.613.489,06
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	386.291.505,39	282.600.179,50
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	20.631.581,20	100.323.908,63

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

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>1)</sup>	EUR	19.422.679,43	EUR	22.876.081,69
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>2)</sup>	EUR	362.180.909,34	EUR	519.729.536,60
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	452.043,83	EUR	17.053,52
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	692,02	EUR	755,84
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-20.013.746,32	EUR	-23.272.915,72
6. Sonstige Erträge	EUR	323.289,98	EUR	5.160,91
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>362.365.868,29</b>	<b>EUR</b>	<b>519.355.672,84</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-33.155,32	EUR	-38.482,83
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-19.679.607,68	EUR	-38.226.092,83
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.769.912,52	EUR	-4.844.092,12
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-23.482.675,53</b>	<b>EUR</b>	<b>-43.108.667,79</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>338.883.192,76</b>	<b>EUR</b>	<b>476.247.005,06</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	225.891.565,85	EUR	619.296.448,71
2. Realisierte Verluste	EUR	-170.896.718,00	EUR	-405.472.050,61
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>54.994.847,85</b>	<b>EUR</b>	<b>213.824.398,10</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>393.878.040,61</b>	<b>EUR</b>	<b>690.071.403,15</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-220.426.008,13	EUR	-166.632.317,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-147.193.073,33	EUR	-233.191.855,74
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-367.619.081,46</b>	<b>EUR</b>	<b>-399.824.173,50</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>26.258.959,15</b>	<b>EUR</b>	<b>290.247.229,65</b>

1) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 135.762,16

2) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 5.566.610,05

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

iShares I Founder Shares

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>					
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>	
<b>I. Erträge</b>					
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2,08	EUR	-26,55	
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	692,02	EUR	755,84	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>694,10</b>	<b>EUR</b>	<b>729,29</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>					
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-128,68	EUR	-258,35	
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-19,55	EUR	-37,46	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-148,23</b>	<b>EUR</b>	<b>-295,81</b>	
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>545,87</b>	<b>EUR</b>	<b>433,48</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>					
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00	EUR	0,01	
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00	EUR	-72,23	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>	<b>-72,22</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>545,87</b>	<b>EUR</b>	<b>361,26</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	497,43	EUR	-320,77	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.450,05	EUR	-11.789,41	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>3.947,48</b>	<b>EUR</b>	<b>-12.110,18</b>	
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.493,35</b>	<b>EUR</b>	<b>-11.748,92</b>	

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

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	118.768.589,10	USD	206.546.335,17
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	196.001,14	USD	91.909,91
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-6.366.332,87	USD	-7.232.887,12
<b>Summe der Erträge</b>	<b>USD</b>	<b>112.598.257,37</b>	<b>USD</b>	<b>199.405.357,96</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-4.345,68	USD	-19.861,45
2. Verwaltungsvergütung	USD	-3.027.154,40	USD	-4.875.085,67
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-316.766,91	USD	-430.673,90
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>USD</b>	<b>-3.348.266,99</b>	<b>USD</b>	<b>-5.325.621,02</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>USD</b>	<b>109.249.990,38</b>	<b>USD</b>	<b>194.079.736,94</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	USD	6.948.727,95	USD	30.354.032,22
2. Realisierte Verluste	USD	-24.156.584,35	USD	-90.753.356,43
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>USD</b>	<b>-17.207.856,40</b>	<b>USD</b>	<b>-60.399.324,21</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>92.042.133,98</b>	<b>USD</b>	<b>133.680.412,73</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	121.979.868,74	USD	-30.277.796,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	65.619.342,18	USD	-196.941.158,49
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>187.599.210,92</b>	<b>USD</b>	<b>-227.218.955,28</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>279.641.344,90</b>	<b>USD</b>	<b>-93.538.542,55</b>

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

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.035.813,91	EUR	9.169.952,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.391.215,06	EUR	2.773.355,92
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.085,93	EUR	-1.892,02
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-255.674,19	EUR	-285.772,05
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>7.173.440,71</b>	<b>EUR</b>	<b>11.655.643,89</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-55,26	EUR	-237,11
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-317.016,54	EUR	-721.661,29
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-763.617,82	EUR	-1.393.514,37
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.080.689,62</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.115.412,77</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>6.092.751,09</b>	<b>EUR</b>	<b>9.540.231,12</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	5.619.907,55	EUR	656.386,15
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.153.664,04	EUR	-32.988.962,73
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.466.243,51</b>	<b>EUR</b>	<b>-32.332.576,58</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>7.558.994,60</b>	<b>EUR</b>	<b>-22.792.345,46</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.926.402,15	EUR	-6.255.762,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.228.603,07	EUR	10.287.894,38
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.697.799,08</b>	<b>EUR</b>	<b>4.032.131,44</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.861.195,52</b>	<b>EUR</b>	<b>-18.760.214,02</b>

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

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.179.309,69	EUR	547.670,72
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	57.179.910,22	EUR	54.404.148,00
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	39.417,96	EUR	-16.327,70
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.328.415,23	EUR	-523.494,70
5. Sonstige Erträge	EUR	167.160,24	EUR	5.096,65
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>57.237.382,88</b>	<b>EUR</b>	<b>54.417.092,97</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4.059,27	EUR	-2.885,07
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.697.517,77	EUR	-4.485.179,99
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-261.454,76	EUR	-239.048,51
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.963.031,80</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.727.113,57</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>54.274.351,08</b>	<b>EUR</b>	<b>49.689.979,40</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	41.829.139,30	EUR	29.564.639,02
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.863.489,75	EUR	-24.913.977,47
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>36.965.649,55</b>	<b>EUR</b>	<b>4.650.661,55</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>91.240.000,63</b>	<b>EUR</b>	<b>54.340.640,95</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-107.341.550,49	EUR	168.897.232,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-11.991.145,58	EUR	12.706.028,90
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-119.332.696,07</b>	<b>EUR</b>	<b>181.603.261,57</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-28.092.695,44</b>	<b>EUR</b>	<b>235.943.902,52</b>

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

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	0,00	EUR	103.298,40
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	20.592.837,72	EUR	34.154.848,52
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	15.637,91	EUR	-7.719,14
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-90.816,92	EUR	-137.313,45
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>20.517.658,71</b>	<b>EUR</b>	<b>34.113.114,33</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.986,01	EUR	-1.995,69
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.159.993,23	EUR	-2.352.839,52
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-38.222,72	EUR	-82.096,58
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.200.201,96</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.436.931,79</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>19.317.456,75</b>	<b>EUR</b>	<b>31.676.182,54</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	5.258.477,72	EUR	59.586.947,08
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.629.271,83	EUR	-29.394.691,33
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>629.205,89</b>	<b>EUR</b>	<b>30.192.255,75</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>19.946.662,64</b>	<b>EUR</b>	<b>61.868.438,29</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-23.524.667,31	EUR	-124.952.139,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-48.694.814,30	EUR	5.008.625,40
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-72.219.481,61</b>	<b>EUR</b>	<b>-119.943.514,13</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-52.272.818,97</b>	<b>EUR</b>	<b>-58.075.075,84</b>

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

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.301.841,99	EUR	1.007.372,89
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.406.019,28	EUR	1.286.992,87
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.376,27	EUR	-707,81
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-89.014,57	EUR	-63.934,22
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	0,20
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.620.222,97</b>	<b>EUR</b>	<b>2.229.723,93</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-74,05	EUR	-70,26
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-197.534,22	EUR	-370.366,44
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-205.920,51	EUR	-160.903,08
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-403.528,78</b>	<b>EUR</b>	<b>-531.339,78</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>2.216.694,19</b>	<b>EUR</b>	<b>1.698.384,15</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.017.505,66	EUR	14.689.862,51
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.643.963,03	EUR	-2.775.341,10
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-626.457,37</b>	<b>EUR</b>	<b>11.914.521,41</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.590.236,82</b>	<b>EUR</b>	<b>13.612.905,56</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.510.085,81	EUR	-11.698.227,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-828.095,86	EUR	-2.884.049,94
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>681.989,95</b>	<b>EUR</b>	<b>-14.582.277,45</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.272.226,77</b>	<b>EUR</b>	<b>-969.371,89</b>

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

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	117.116,09	EUR	95.496,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.197.598,76	EUR	2.048.350,87
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.704,94	EUR	-890,62
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-115.820,31	EUR	-90.652,99
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	0,01
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.200.599,48</b>	<b>EUR</b>	<b>2.052.303,51</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-89,75	EUR	-247,78
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-249.685,65	EUR	-375.471,65
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-25.320,19	EUR	-24.757,77
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-275.095,59</b>	<b>EUR</b>	<b>-400.477,20</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.925.503,89</b>	<b>EUR</b>	<b>1.651.826,31</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.022.094,30	EUR	2.291.886,73
2. Realisierte Verluste	EUR	-189.540,06	EUR	-3.849.300,58
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>832.554,24</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.557.413,85</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.758.058,13</b>	<b>EUR</b>	<b>94.412,46</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.642.611,49	EUR	-4.184.148,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.820.122,89	EUR	1.326.927,68
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-177.511,40</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.857.220,64</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.580.546,73</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.762.808,18</b>

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

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	109.935,65	EUR	123.616,93
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.111.990,21	EUR	1.957.456,48
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.059,58	EUR	-1.156,98
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-102.092,69	EUR	-146.589,14
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	0,37
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.120.892,75</b>	<b>EUR</b>	<b>1.933.327,66</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-51,46	EUR	-297,15
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-119.896,14	EUR	-339.227,41
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-19.815,92	EUR	-27.975,86
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-139.763,52</b>	<b>EUR</b>	<b>-367.500,42</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>981.129,23</b>	<b>EUR</b>	<b>1.565.827,24</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.622.690,91	EUR	2.547.633,53
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.104.137,77	EUR	-4.860.225,67
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.481.446,86</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.312.592,14</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.500.317,63</b>	<b>EUR</b>	<b>-746.764,90</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.045.766,43	EUR	-235.216,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.868.499,59	EUR	-1.695.749,43
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.914.266,02</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.930.965,76</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>413.948,39</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.677.730,66</b>

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

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.421.504,52	EUR	6.882.770,88
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.336,08	EUR	-3.985,18
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-722.455,22	EUR	-705.492,10
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.702.385,38</b>	<b>EUR</b>	<b>6.173.293,60</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-227,86	EUR	-302,06
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-607.057,25	EUR	-1.324.479,73
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.747,13	EUR	-38.518,17
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-630.032,24</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.363.299,96</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>4.072.353,14</b>	<b>EUR</b>	<b>4.809.993,64</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.575.555,39	EUR	12.897.484,13
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.049.338,04	EUR	-5.211.807,97
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>526.217,35</b>	<b>EUR</b>	<b>7.685.676,16</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.598.570,49</b>	<b>EUR</b>	<b>12.495.669,80</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.490.846,56	EUR	-24.069.444,23
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.694.851,30	EUR	-395.216,88
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-7.185.697,86</b>	<b>EUR</b>	<b>-24.464.661,11</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.587.127,37</b>	<b>EUR</b>	<b>-11.968.991,31</b>

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

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.432.692,74	EUR	1.512.002,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	11.906.349,67	EUR	16.531.639,81
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.336,80	EUR	-8.566,09
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.953.978,01	EUR	-2.127.553,78
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>11.393.401,20</b>	<b>EUR</b>	<b>15.907.522,22</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.025,90	EUR	-1.189,19
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.495.361,18	EUR	-3.246.147,81
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-262.584,81	EUR	-314.695,78
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.758.971,89</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.562.032,78</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>9.634.429,31</b>	<b>EUR</b>	<b>12.345.489,44</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	9.595.487,26	EUR	45.590.294,05
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.210.769,30	EUR	-13.929.405,52
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>6.384.717,96</b>	<b>EUR</b>	<b>31.660.888,53</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>16.019.147,27</b>	<b>EUR</b>	<b>44.006.377,97</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	37.392.366,68	EUR	-42.469.776,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.895.144,51	EUR	-5.194.557,06
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>39.287.511,19</b>	<b>EUR</b>	<b>-47.664.333,43</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>55.306.658,46</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.657.955,46</b>

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

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	392.724,51	EUR	822.303,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.782.238,95	EUR	5.468.371,23
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.730,75	EUR	-6.072,48
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-310.120,87	EUR	-357.124,51
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	2,16
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>3.868.573,34</b>	<b>EUR</b>	<b>5.927.479,61</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-185,81	EUR	-1.604,23
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-426.426,99	EUR	-955.957,06
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-74.193,89	EUR	-152.621,32
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-500.806,69</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.110.182,61</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>3.367.766,65</b>	<b>EUR</b>	<b>4.817.297,00</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	13.790.484,29	EUR	23.598.677,69
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.596.250,26	EUR	-11.350.314,35
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>10.194.234,03</b>	<b>EUR</b>	<b>12.248.363,34</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>13.562.000,68</b>	<b>EUR</b>	<b>17.065.660,34</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-10.991.302,52	EUR	-48.993.955,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.756.215,30	EUR	7.722.359,97
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-13.747.517,82</b>	<b>EUR</b>	<b>-41.271.595,70</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-185.517,14</b>	<b>EUR</b>	<b>-24.205.935,36</b>

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

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.887.693,46	EUR	3.413.912,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	8.161.324,67	EUR	11.182.740,73
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.413,37	EUR	-4.598,39
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.078.313,60	EUR	-1.069.309,18
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	12,81
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>9.976.117,90</b>	<b>EUR</b>	<b>13.522.758,52</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-314,30	EUR	-307,78
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-509.298,61	EUR	-1.293.952,98
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-462.733,61	EUR	-548.248,12
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-972.346,52</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.842.508,88</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>9.003.771,38</b>	<b>EUR</b>	<b>11.680.249,64</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.286.095,77	EUR	10.336.206,05
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.130.743,43	EUR	-2.349.533,62
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>4.155.352,34</b>	<b>EUR</b>	<b>7.986.672,43</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>13.159.123,72</b>	<b>EUR</b>	<b>19.666.922,07</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-14.476.928,08	EUR	17.811.265,70
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.888.493,76	EUR	818.497,73
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-19.365.421,84</b>	<b>EUR</b>	<b>18.629.763,43</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-6.206.298,12</b>	<b>EUR</b>	<b>38.296.685,50</b>

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

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.327,34	EUR	6.314,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	138.074,55	EUR	155.965,14
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	127,17	EUR	-44,62
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.617,77	EUR	-5.994,88
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	0,04
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>136.911,29</b>	<b>EUR</b>	<b>156.240,23</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-165,48	EUR	-5,38
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-17.589,07	EUR	-32.304,96
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-5.859,64	EUR	-1.802,05
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-23.614,19</b>	<b>EUR</b>	<b>-34.112,39</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>113.297,10</b>	<b>EUR</b>	<b>122.127,84</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	214.402,71	EUR	459.165,40
2. Realisierte Verluste	EUR	-262.793,86	EUR	-989.049,69
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-48.391,15</b>	<b>EUR</b>	<b>-529.884,29</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>64.905,95</b>	<b>EUR</b>	<b>-407.756,45</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-151.612,27	EUR	-447.066,16
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	24.958,14	EUR	822.897,75
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-126.654,13</b>	<b>EUR</b>	<b>375.831,59</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-61.748,18</b>	<b>EUR</b>	<b>-31.924,86</b>

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

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	23.305.208,24	EUR	47.661.104,27
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	21.842,62	EUR	-26.944,57
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-261.205,86	EUR	-97.801,30
4. Sonstige Erträge	EUR	91.258,88	EUR	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>23.157.103,88</b>	<b>EUR</b>	<b>47.536.358,40</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-10.868,02	EUR	-3.412,70
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.955.361,81	EUR	-4.622.925,59
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-76.936,91	EUR	-165.207,61
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.043.166,74</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.791.545,90</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>21.113.937,14</b>	<b>EUR</b>	<b>42.744.812,50</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	46.754.024,98	EUR	198.744.023,79
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.694.304,32	EUR	-29.503.054,30
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>36.059.720,66</b>	<b>EUR</b>	<b>169.240.969,49</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>57.173.657,80</b>	<b>EUR</b>	<b>211.985.781,99</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-101.916.425,71	EUR	28.225.279,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-19.270.792,13	EUR	11.833.700,05
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-121.187.217,84</b>	<b>EUR</b>	<b>40.058.979,94</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-64.013.560,04</b>	<b>EUR</b>	<b>252.044.761,93</b>

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

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	70.105,49	EUR	111.853,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.570.470,53	EUR	2.566.075,84
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.686,82	EUR	-793,95
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-8.401,94	EUR	-36.992,32
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.633.860,90</b>	<b>EUR</b>	<b>2.640.143,03</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-86,99	EUR	-82,78
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-239.400,12	EUR	-403.195,36
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-18.568,77	EUR	-27.981,38
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-258.055,88</b>	<b>EUR</b>	<b>-431.259,52</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.375.805,02</b>	<b>EUR</b>	<b>2.208.883,51</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.881.291,25	EUR	4.151.593,88
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.246.928,53	EUR	-2.771.020,81
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>2.634.362,72</b>	<b>EUR</b>	<b>1.380.573,07</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.010.167,74</b>	<b>EUR</b>	<b>3.589.456,58</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-3.498.874,54	EUR	3.390.447,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-508.349,17	EUR	-803.318,68
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.007.223,71</b>	<b>EUR</b>	<b>2.587.128,77</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.944,03</b>	<b>EUR</b>	<b>6.176.585,35</b>

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

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>3)</sup>	EUR	12.115,98	EUR	31.611,37
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>4)</sup>	EUR	1.634.592,25	EUR	1.996.722,53
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.734,40	EUR	-1.538,47
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-208.304,51	EUR	-222.161,23
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.441.138,12</b>	<b>EUR</b>	<b>1.804.634,20</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-120,00	EUR	-37,08
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-147.302,08	EUR	-333.700,68
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-10.452,85	EUR	-13.913,58
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-157.874,93</b>	<b>EUR</b>	<b>-347.651,34</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.283.263,19</b>	<b>EUR</b>	<b>1.456.982,86</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	12.568,57	EUR	587.065,38
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.501.602,79	EUR	-6.115.995,54
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.489.034,22</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.528.930,16</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.205.771,03</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.071.947,30</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	596.759,95	EUR	-6.521.827,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.703.191,69	EUR	-16.816.482,16
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.106.431,74</b>	<b>EUR</b>	<b>-23.338.310,01</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.312.202,77</b>	<b>EUR</b>	<b>-27.410.257,31</b>

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 12.115,98

4) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.121.631,52

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

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	223.731,32	EUR	388.923,50
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	239,82	EUR	-104,31
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.920,59	EUR	-10.119,51
4. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	0,01
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>221.050,55</b>	<b>EUR</b>	<b>378.699,69</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-12,97	EUR	-17,97
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-27.247,72	EUR	-49.154,51
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.158,62	EUR	-1.320,09
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-28.419,31</b>	<b>EUR</b>	<b>-50.492,57</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>192.631,24</b>	<b>EUR</b>	<b>328.207,12</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	262.800,92	EUR	20.074,19
2. Realisierte Verluste	EUR	-460.676,36	EUR	-1.457.900,47
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-197.875,44</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.437.826,28</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.244,20</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.109.619,16</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	781.285,57	EUR	70.312,54
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	185.811,76	EUR	330.225,25
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>967.097,33</b>	<b>EUR</b>	<b>400.537,79</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>961.853,13</b>	<b>EUR</b>	<b>-709.081,37</b>

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

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	511.800,11	EUR	790.012,79
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	866.862,05	EUR	1.220.104,98
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.780,13	EUR	-1.015,41
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-62.916,30	EUR	-130.586,42
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	0,26
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.317.525,99</b>	<b>EUR</b>	<b>1.878.516,20</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-666,59	EUR	-357,11
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-382.877,22	EUR	-681.937,58
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-87.859,63	EUR	-134.040,55
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-471.403,44</b>	<b>EUR</b>	<b>-816.335,24</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>846.122,55</b>	<b>EUR</b>	<b>1.062.180,96</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.658.233,44	EUR	2.944.203,56
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.345.846,74	EUR	-15.520.971,46
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.312.386,70</b>	<b>EUR</b>	<b>-12.576.767,90</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.158.509,25</b>	<b>EUR</b>	<b>-11.514.586,94</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	6.987.452,35	EUR	-8.079.421,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-325.262,81	EUR	10.417.057,54
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>6.662.189,54</b>	<b>EUR</b>	<b>2.337.636,02</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>8.820.698,79</b>	<b>EUR</b>	<b>-9.176.950,92</b>

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

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	7.045.987,86	EUR	5.765.267,73
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.274,76	EUR	-3.196,91
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-351.081,53	EUR	-209.031,01
4. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	7,06
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>6.704.181,09</b>	<b>EUR</b>	<b>5.553.046,87</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-163,84	EUR	-234,02
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-718.234,54	EUR	-735.093,14
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-25.755,03	EUR	-34.862,46
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-744.153,41</b>	<b>EUR</b>	<b>-770.189,62</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>5.960.027,68</b>	<b>EUR</b>	<b>4.782.857,25</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.292.039,47	EUR	11.908.820,79
2. Realisierte Verluste	EUR	-14.064.075,84	EUR	-20.981.469,90
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-10.772.036,37</b>	<b>EUR</b>	<b>-9.072.649,11</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.812.008,69</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.289.791,86</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.563.262,70	EUR	-3.226.727,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-8.576.776,84	EUR	2.504.293,47
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-16.140.039,54</b>	<b>EUR</b>	<b>-722.433,93</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-20.952.048,23</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.012.225,79</b>

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

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.485.585,87	EUR	2.077.230,86
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.145,31	EUR	-3.932,12
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.487.731,18</b>	<b>EUR</b>	<b>2.073.298,74</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-123,71	EUR	-254,42
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-337.755,06	EUR	-839.032,92
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-9.825,89	EUR	-23.469,74
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-347.704,66</b>	<b>EUR</b>	<b>-862.757,08</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.140.026,52</b>	<b>EUR</b>	<b>1.210.541,66</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.400.834,03	EUR	1.607.195,05
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.468.167,18	EUR	-24.621.396,76
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>932.666,85</b>	<b>EUR</b>	<b>-23.014.201,71</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.072.693,37</b>	<b>EUR</b>	<b>-21.803.660,05</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	861.216,61	EUR	3.865.376,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.315.246,39	EUR	11.898.392,49
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-454.029,78</b>	<b>EUR</b>	<b>15.763.769,31</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.618.663,59</b>	<b>EUR</b>	<b>-6.039.890,74</b>

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

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	948.777,65	EUR	1.024.101,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.754.093,41	EUR	10.446.157,35
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.918,24	EUR	-4.316,95
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-127.644,59	EUR	-167.466,74
5. Sonstige Erträge	EUR	64.870,86	EUR	0,03
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>7.646.015,57</b>	<b>EUR</b>	<b>11.298.475,15</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-290,48	EUR	-142,36
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-537.195,11	EUR	-1.212.100,63
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-172.543,23	EUR	-196.761,51
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-710.028,82</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.409.004,50</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>6.935.986,75</b>	<b>EUR</b>	<b>9.889.470,65</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.379.425,90	EUR	12.563.556,14
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.033.673,63	EUR	-16.931.648,44
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>2.345.752,27</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.368.092,30</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>9.281.739,02</b>	<b>EUR</b>	<b>5.521.378,35</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-981.106,09	EUR	-36.043.185,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.864.176,93	EUR	-534.888,80
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.845.283,02</b>	<b>EUR</b>	<b>-36.578.074,19</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>5.436.456,00</b>	<b>EUR</b>	<b>-31.056.695,84</b>

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

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>				
		<b>2023</b>		<b>2022/2023</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>5)</sup>	EUR	5.419.424,82	EUR	4.116.562,80
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>6)</sup>	EUR	95.576.449,41	EUR	115.998.235,80
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	143.604,89	EUR	24.217,25
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-7.074.254,43	EUR	-10.065.268,05
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	41,31
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>94.065.224,69</b>	<b>EUR</b>	<b>110.073.789,11</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-8.583,63	EUR	-6.074,32
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-4.747.623,66	EUR	-9.254.138,32
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-932.464,05	EUR	-856.211,75
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.688.671,34</b>	<b>EUR</b>	<b>-10.116.424,39</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>88.376.553,35</b>	<b>EUR</b>	<b>99.957.364,72</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	66.016.212,55	EUR	155.928.368,54
2. Realisierte Verluste	EUR	-78.990.522,37	EUR	-69.379.942,47
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-12.974.309,82</b>	<b>EUR</b>	<b>86.548.426,07</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>75.402.243,53</b>	<b>EUR</b>	<b>186.505.790,79</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-104.768.687,85	EUR	-43.164.534,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-102.621.173,85	EUR	-94.826.841,65
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-207.389.861,70</b>	<b>EUR</b>	<b>-137.991.375,73</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-131.987.618,17</b>	<b>EUR</b>	<b>48.514.415,06</b>

5) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 123.646,18

6) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 4.444.978,53

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

Anhang zum 31.08.2023

---

## 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 iShares (DE) I wurde in dem Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der Nummer 176566 eingetragen.

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 Anhängen der Investmentaktiengesellschaft aufzunehmenden Angaben nach § 101 Abs. 1 KAGB werden in der Anlage zu diesem Anhang gegeben.

Zum 31.08.2023 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 31.08.2023 festgestellten bzw. letztbekanntesten 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 Devisenkurs (Snapshot von 17:00 Uhr MEZ; WM11\_USD\_Cross) des Anbieters Refinitiv verwendet. Das TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wurde ebenfalls mit dem taggleichen 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 mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Zum Bilanzstichtag 31.08.2023 bestehen 3.000 Unternehmensaktien mit einem Wert von 95,52 Euro je Stück, die vollumfänglich von der BAMDE gehalten werden.

Daneben bestehen zum 31.08.2023 folgende Anlageaktien, welche vollumfänglich in den jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen gehalten werden (Darstellung auf Anteilklassenebene):

- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):  
69.320.000 Anlageaktien mit einem Wert von 36,34 US-Dollar je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc):  
1.548.026 Anlageaktien mit einem Wert von 5,81 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist):  
2.257.083 Anlageaktien mit einem Wert von 55,61 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE):  
77.410.000 Anlageaktien mit einem Wert von 15,54 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE):  
9.083.000 Anlageaktien mit einem Wert von 53,81 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE):  
704.750 Anlageaktien mit einem Wert von 121,55 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE):  
1.789.200 Anlageaktien mit einem Wert von 61,13 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE):  
885.500 Anlageaktien mit einem Wert von 62,32 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):  
3.447.000 Anlageaktien mit einem Wert von 74,62 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE):  
6.235.000 Anlageaktien mit einem Wert von 107,19 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE):  
2.195.000 Anlageaktien mit einem Wert von 71,25 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE):  
6.921.000 Anlageaktien mit einem Wert von 32,56 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE):  
252.500 Anlageaktien mit einem Wert von 31,11 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE):  
23.355.974 Anlageaktien mit einem Wert von 35,03 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE):  
993.500 Anlageaktien mit einem Wert von 101,22 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE):  
5.532.750 Anlageaktien mit einem Wert von 12,24 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE):  
325.000 Anlageaktien mit einem Wert von 36,67 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc):  
435.797 Anlageaktien mit einem Wert von 5,21 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist):  
2.521.031 Anlageaktien mit einem Wert von 66,31 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE):  
15.161.000 Anlageaktien mit einem Wert von 18,24 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):  
6.550.000 Anlageaktien mit einem Wert von 21,31 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE):  
5.900.364 Anlageaktien mit einem Wert von 38,06 Euro je Stück
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):  
78.867.864 Anlageaktien mit einem Wert von 26,25 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.

Im Berichtszeitraum gab es in dem Fonds iShares I Founder Shares keine realisierten Gewinne und Verluste, da keine Transaktionen stattgefunden haben.

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, München

Harald Klug

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Peter Scharl

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Barry O'Dwyer

Vorsitzender

Dublin, Irland

Caroline Hamilton

Mitglied des Aufsichtsrats

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 Vorstand ausgeschiedene Mitglieder:

Birgit Ludwig

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, bis 31.05.2023

München, den 31. August 2023

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand



Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM  
VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>7)</sup>	
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>285.289,85</b>	<b>99,56</b>	
<b>Investmentanteile</b>								<b>285.289,85</b>	<b>99,56</b>	
<b>Gruppenelgene Investmentanteile</b>								<b>285.289,85</b>	<b>99,56</b>	
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9		ANT	769	-	- EUR	73,209	56.297,72	19,65	
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE0006289473		ANT	705	-	- EUR	77,328	54.516,24	19,02	
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	DE0006289481		ANT	81	-	- EUR	91,370	7.400,97	2,58	
iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc Registered Shares o.N.	IE00B3VTMJ91		ANT	515	-	- EUR	107,650	55.439,75	19,35	
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681		ANT	346	-	- EUR	158,260	54.757,96	19,11	
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557		ANT	562	-	- EUR	101,205	56.877,21	19,85	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.299,88</b>	<b>0,45</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.299,88</b>	<b>0,45</b>	
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>1.299,88</b>	<b>0,45</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.299,88		%	100,000	1.299,88	0,45	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-25,26</b>	<b>-0,01</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-21,70				-21,70	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3,56				-3,56	-0,00	
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>286.564,47</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert								EUR	95,52	
Umlaufende Aktien								STK	3.000	

7) 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 Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM  
VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2,08
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	692,02
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>694,10</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-128,68
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-19,55
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-148,23</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>545,87</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>545,87</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	497,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.450,05
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>3.947,48</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.493,35</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>282.071,12</b>
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		4.493,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	497,43	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.450,05	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>286.564,47</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM  
VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

Aktienwert	EUR	95,52
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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>9)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>2.462.415.664,99</b>	<b>97,74</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.462.415.664,99</b>	<b>97,74</b>
<b>Aktien</b>								<b>2.462.141.121,14</b>	<b>97,73</b>
AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	BRABEVACNOR1	STK	33.000.733	10.239.182	293.299	BRL	13,840	92.251.012,32	3,66
Atacadao S.A. Registered Shares o.N.	BRCRFBACNOR2	STK	4.424.806	1.356.036	5.058	BRL	10,260	9.169.656,33	0,36
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.	BRB3SAACNOR6	STK	40.641.294	12.240.311	1.358.478	BRL	12,930	106.139.617,02	4,21
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	BRBBDACNPR8	STK	37.099.324	11.408.916	333.260	BRL	14,950	112.025.954,52	4,45
Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	BRBBDACNOR1	STK	11.171.885	3.407.632	73.839	BRL	13,240	29.876.237,68	1,19
Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	BRBPACUNT006	STK	8.237.017	2.542.491	71.738	BRL	32,470	54.021.136,30	2,14
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	6.003.923	1.868.892	60.048	BRL	47,100	57.117.275,72	2,27
Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N.	BRSANBCDAM13	STK	2.614.650	827.972	41.045	BRL	27,110	14.317.083,03	0,57
BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.	BRBBSEACNOR5	STK	4.891.048	1.544.980	44.935	BRL	30,380	30.012.429,89	1,19
CCR S.A. Registered Shares o.N.	BRCCROACNOR2	STK	7.037.245	2.328.359	1.233.441	BRL	12,460	17.710.555,27	0,70
Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	BRELETACNPB7	STK	1.757.072	561.262	17.362	BRL	38,740	13.748.668,43	0,55
Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	BRELETACNOR6	STK	8.469.807	2.634.391	81.578	BRL	35,260	60.320.826,90	2,39
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares	BRMIGACNPR3	STK	9.693.638	3.009.888	138.644	BRL	12,330	24.141.338,08	0,96
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	BRBSPACNOR5	STK	2.389.129	747.912	31.912	BRL	57,920	27.949.858,74	1,11
Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.	BRCSNAACNOR6	STK	4.639.759	1.447.241	38.235	BRL	12,110	11.348.828,42	0,45
Cosan S.A. Registered Shares o.N.	BRCSANACNOR6	STK	8.509.271	2.648.610	85.135	BRL	17,520	30.111.883,47	1,20
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFEACNOR0	STK	1.613.467	507.185	29.563	BRL	34,150	11.129.156,75	0,44
Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)	BRENGICDAM16	STK	1.501.521	545.155	1.582	BRL	46,100	13.981.179,13	0,55
Eneva S.A. Registered Shares o.N.	BRENEVACNOR8	STK	6.076.893	6.140.017	63.124	BRL	11,920	14.630.841,62	0,58
Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREGIEACNOR9	STK	1.426.608	437.203	12.039	BRL	42,120	12.136.808,00	0,48
Equatorial Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREQLTACNOR0	STK	7.198.229	2.294.852	62.462	BRL	31,660	46.030.748,14	1,83
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	8.077.802	2.790.428	309.258	BRL	25,850	42.175.983,17	1,67
Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares o.N.	BRHAPVACNOR4	STK	36.861.715	14.389.851	239.526	BRL	4,260	31.717.328,50	1,26
Hypera S.A. Registered Shares o.N.	BRHYPEACNOR0	STK	2.866.270	889.336	38.735	BRL	38,990	22.572.611,01	0,90
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1	STK	33.844.304	10.498.877	299.144	BRL	27,430	187.509.320,10	7,44
Itausa S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITSAACNPR7	STK	35.582.158	11.050.156	388.544	BRL	9,240	66.407.284,12	2,64
JBS S.A. Registered Shares o.N.	BRJBSSACNOR8	STK	5.407.971	1.669.830	65.239	BRL	18,400	20.098.499,77	0,80
Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)	BRKLBNCNDAM18	STK	5.320.592	1.696.534	54.167	BRL	22,760	24.459.280,58	0,97
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	BRRENTACNOR4	STK	6.268.874	2.655.119	22.326	BRL	63,250	80.086.909,50	3,18
Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.	BRLRENACNOR1	STK	6.740.928	2.024.705	127.983	BRL	16,030	21.825.523,78	0,87
Magazine Luiza S.A. Registered Shares o.N.	BRMGLUACNOR2	STK	21.193.817	6.601.049	204.988	BRL	2,760	11.814.891,19	0,47
Natura & Co. Holding S.A. Registered Shares o.N.	BRNTCOACNOR5	STK	6.261.441	1.961.020	86.745	BRL	15,180	19.198.068,12	0,76
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	33.256.830	10.335.844	294.047	BRL	31,940	214.549.361,48	8,52
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	BRPETRACNOR9	STK	25.989.770	8.077.996	230.504	BRL	34,540	181.316.043,41	7,20
Prio S.A. Registered Shares o.N.	BRPRIOACNOR1	STK	5.267.250	1.879.493	59.392	BRL	46,420	49.385.622,46	1,96
Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	BRRADLACNOR0	STK	8.999.430	3.823.879	72.953	BRL	27,480	49.950.885,98	1,98
Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares o.N.	BRRDORACNOR8	STK	4.004.017	1.207.621	42.213	BRL	28,660	23.178.405,84	0,92
Rumo S.A. Registered Shares o.N.	BRRAILACNOR9	STK	9.065.203	2.821.829	103.961	BRL	22,350	40.922.911,59	1,62
Sendas Distribuidora S.A. Registered Shares o.N.	BRASAIACNOR0	STK	9.443.851	4.874.406	50.038	BRL	11,610	22.145.873,27	0,88
Suzano S.A. Registered Shares o.N.	BRSUZBACNOR0	STK	5.548.867	1.938.315	46.306	BRL	50,150	56.206.522,57	2,23
Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRVIVTACNOR0	STK	2.932.932	956.723	485.572	BRL	41,350	24.495.650,22	0,97
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5	STK	5.869.069	1.747.201	6.746	BRL	14,410	17.082.233,75	0,68
Totvs S.A. Registered Shares o.N.	BRTOTSACNOR8	STK	3.653.887	1.124.250	41.064	BRL	27,740	20.472.601,51	0,81
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	BRUGPAACNOR8	STK	5.050.641	1.589.267	103.769	BRL	18,160	18.525.665,08	0,74

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens <sup>8)</sup>
Vale S.A. Registered Shares o.N.	BRVALEACNOR0		STK	23.775.875	7.412.917	2.291.209	BRL	65,080	312.532.738,37	12,41
Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N.	BRVBBRACNOR1		STK	8.142.446	2.520.716	81.836	BRL	18,460	30.359.739,99	1,21
Weg S.A. Registered Shares o.N.	BRWEGEACNOR0		STK	11.726.089	3.642.580	116.448	BRL	35,880	84.980.070,02	3,37
<b>Andere Wertpapiere</b>									<b>274.543,85</b>	<b>0,01</b>
Itausa S.A. Anrechte	BRITSAD20PR2		STK	490.705	490.705	-	BRL	2,770	274.543,85	0,01
<b>Derivate</b>									<b>-1.304.301,90</b>	<b>-0,05</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>-1.304.301,90</b>	<b>-0,05</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>-1.304.301,90</b>	<b>-0,05</b>
MSCI Brazil Index Future (MCG) Sep. 23		961	Anzahl	993			USD		-1.304.301,90	-0,05
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									<b>11.800.863,37</b>	<b>0,47</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>11.800.863,37</b>	<b>0,47</b>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>11.800.863,37</b>	<b>0,47</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			BRL	43.288.456,19			%	100,000	8.743.464,72	0,35
			USD	3.057.398,65			%	100,000	3.057.398,65	0,12
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>47.084.091,11</b>	<b>1,87</b>
Dividendenansprüche			BRL	199.726.722,96					40.341.091,11	1,60
Initial Margin			USD	6.743.000,00					6.743.000,00	0,27
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									<b>-23.259,41</b>	<b>-0,00</b>
<b>EUR-Kredite</b>									<b>-23.259,41</b>	<b>-0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-21.430,34			%	100,000	-23.259,41	-0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									<b>-729.378,89</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung			USD	-533.468,51					-533.468,51	-0,02
Erhaltene Variation Margin			USD	-141.903,30					-141.903,30	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-49.760,07					-54.007,08	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>								<b>USD</b>	<b>2.519.243.679,27</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert								<b>USD</b>	<b>36,34</b>	
Umlaufende Aktien								<b>STK</b>	<b>69.320.000</b>	

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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>					
Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N.	BRBRKMACNPA4	STK	-	938.004	
BRF S.A. Registered Shares o.N.	BRBRFSACNOR8	STK	-	2.939.970	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Equatorial Energia S.A. Reg. Shs (Reci.de Sub.) oN	BREQTLR02OR3	STK	75.373	75.373	
Localiza Rent a Car S.A. Reg.Sh.(Rec.de Sub.) 03/23o.N.	BRRENTRO3OR5	STK	16.957	16.957	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Equatorial Energia S.A. Anrechte	BREQTLD02OR3	STK	75.025	75.025	
Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	BRRENTD03OR5	STK	16.957	16.957	
<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>59.338</b>
Basiswert(e):					
MSCI Brasil Index					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	118.768.589,10
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	196.001,14
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-6.366.332,87
<b>Summe der Erträge</b>	<b>USD</b>	<b>112.598.257,37</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-4.345,68
2. Verwaltungsvergütung	USD	-3.027.154,40
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-316.766,91
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>USD</b>	<b>-3.348.266,99</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>USD</b>	<b>109.249.990,38</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	USD	6.948.727,95
2. Realisierte Verluste	USD	-24.156.584,35
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>USD</b>	<b>-17.207.856,40</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>92.042.133,98</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	121.979.868,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	65.619.342,18
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>187.599.210,92</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>279.641.344,90</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>		<b>1.584.233.099,12</b>
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	USD		666.812.768,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	USD	669.334.664,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	USD	-2.521.896,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	USD		-11.443.532,75
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD		279.641.344,90
davon nicht realisierte Gewinne	USD	121.979.868,74	
davon nicht realisierte Verluste	USD	65.619.342,18	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>		<b>2.519.243.679,27</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	USD	36,34
Umlaufende Aktien	STK	69.320.000

**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 31.08.2023**

Euro	(EUR)	0,92136 = 1 US-Dollar (USD)
Real (Brasilien)	(BRL)	4,95095 = 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	0,10 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Übersicht der Anteilklassen

ISIN	Name der Anteilklasse	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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>9)</sup>	
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>134.156.797,39</b>	<b>99,74</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>134.156.797,39</b>	<b>99,74</b>	
<b>Aktien</b>								<b>134.156.797,39</b>	<b>99,74</b>	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	170.113	25.014	74.904	EUR	97,170	16.529.880,21	12,29
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO - ,50	FR001400AJ45		STK	379.095	55.779	166.996	EUR	28,910	10.959.636,45	8,15
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	57.329	8.448	25.290	EUR	68,620	3.933.915,98	2,92
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	11.689	1.693	5.390	EUR	150,800	1.762.701,20	1,31
Dowlais Group Plc Registered Share LS -,01	GB00BMWRZ071		STK	739.229	947.583	208.354	GBP	1,136	980.427,32	0,73
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	60.452	8.895	26.635	EUR	101,850	6.157.036,20	4,58
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	62.748	8.987	27.839	EUR	293,000	18.385.164,00	13,67
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	89.674	12.972	39.765	EUR	19,640	1.761.197,36	1,31
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	424.602	66.935	182.109	EUR	67,540	28.677.619,08	21,32
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	81.280	11.980	35.853	EUR	49,570	4.029.049,60	3,00
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	109.865	16.191	48.464	EUR	37,335	4.101.809,78	3,05
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	1.248.605	199.635	555.824	EUR	17,176	21.446.039,48	15,94
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	114.417	25.420	52.690	EUR	18,000	2.059.506,00	1,53
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	109.469	16.095	48.203	EUR	113,040	12.374.375,76	9,20
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831		STK	284.418	39.795	123.803	SEK	41,720	998.438,97	0,74
<b>Derivate</b>								<b>-16.370,00</b>	<b>-0,01</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-16.370,00</b>	<b>-0,01</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-16.370,00</b>	<b>-0,01</b>	
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 23		EDT	Anzahl	11			EUR	-16.370,00	-0,01	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>2.582.118,48</b>	<b>1,92</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>2.582.118,48</b>	<b>1,92</b>	
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>2.577.752,79</b>	<b>1,92</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	2.577.752,79			%	100,000	2.577.752,79	1,92
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>3.149,19</b>	<b>0,00</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	37.426,43			%	100,000	3.149,19	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>1.216,50</b>	<b>0,00</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	1.041,97			%	100,000	1.216,50	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>1.226.169,60</b>	<b>0,91</b>	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	13.337,19					13.337,19	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.094.645,34					1.094.645,34	0,81
			GBP	7.029,45					8.206,91	0,01
			SEK	100.525,91					8.458,59	0,01
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	16.773,64					16.773,64	0,01
			GBP	14.115,45					16.479,83	0,01
			SEK	202.256,36					17.018,54	0,01
Initial Margin			EUR	35.000,00					35.000,00	0,03
Geleistete Variation Margin			EUR	16.205,00					16.205,00	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	44,56					44,56	0,00

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens <sup>9)</sup>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-3.439.843,99</b>	<b>-2,56</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-51.978,27				-51.978,27	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.190.318,20				-2.190.318,20	-1,63
			GBP	-14.130,76				-16.497,71	-0,01
			SEK	-201.059,86				-16.917,86	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-1.112.510,00				-1.112.510,00	-0,83
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-33.547,90				-33.547,90	-0,02
			GBP	-7.057,72				-8.239,91	-0,01
			SEK	-101.128,18				-8.509,27	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.324,87				-1.324,87	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>134.508.871,48</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktienwert</b>									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	5,81	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	55,61	
<b>Umlaufende Aktien</b>									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	1.548.026	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	2.257.083	

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:**

**7.810**

Basiswert(e):  
STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.035.813,91
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.391.215,06
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.085,93
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-255.674,19
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>7.173.440,71</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-55,26
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-317.016,54
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-763.617,82
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.080.689,62</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 6.092.751,09**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	5.619.907,55
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.153.664,04
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.466.243,51</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 7.558.994,60**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.926.402,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.228.603,07

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -4.697.799,08**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 2.861.195,52**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.718.117,77
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.240.228,83
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.950,78
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-239.528,05
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>6.720.769,33</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-51,76
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-296.833,23
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-715.434,08
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.012.319,07</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 5.708.450,26**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	5.252.407,37
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.882.971,32
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.369.436,05</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 7.077.886,31**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.458.027,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.232.765,89

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -4.225.261,13**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 2.852.625,18**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	317.696,14
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	150.986,23
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	135,15
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-16.146,14
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>452.671,38</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3,50
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-20.183,31
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-48.183,74
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-68.370,55</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 384.300,83**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	367.500,18
2. Realisierte Verluste	EUR	-270.692,72
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>96.807,46</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 481.108,29**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-468.375,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.162,82

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -472.537,95**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 8.570,34**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 174.415.052,58</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -2.132.559,54
2. Zwischenausschüttungen			EUR -5.214.854,48
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR -45.399.498,24
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	12.700.404,04	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-58.099.902,28	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 991.770,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 2.852.625,18
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-5.458.027,02	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.232.765,89	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 125.512.535,67</b>

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 1.609.061,73</b>
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 7.578.532,70
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	9.265.265,06	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-1.686.732,36	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -199.828,96
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 8.570,34
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-468.375,13	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.162,82	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 8.996.335,81</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**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	5,81
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	55,61

**Umlaufende Aktien**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	1.548.026
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	2.257.083

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 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 0,62 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 0,44 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 nicht realisierten 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 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>10)</sup>	
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>1.187.529.127,84</b>	<b>98,72</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.187.529.127,84</b>	<b>98,72</b>	
<b>Aktien</b>								<b>1.187.529.127,84</b>	<b>98,72</b>	
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	590.351	215.943	237.152	EUR	13,595	8.025.821,85	0,67
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	1.740.771	706.164	529.698	EUR	4,202	7.314.719,74	0,61
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072		STK	176.625	64.500	57.597	SEK	212,000	3.150.708,17	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	8.525.411	2.937.252	2.601.453	EUR	7,266	61.945.636,33	5,15
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	2.141.415	759.676	675.188	EUR	4,416	9.456.488,64	0,79
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	7.952.270	2.780.678	2.486.554	EUR	1,068	8.493.024,36	0,71
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	23.263.161	7.967.503	7.513.436	EUR	3,602	83.793.905,92	6,97
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	1.505.428	516.198	464.139	EUR	9,198	13.846.926,74	1,15
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016		STK	249.224	91.594	81.689	PLN	107,900	6.011.912,40	0,50
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37		STK	908.030	332.197	296.384	EUR	5,916	5.371.905,48	0,45
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		STK	40.180	14.624	13.119	CHF	95,800	4.015.337,85	0,33
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	20.545.467	7.161.830	6.984.824	GBP	1,474	35.347.093,65	2,94
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	116.559	42.215	40.570	EUR	43,540	5.074.978,86	0,42
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.655.799	607.932	497.504	EUR	59,710	98.867.758,29	8,22
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	1.397.650	1.834.715	437.065	EUR	2,788	3.896.648,20	0,32
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	5.348.191	2.133.387	2.004.194	EUR	3,734	19.970.145,19	1,66
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	CH0225173167		STK	42.383	15.441	13.753	CHF	64,500	2.851.662,07	0,24
Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0007668071		STK	214.737	80.334	71.776	GBP	8,210	2.058.297,37	0,17
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	1.494.112	518.110	456.209	EUR	10,150	15.165.236,80	1,26
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	1.836.352	636.280	586.408	EUR	11,656	21.404.518,91	1,78
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	962.863	333.303	295.351	DKK	154,650	19.979.326,05	1,66
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	2.884.292	997.612	920.052	EUR	10,052	28.992.903,18	2,41
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	1.262.633	436.847	387.051	NOK	210,600	23.032.470,09	1,91
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	460.221	159.214	142.092	EUR	32,970	15.173.486,37	1,26
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	863.056	303.601	267.747	EUR	12,660	10.926.288,96	0,91
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	28.663.352	9.820.271	8.719.316	GBP	5,831	195.131.821,63	16,22
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	5.117.315	1.768.687	1.712.476	EUR	13,100	67.036.826,50	5,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	22.808.438	7.994.174	8.055.390	EUR	2,472	56.382.458,74	4,69
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	785.507	306.878	333.658	GBP	4,673	4.285.523,89	0,36
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958		STK	65.288	23.898	21.316	DKK	490,100	4.293.233,20	0,36
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	347.184	119.965	105.895	EUR	60,560	21.025.463,04	1,75
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	92.198.141	32.006.405	31.167.878	GBP	0,424	45.591.610,21	3,79
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	7.311.894	2.912.324	2.734.007	GBP	2,304	19.668.463,86	1,64
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	5.087.173	1.725.037	1.630.124	EUR	10,118	51.472.016,41	4,28
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016		STK	1.212.125	431.247	386.035	PLN	37,350	10.121.371,17	0,84
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669		STK	38.851	13.781	13.463	DKK	1.019,000	5.311.813,24	0,44
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044		STK	47.044	54.248	7.204	PLN	371,600	3.908.240,52	0,32
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	2.351.907	810.571	770.442	SEK	127,150	25.162.665,99	2,09
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	1.142.574	399.188	339.087	EUR	26,215	29.952.577,41	2,49
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	3.311.952	1.152.195	1.126.606	GBP	7,116	27.515.540,85	2,29
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	2.208.331	773.966	657.520	SEK	91,360	16.976.196,89	1,41
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	1.295.396	445.883	399.354	SEK	194,150	21.162.164,71	1,76
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	75.702	107.344	31.642	DKK	323,600	3.286.868,11	0,27
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	2.743.884	956.595	959.089	EUR	22,565	61.915.742,46	5,15

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>10)</sup>	
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030		STK	1.663.759	614.303	585.088	GBP	1,627	3.161.327,54	0,26
<b>Derivate</b>								<b>179.131,25</b>	<b>0,01</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>179.131,25</b>	<b>0,01</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>179.131,25</b>	<b>0,01</b>	
STXE 600 Banks Future (FSTB) Sep. 23		EDT	Anzahl	1.913			EUR	179.131,25	0,01	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>3.295.407,24</b>	<b>0,27</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>3.295.407,24</b>	<b>0,27</b>	
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>3.205.871,75</b>	<b>0,27</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	3.205.871,75		%	100,000	3.205.871,75	0,27	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>70.184,32</b>	<b>0,01</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	96.668,76		%	100,000	12.970,38	0,00	
			NOK	212.859,48		%	100,000	18.437,33	0,00	
			PLN	2.642,90		%	100,000	590,86	0,00	
			SEK	453.817,49		%	100,000	38.185,75	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>19.351,17</b>	<b>0,00</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	3.036,34		%	100,000	3.167,36	0,00	
			GBP	12.393,45		%	100,000	14.469,39	0,00	
			USD	1.860,74		%	100,000	1.714,42	0,00	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>12.727.004,43</b>	<b>1,06</b>	
Dividendenansprüche			EUR	313.625,60				313.625,60	0,03	
			GBP	1.961.316,65				2.289.843,47	0,19	
			USD	3.092.834,68				2.849.620,35	0,24	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	18.585,78				19.387,75	0,00	
			DKK	1.627.534,72				218.371,86	0,02	
			EUR	4.782.265,68				4.782.265,68	0,40	
			PLN	1.020.349,79				228.113,20	0,02	
Initial Margin			EUR	1.838.000,00				1.838.000,00	0,15	
Sonstige Forderungen			DKK	1.399.506,32				187.776,52	0,02	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-843.472,98</b>	<b>-0,07</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-464.475,03				-464.475,03	-0,04	
Erhaltene Variation Margin			EUR	-365.648,75				-365.648,75	-0,03	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-13.349,20				-13.349,20	-0,00	
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.202.887.197,78</b>	<b>100,00</b>	
Aktienwert							<b>EUR</b>	<b>15,54</b>		
Umlaufende Aktien							<b>STK</b>	<b>77.410.000</b>		

10) 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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:**

**75.411**

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.179.309,69
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	57.179.910,22
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	39.417,96
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.328.415,23
5. Sonstige Erträge	EUR	167.160,24
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>57.237.382,88</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4.059,27
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.697.517,77
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-261.454,76
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.963.031,80</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>54.274.351,08</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	41.829.139,30
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.863.489,75
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>36.965.649,55</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>91.240.000,63</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-107.341.550,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-11.991.145,58
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-119.332.696,07</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-28.092.695,44</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>1.238.570.431,28</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-2.888.048,49
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-43.097.751,88
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		29.643.725,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	329.238.490,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-299.594.765,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		8.751.537,31
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-28.092.695,44
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-107.341.550,49	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-11.991.145,58	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>1.202.887.197,78</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	15,54
Umlaufende Aktien	STK	77.410.000

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,47300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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	0,38 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 nicht realisierten 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 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(1)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>477.592.316,25</b>	<b>97,72</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>477.592.316,25</b>	<b>97,72</b>
<b>Aktien</b>								<b>477.592.316,25</b>	<b>97,72</b>
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	2.671.645	1.190.197	274.253	GBP 21,005	65.517.831,72	13,41
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	879.899	308.457	134.494	GBP 14,480	14.875.085,35	3,04
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	1.164.462	464.446	164.836	EUR 24,530	28.564.252,86	5,84
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	71.572	25.294	11.110	EUR 76,460	5.472.395,12	1,12
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	499.508	178.412	79.373	SEK 89,600	3.765.915,76	0,77
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	620.525	636.207	15.682	SEK 291,550	15.222.727,48	3,11
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	15.055.265	6.671.068	2.175.293	GBP 4,215	74.078.561,92	15,16
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281		STK	587.165	208.223	93.147	SEK 108,000	5.335.855,49	1,09
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	197.220	70.055	33.121	SEK 415,500	6.895.124,72	1,41
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017		STK	309.552	109.190	48.392	PLN 114,100	7.896.244,65	1,62
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	3.085.792	1.080.421	470.321	NOK 59,100	15.796.437,11	3,23
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	2.434.582	851.454	370.268	GBP 48,725	138.495.076,64	28,34
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	764.753	268.460	118.270	SEK 177,750	11.438.022,39	2,34
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669		STK	1.438.970	506.642	223.955	SEK 60,680	7.347.125,45	1,50
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	1.389.341	486.736	212.032	EUR 11,755	16.331.703,46	3,34
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	1.260.265	442.837	196.326	SEK 146,000	15.482.278,47	3,17
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	1.210.787	422.851	183.528	EUR 31,620	38.285.084,94	7,83
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	251.764	88.780	39.322	EUR 26,980	6.792.592,72	1,39
<b>Derivate</b>								<b>29.265,00</b>	<b>0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>29.265,00</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>29.265,00</b>	<b>0,01</b>
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 23		EDT	Anzahl	394			EUR	29.265,00	0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>659.220,36</b>	<b>0,13</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>659.220,36</b>	<b>0,13</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>591.266,54</b>	<b>0,12</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	591.266,54			% 100,000	591.266,54	0,12
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>65.702,00</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	475.073,32			% 100,000	41.149,60	0,01
			PLN	79.983,99			% 100,000	17.881,52	0,00
			SEK	79.279,86			% 100,000	6.670,88	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>2.251,82</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	0,93			% 100,000	1,09	0,00
			USD	2.442,83			% 100,000	2.250,73	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>10.657.185,80</b>	<b>2,18</b>
Dividendenansprüche			GBP	3.284.448,26				3.834.603,86	0,78
			USD	1.539.939,23				1.418.841,49	0,29
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	414.289,19				414.289,19	0,08
			PLN	304.371,97				68.046,53	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			USD	4.516.579,50				4.161.404,73	0,85
Initial Margin			EUR	760.000,00				760.000,00	0,16

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>11)</sup>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-205.600,35</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-180.897,46				-180.897,46	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-19.415,00				-19.415,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-5.287,89				-5.287,89	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>488.732.387,06</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	53,81	
Umlaufende Aktien							STK	9.083.000	

11) 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>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	8.216	506.044	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	STK	427.081	427.081	
<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>17.568</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	20.592.837,72
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	15.637,91
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-90.816,92
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>20.517.658,71</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.986,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.159.993,23
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-38.222,72
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.200.201,96</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 19.317.456,75**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	5.258.477,72
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.629.271,83
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>629.205,89</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 19.946.662,64**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-23.524.667,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-48.694.814,30

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -72.219.481,61**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -52.272.818,97**

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

**2023**

**I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres**

**EUR 434.555.542,15**

1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-77.466,97
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-12.287.084,05
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	123.250.264,80
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	183.684.499,80
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-60.434.235,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-4.436.049,90
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-52.272.818,97
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-23.524.667,31
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-48.694.814,30

**II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres**

**EUR 488.732.387,06**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	53,81
Umlaufende Aktien	STK	9.083.000

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,47300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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	0,30 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>12)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>85.293.846,75</b>	<b>99,57</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>85.293.846,75</b>	<b>99,57</b>
<b>Aktien</b>								<b>85.293.846,75</b>	<b>99,57</b>
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	159.687	59.632	27.923	EUR 166,860	26.645.372,82	31,10
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	56.445	7.247	13.726	EUR 75,040	4.235.632,80	4,94
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	19.519	2.824	3.854	EUR 96,640	1.886.316,16	2,20
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	266.928	34.324	85.630	EUR 46,790	12.489.561,12	14,58
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0		STK	48.517	5.605	10.619	EUR 74,740	3.626.160,58	4,23
Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	CH0012142631		STK	75.251	11.352	14.883	CHF 14,740	1.157.061,41	1,35
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	63.980	9.589	12.549	EUR 49,070	3.139.498,60	3,66
Croda International PLC Regist.Shares LS - ,10609756	GB00BJFFLV09		STK	47.202	7.065	9.249	GBP 55,220	3.043.090,61	3,55
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	2.253	339	443	CHF 664,500	1.561.718,76	1,82
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	67.864	10.223	13.401	EUR 17,705	1.201.532,12	1,40
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	22.995	3.480	4.565	EUR 38,300	880.708,50	1,03
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	2.636	393	513	CHF 2.948,000	8.106.241,46	9,46
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	18.872	2.828	3.701	EUR 127,250	2.401.462,00	2,80
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	60.713	9.146	11.993	GBP 16,300	1.155.386,74	1,35
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	63.345	9.557	12.528	EUR 17,350	1.099.035,75	1,28
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	27.045	3.929	5.210	EUR 29,180	789.173,10	0,92
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	42.775	6.496	8.467	EUR 23,360	999.224,00	1,17
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	24.257	3.635	4.760	EUR 106,900	2.593.073,30	3,03
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	41.647	4.812	9.162	EUR 96,160	4.004.775,52	4,68
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	64.489	9.727	12.691	EUR 24,470	1.578.045,83	1,84
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	6.529	1.299	823	EUR 136,100	888.596,90	1,04
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	53.797	8.077	10.579	NOK 388,900	1.812.178,67	2,12
<b>Derivate</b>								<b>9.535,00</b>	<b>0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>9.535,00</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>9.535,00</b>	<b>0,01</b>
STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) Sep. 23		EDT	Anzahl	5			EUR	9.535,00	0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>170.353,27</b>	<b>0,20</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>170.353,27</b>	<b>0,20</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>141.094,74</b>	<b>0,16</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	141.094,74			% 100,000	141.094,74	0,16
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>3.666,45</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	28.859,23			% 100,000	2.499,71	0,00
			SEK	13.866,10			% 100,000	1.166,74	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>25.592,08</b>	<b>0,03</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	14.251,02			% 100,000	14.865,95	0,02
			GBP	5.604,98			% 100,000	6.543,83	0,01
			USD	4.539,26			% 100,000	4.182,30	0,00

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>12)</sup>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>231.265,51</b>	<b>0,27</b>
Dividendenansprüche			GBP	22.184,94				25.900,99	0,03
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	106.917,26				111.530,71	0,13
			EUR	71.833,81				71.833,81	0,08
Initial Margin			EUR	22.000,00				22.000,00	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-42.245,51</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.832,42				-33.832,42	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-7.535,00				-7.535,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-878,09				-878,09	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>85.662.755,02</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	121,55	
Umlaufende Aktien							STK	704.750	

12) 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>					
Victrex PLC Registered Shares LS -,01	GB0009292243	STK	362	30.504	
<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>3.350</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.301.841,99
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.406.019,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.376,27
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-89.014,57
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.620.222,97</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-74,05
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-197.534,22
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-205.920,51
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-403.528,78</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>2.216.694,19</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.017.505,66
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.643.963,03
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-626.457,37</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.590.236,82</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.510.085,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-828.095,86
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>681.989,95</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.272.226,77</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>87.952.770,56</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-185.421,70
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.549.063,24
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-2.813.462,42
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	6.153.517,58	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-8.966.980,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-14.294,95
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		2.272.226,77
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.510.085,81	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-828.095,86	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>85.662.755,02</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	121,55
Umlaufende Aktien	STK	704.750

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(13)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>109.101.016,30</b>	<b>99,75</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>109.101.016,30</b>	<b>99,75</b>
<b>Aktien</b>								<b>109.101.016,30</b>	<b>99,75</b>
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	7.697	1.368	497 EUR	131,850	1.014.849,45	0,93
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	6.986	7.378	392 EUR	145,200	1.014.367,20	0,93
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	68.520	11.935	4.987 EUR	32,390	2.219.362,80	2,03
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	23.029	4.021	1.561 EUR	43,240	995.773,96	0,91
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	309.326	54.458	19.878 SEK	246,900	6.426.250,63	5,88
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	182.812	32.129	14.480 GBP	3,272	698.354,72	0,64
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	3.090	543	187 CHF	465,800	1.501.428,36	1,37
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	85.248	14.945	6.704 EUR	31,900	2.719.411,20	2,49
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	160.973	28.327	10.307 EUR	60,160	9.684.135,68	8,85
Crh Plc Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	234.736	41.682	21.503 EUR	53,120	12.469.176,32	11,40
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	30.590	5.389	1.966 EUR	91,320	2.793.478,80	2,55
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	162.013	169.269	7.256 EUR	29,250	4.738.880,25	4,33
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	10.981	2.289	720 CHF	458,600	5.253.183,76	4,80
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	45.151	7.958	2.931 EUR	74,280	3.353.816,28	3,07
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	165.797	30.387	20.958 CHF	58,560	10.128.016,19	9,26
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	48.872	8.617	3.159 EUR	78,080	3.815.925,76	3,49
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	480.015	84.573	30.827 SEK	82,180	3.319.258,60	3,03
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	2.800	507	181 DKK	1.758,500	660.642,97	0,60
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	40.141	7.176	2.666 EUR	26,140	1.049.285,74	0,96
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	45.536	8.072	2.892 CHF	250,400	11.894.216,90	10,87
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	124.961	22.103	8.202 SEK	160,600	1.688.652,07	1,54
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	45.876	7.871	2.591 EUR	27,660	1.268.930,16	1,16
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373		STK	64.536	11.515	4.523 SEK	106,800	579.953,86	0,53
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	184.292	38.375	10.320 EUR	102,960	18.974.704,32	17,35
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	32.978	5.760	2.236 EUR	25,440	838.960,32	0,77
<b>Derivate</b>								<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>
STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) Sep. 23		EDT	Anzahl	9		EUR		2.620,00	0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>177.198,27</b>	<b>0,16</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>177.198,27</b>	<b>0,16</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>149.118,64</b>	<b>0,14</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	149.118,64		%	100,000	149.118,64	0,14
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>7.197,62</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	43.420,74		%	100,000	5.825,91	0,01
			SEK	16.302,04		%	100,000	1.371,71	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>20.882,01</b>	<b>0,02</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	3.476,06		%	100,000	3.626,05	0,00
			GBP	14.726,90		%	100,000	17.193,70	0,02
			USD	67,57		%	100,000	62,26	0,00

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>13)</sup>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>6.885.486,23</b>	<b>6,30</b>
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	77.595,16				80.943,37	0,07
			DKK	50.446,72				6.768,61	0,01
			EUR	32.880,15				32.880,15	0,03
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			CHF	1.221.487,16				1.274.194,00	1,17
			DKK	208.123,59				27.924,65	0,03
			EUR	2.998.305,11				2.998.305,11	2,74
			GBP	27.209,13				31.766,75	0,03
			SEK	6.352.313,57				534.505,37	0,49
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	1.874.878,07				1.874.878,07	1,71
Initial Margin			EUR	23.000,00				23.000,00	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	320,15				320,15	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-6.793.749,08</b>	<b>-6,21</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-43.778,09				-43.778,09	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-4.875.376,00				-4.875.376,00	-4,46
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			CHF	-1.220.822,16				-1.273.500,31	-1,16
			DKK	-207.886,00				-27.892,77	-0,03
			GBP	-27.079,07				-31.614,90	-0,03
			SEK	-6.400.277,92				-538.541,25	-0,49
Erhaltene Variation Margin			EUR	-1.855,00				-1.855,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.190,76				-1.190,76	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>109.372.571,72</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	61,13	
Umlaufende Aktien							STK	1.789.200	

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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	21.016	170.196	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509N0	STK	68.476	68.476	
<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>3.002</b>

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	117.116,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.197.598,76
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.704,94
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-115.820,31
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.200.599,48</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-89,75
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-249.685,65
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-25.320,19
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-275.095,59</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.925.503,89</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.022.094,30
2. Realisierte Verluste	EUR	-189.540,06
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>832.554,24</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.758.058,13</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.642.611,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.820.122,89
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-177.511,40</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.580.546,73</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>96.348.224,13</b>
1. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.277.246,79
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		11.809.058,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	17.872.454,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-6.063.396,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-88.010,35
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		2.580.546,73
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.642.611,49	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.820.122,89	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>109.372.571,72</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	61,13
Umlaufende Aktien	STK	1.789.200

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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	0,17 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>14)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>54.777.591,44</b>	<b>99,27</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>54.777.591,44</b>	<b>99,27</b>
<b>Aktien</b>								<b>54.777.591,44</b>	<b>99,27</b>
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK		155.943	6.127	44.679	GBP 19,935	3.629.444,89	6,58
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK		320.662	9.458	93.787	GBP 1,651	618.091,33	1,12
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546	STK		66.216	8.703	19.097	EUR 5,470	362.201,52	0,66
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK		10.060	465	2.946	EUR 55,050	553.803,00	1,00
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK		17.925	20.909	2.984	EUR 21,380	383.236,50	0,69
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK		30.443	1.273	8.744	EUR 163,850	4.988.085,55	9,04
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK		121.221	5.034	35.019	SEK 220,800	2.252.148,77	4,08
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK		7.852	551	3.148	EUR 54,450	427.541,40	0,77
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK		13.072	596	3.780	EUR 66,650	871.248,80	1,58
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK		18.529	2.524	4.551	EUR 81,740	1.514.560,46	2,74
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK		14.737	427	4.830	EUR 74,360	1.095.843,32	1,99
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25	STK		56.601	2.697	16.642	GBP 7,612	503.015,03	0,91
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK		65.586	1.866	19.569	GBP 6,765	518.008,67	0,94
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203	STK		25.156	1.237	7.447	SEK 285,200	603.686,20	1,09
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	STK		47.145	2.144	13.753	GBP 13,525	744.442,22	1,35
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK		291.914	12.252	83.890	SEK 211,100	5.185.173,60	9,40
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK		34.253	1.424	9.828	CHF 61,460	2.196.027,74	3,98
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK		38.894	1.855	11.398	SEK 128,950	422.011,32	0,76
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK		11.757	567	3.462	SEK 445,800	441.018,42	0,80
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWMJ34	STK		67.196	13.082	16.386	GBP 81,780	6.415.767,36	11,63
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK		380.411	16.649	110.469	GBP 1,910	848.290,33	1,54
Man Group PLC Reg. Shares DL-,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK		192.155	6.393	69.725	GBP 2,118	475.155,46	0,86
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK		86.739	3.940	25.524	EUR 12,070	1.046.939,73	1,90
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067	STK		21.999	883	10.184	SEK 142,100	263.037,19	0,48
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BLDRH360	STK		68.019	2.942	20.555	GBP 3,414	271.113,94	0,49
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK		3.634	148	1.042	CHF 955,200	3.620.978,01	6,56
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23	STK		156.480	6.931	47.344	GBP 4,118	752.321,13	1,36
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK		2.490	123	729	EUR 207,600	516.924,00	0,94
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK		87.815	3.661	24.555	GBP 8,848	907.134,95	1,64
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK		488.925	13.623	151.796	CHF 23,500	11.985.516,60	21,72
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK		4.320	208	1.272	EUR 84,450	364.824,00	0,66
<b>Derivate</b>								<b>10.520,00</b>	<b>0,02</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>10.520,00</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>10.520,00</b>	<b>0,02</b>
STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) Sep. 23		EDT	Anzahl	12			EUR	10.520,00	0,02

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>14)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>109.379,74</b>	<b>0,20</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>109.379,74</b>	<b>0,20</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>100.018,31</b>	<b>0,18</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	100.018,31		%	100,000	100.018,31	0,18
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>3.477,10</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	41.323,50		%	100,000	3.477,10	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>5.884,33</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	5.276,36		%	100,000	5.504,03	0,01
			GBP	0,22		%	100,000	0,26	0,00
			USD	412,48		%	100,000	380,04	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>310.431,81</b>	<b>0,56</b>
Dividendenansprüche			GBP	78.407,55				91.541,07	0,17
			USD	10.760,68				9.914,48	0,02
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	124.158,13				129.515,52	0,23
			EUR	43.460,74				43.460,74	0,08
Initial Margin			EUR	36.000,00				36.000,00	0,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-26.098,83</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.413,13				-20.413,13	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-5.120,00				-5.120,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-565,70				-565,70	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>55.181.824,16</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	62,32	
Umlaufende Aktien							STK	885.500	

14) 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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>					
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785	STK	-	4.482	
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	13.051	732.606	
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958	STK	-	29.088	
<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>1.321</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	109.935,65
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.111.990,21
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.059,58
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-102.092,69
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.120.892,75</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-51,46
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-119.896,14
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-19.815,92
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-139.763,52</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 981.129,23**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.622.690,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.104.137,77
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.481.446,86</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -2.500.317,63**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.045.766,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.868.499,59

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 2.914.266,02**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 413.948,39**

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

**2023**

**I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres**

**EUR 68.916.833,41**

1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-70.263,53
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-653.115,58
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-13.291.315,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	604.043,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-13.895.358,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-134.263,53
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	413.948,39
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.045.766,43
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.868.499,59

**II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres**

**EUR 55.181.824,16**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	62,32
Umlaufende Aktien	STK	885.500

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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	0,26 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens <sup>(15)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>254.991.070,99</b>	<b>99,14</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>254.991.070,99</b>	<b>99,14</b>
<b>Aktien</b>								<b>249.511.102,93</b>	<b>97,01</b>
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		STK	90.971	3.491	8.576	SEK 203,200	1.555.416,91	0,60
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	451.313	19.028	40.944	EUR 52,500	23.693.932,50	9,21
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	173.780	4.523	20.938	GBP 19,925	4.042.557,48	1,57
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	25.151	1.004	2.426	NOK 537,500	1.170.951,05	0,46
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	1.796	69	163	CHF 1.542,000	2.888.932,25	1,12
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54		STK	131.048	4.901	12.803	GBP 8,790	1.344.860,86	0,52
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	48.697	1.287	5.752	DKK 996,000	6.507.706,49	2,53
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	105.331	4.271	9.762	GBP 22,780	2.801.354,09	1,09
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	323.194	13.165	29.238	EUR 53,830	17.397.533,02	6,76
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	267.875	10.264	23.753	EUR 12,070	3.233.251,25	1,26
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	1.007.885	140.734	28.872	GBP 32,435	38.166.555,28	14,84
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	92.242	94.885	2.643	EUR 85,150	7.854.406,30	3,05
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	97.489	2.577	9.792	EUR 15,340	1.495.481,26	0,58
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	59.206	7.292	1.697	EUR 73,900	4.375.323,40	1,70
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	130.595	7.926	3.742	EUR 89,820	11.730.042,90	4,56
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	69.589	6.507	6.255	EUR 25,680	1.787.045,52	0,69
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	79.135	3.371	7.175	EUR 86,140	6.816.688,90	2,65
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	205	8	16	EUR 7.270,000	1.490.350,00	0,58
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	221.453	5.842	16.987	NOK 193,000	3.702.063,73	1,44
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	707.596	51.658	51.501	CHF 106,400	78.536.880,69	30,53
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	378.638	14.509	35.456	NOK 81,280	2.665.710,03	1,04
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	102.080	5.212	9.581	EUR 181,200	18.496.896,00	7,19
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	21.504	825	2.032	DKK 603,200	1.740.391,67	0,68
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395		STK	10.957	420	1.531	EUR 142,950	1.566.303,15	0,61
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	36.306	1.382	3.045	NOK 520,000	1.635.259,80	0,64
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43		STK	202.280	7.780	18.627	GBP 7,065	1.668.488,40	0,65
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	19.112	529	2.183	EUR 60,000	1.146.720,00	0,45
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>5.479.968,06</b>	<b>2,13</b>
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	497	35	90	CHF 10.570,000	5.479.968,06	2,13
<b>Derivate</b>								<b>-37.449,06</b>	<b>-0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-37.449,06</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-37.449,06</b>	<b>-0,01</b>
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 23		EDT	Anzahl	58			EUR	-37.449,06	-0,01

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>15)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>437.112,65</b>	<b>0,17</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>437.112,65</b>	<b>0,17</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>403.991,98</b>	<b>0,16</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	403.991,98		%	100,000	403.991,98	0,16
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>15.080,66</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	13.382,46		%	100,000	1.795,57	0,00
			SEK	157.886,23		%	100,000	13.285,09	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>18.040,01</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	16.152,47		%	100,000	16.849,44	0,01
			GBP	0,17		%	100,000	0,20	0,00
			USD	1.291,97		%	100,000	1.190,37	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>1.943.902,89</b>	<b>0,76</b>
Dividendenansprüche			EUR	13.862,94				13.862,94	0,01
			GBP	495.577,05				578.587,79	0,22
			NOK	255.418,82				22.123,71	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	863.887,02				901.163,51	0,35
			DKK	998.689,63				133.997,58	0,05
			EUR	168.350,61				168.350,61	0,07
			NOK	97.759,75				8.467,69	0,00
Initial Margin			EUR	106.000,00				106.000,00	0,04
Geleistete Variation Margin			EUR	11.349,06				11.349,06	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-20.680,65</b>	<b>-0,01</b>
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>-20.680,65</b>	<b>-0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	-238.758,71		%	100,000	-20.680,65	-0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-101.030,85</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-98.185,74				-98.185,74	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.845,11				-2.845,11	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>257.212.925,97</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	74,62	
Umlaufende Aktien							STK	3.447.000	

15) 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	-	92.737	
<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>6.008</b>
Basiswert(e): STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.421.504,52
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.336,08
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-722.455,22
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.702.385,38</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-227,86
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-607.057,25
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.747,13
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-630.032,24</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>4.072.353,14</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.575.555,39
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.049.338,04
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>526.217,35</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.598.570,49</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.490.846,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.694.851,30
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-7.185.697,86</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.587.127,37</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>263.960.662,82</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-244.071,18
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-2.330.647,69
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-1.628.577,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	4.131.865,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-5.760.442,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		42.686,89
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-2.587.127,37
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.490.846,56	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.694.851,30	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>257.212.925,97</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	74,62
Umlaufende Aktien	STK	3.447.000

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(6)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>663.083.086,36</b>	<b>99,21</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>663.083.086,36</b>	<b>99,21</b>
<b>Aktien</b>								<b>581.849.968,96</b>	<b>87,06</b>
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	212.580	11.020	11.975	CHF	73,920	16.391.964,76	2,45
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139	STK	56.338	3.301	2.826	DKK	81,950	619.465,03	0,09
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK	79.233	9.887	3.711	DKK	83,500	887.685,22	0,13
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	55.581	2.851	3.183	EUR	30,040	1.669.653,24	0,25
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	23.688	1.389	1.349	EUR	464,800	11.010.182,40	1,65
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	659.380	34.617	37.054	GBP	106,620	82.079.089,24	12,28
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	13.712	1.432	15.630	CHF	82,650	1.182.198,25	0,18
Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	DK0015998017	STK	32.912	5.534	2.342	DKK	153,200	676.518,15	0,10
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	417.948	21.933	23.519	EUR	50,540	21.123.091,92	3,16
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	20.668	850	1.372	EUR	95,600	1.975.860,80	0,30
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	15.592	651	714	EUR	91,720	1.430.098,24	0,21
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	43.747	2.295	2.438	DKK	449,400	2.637.835,79	0,39
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	51.308	2.602	2.807	DKK	785,200	5.405.449,18	0,81
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK	700.546	36.553	40.459	GBP	2,324	1.900.775,65	0,28
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	GB0009633180	STK	48.416	3.392	3.225	GBP	38,060	2.151.373,28	0,32
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	36.218	2.120	6.716	DKK	281,700	1.368.918,91	0,20
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	11.190	531	524	EUR	97,560	1.091.696,40	0,16
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	STK	148.183	8.512	15.436	SEK	78,380	977.290,74	0,15
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	128.905	6.406	7.253	EUR	173,900	22.416.579,50	3,35
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	55.193	3.059	3.032	EUR	56,840	3.137.170,12	0,47
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	62.922	3.923	3.889	EUR	21,640	1.361.632,08	0,20
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	84.646	4.309	4.646	EUR	44,550	3.770.979,30	0,56
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	176.314	9.121	9.666	EUR	29,610	5.220.657,54	0,78
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	28.086	1.506	1.588	DKK	2.640,000	9.948.560,15	1,49
Genus PLC Registered Shares LS -,1	GB0002074580	STK	27.866	1.503	1.351	GBP	23,280	757.383,24	0,11
Gerrheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	12.961	13.688	727	EUR	119,900	1.554.023,90	0,23
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	STK	92.223	5.676	6.429	SEK	190,350	1.477.108,07	0,22
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	54.924	8.953	2.544	DKK	141,400	1.042.024,62	0,16
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	125.863	3.816	5.833	EUR	12,645	1.591.537,64	0,24
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	1.742.197	103.266	97.971	GBP	13,888	28.248.477,77	4,23
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	2.516.047	234.157	142.419	GBP	3,225	9.473.414,70	1,42
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	68.146	4.088	4.086	GBP	21,890	1.741.583,14	0,26
Indivior PLC Registered Shares DL0,50	GB00BN4HT335	STK	58.451	4.035	3.702	GBP	18,200	1.241.999,48	0,19
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	15.427	821	886	EUR	119,800	1.848.154,60	0,28
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	395.020	38.102	22.624	EUR	20,800	8.216.416,00	1,23
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	31.684	1.682	1.780	CHF	488,900	16.158.710,22	2,42
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	54.979	2.972	3.128	EUR	166,000	9.126.514,00	1,37
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	886.679	31.019	97.892	CHF	89,310	82.606.298,64	12,36
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	688.790	30.467	42.343	DKK	1.274,000	117.739.631,68	17,62
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	88.929	4.302	4.883	DKK	298,500	3.561.673,92	0,53
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	45.877	2.325	2.107	EUR	37,790	1.733.691,83	0,26
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	98.173	5.004	5.386	EUR	42,190	4.141.918,87	0,62
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	42.783	3.103	2.923	EUR	46,380	1.984.275,54	0,30
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	486.743	23.280	27.369	EUR	98,640	48.012.329,52	7,18
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	10.466	535	571	EUR	377,400	3.949.868,40	0,59

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>16)</sup>	
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	10.350	609	567	EUR	262,100	2.712.735,00	0,41
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0018245953		STK	61.566	3.399	2.946	SEK	171,000	885.843,89	0,13
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498		STK	1.701	80	174	CHF	799,500	1.418.630,96	0,21
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	118.269	6.406	6.835	EUR	46,250	5.469.941,25	0,82
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	373.293	19.103	20.459	GBP	10,700	4.663.282,27	0,70
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	21.595	1.082	1.178	CHF	233,700	5.264.517,48	0,79
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	49.849	2.811	2.867	CHF	134,000	6.967.996,11	1,04
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	85.503	4.497	5.093	SEK	211,600	1.522.359,28	0,23
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		STK	5.156	255	536	CHF	353,000	1.898.603,45	0,28
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	53.192	2.610	2.919	EUR	82,800	4.404.297,60	0,66
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>81.161.963,65</b>	<b>12,14</b>	
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	298.904	15.611	16.795	CHF	260,300	81.161.963,65	12,14
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>71.153,75</b>	<b>0,01</b>	
Swedish Orphan Biovitrum AB Anrechte	SE0020846285		STK	85.503	85.503	-	SEK	9,890	71.153,75	0,01
<b>Derivate</b>								<b>607,84</b>	<b>0,00</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>607,84</b>	<b>0,00</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>607,84</b>	<b>0,00</b>	
STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 23		EDT	Anzahl	93			EUR	607,84	0,00	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.357.719,71</b>	<b>0,20</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.357.719,71</b>	<b>0,20</b>	
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>1.224.586,09</b>	<b>0,18</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.224.586,09			%	100,000	1.224.586,09	0,18
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>75.388,35</b>	<b>0,01</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	163.031,98			%	100,000	21.874,55	0,00
			SEK	635.983,25			%	100,000	53.513,80	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>57.745,27</b>	<b>0,01</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	0,32			%	100,000	0,33	0,00
			GBP	48.546,37			%	100,000	56.678,04	0,01
			USD	1.157,96			%	100,000	1.066,90	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>4.199.373,41</b>	<b>0,63</b>	
Dividendenansprüche			GBP	772.298,80					901.661,32	0,13
			USD	17.036,50					15.696,78	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	2.211.070,42					2.306.477,52	0,35
			DKK	5.021.833,13					673.796,40	0,10
			EUR	69.741,39					69.741,39	0,01
Initial Margin			EUR	232.000,00					232.000,00	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-294.787,97</b>	<b>-0,04</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-252.861,45					-252.861,45	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-35.017,84					-35.017,84	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-6.908,68					-6.908,68	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>668.345.999,35</b>	<b>100,00</b>	
Aktienwert							EUR	107,19		
Umlaufende Aktien							STK	6.235.000		

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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>					
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	GB00BP6S8Z30	STK	-	268.120	
<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>17.969</b>
Basiswert(e): STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.432.692,74
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	11.906.349,67
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.336,80
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.953.978,01
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>11.393.401,20</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.025,90
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.495.361,18
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-262.584,81
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.758.971,89</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>9.634.429,31</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	9.595.487,26
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.210.769,30
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>6.384.717,96</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>16.019.147,27</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	37.392.366,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.895.144,51
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>39.287.511,19</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>55.306.658,46</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>630.357.748,60</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-1.731.203,36
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-6.515.516,70
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-9.295.393,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	19.305.507,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-28.600.900,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		223.705,35
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		55.306.658,46
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	37.392.366,68	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.895.144,51	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>668.345.999,35</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	107,19
Umlaufende Aktien	STK	6.235.000

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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	0,12 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(7)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>155.117.455,83</b>	<b>99,18</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>155.117.455,83</b>	<b>99,18</b>
<b>Aktien</b>								<b>155.117.455,83</b>	<b>99,18</b>
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	585	564	687 DKK	12.505,000	981.535,41	0,63
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	12.024	10.688	13.229 EUR	38,410	461.841,84	0,30
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	198.074	177.004	219.545 CHF	33,690	6.961.056,10	4,45
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	32.008	29.344	36.049 SEK	185,400	499.330,87	0,32
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	20.815	18.578	23.208 CHF	38,130	827.922,85	0,53
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	3.568	3.167	3.917 EUR	772,500	2.756.280,00	1,76
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	9.140	8.153	10.119 EUR	145,000	1.325.300,00	0,85
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	72.922	64.793	80.117 EUR	135,380	9.872.180,36	6,31
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	36.198	32.311	40.287 SEK	385,200	1.173.251,17	0,75
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	36.797	31.930	41.906 EUR	25,510	938.691,47	0,60
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	8.881	7.898	9.771 EUR	49,080	435.879,48	0,28
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	56.189	50.073	62.039 GBP	55,240	3.623.790,26	2,32
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	320.902	285.958	354.335 SEK	144,950	3.913.909,57	2,50
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328		STK	13.151	20.980	7.829 EUR	20,440	268.806,44	0,17
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	2.777	2.487	3.526 EUR	121,600	337.683,20	0,22
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946		STK	380.103	332.580	419.167 GBP	10,075	4.470.997,56	2,86
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	41.821	50.525	46.026 SEK	125,800	442.685,40	0,28
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	97.776	88.063	110.162 EUR	5,465	534.345,84	0,34
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174		STK	837	736	893 CHF	363,000	316.941,23	0,20
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	41.960	37.501	46.517 GBP	28,300	1.386.372,69	0,89
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	36.197	32.868	40.429 EUR	24,740	895.513,78	0,57
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	123.989	111.085	135.510 EUR	12,780	1.584.579,42	1,01
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	64.999	68.267	68.114 EUR	32,490	2.111.817,51	1,35
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	2.743	2.573	3.356 EUR	181,600	498.128,80	0,32
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	12.498	11.174	13.971 GBP	43,270	631.372,26	0,40
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	122.671	109.261	135.357 EUR	43,085	5.285.280,04	3,38
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	16.533	15.673	18.006 GBP	31,340	604.935,04	0,39
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539		STK	4.421	3.907	4.921 CHF	67,600	311.755,31	0,20
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112		STK	172.029	152.387	188.335 GBP	3,123	627.237,09	0,40
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	22.448	20.364	24.531 DKK	1.307,500	3.938.091,14	2,52
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	31.042	27.703	34.347 EUR	58,840	1.826.511,28	1,17
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	21.643	19.435	26.226 EUR	17,640	381.782,52	0,24
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	78.135	69.753	86.655 SEK	210,600	1.384.599,36	0,89
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	114.407	102.242	126.945 GBP	27,620	3.689.218,28	2,36
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	10.126	9.027	11.292 CHF	57,200	604.199,84	0,39
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	2.319	2.109	2.630 CHF	182,100	440.511,60	0,28
Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	CY0200352116		STK	17.899	38.003	20.104 NOK	190,280	295.003,33	0,19
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	19.170	17.231	21.314 EUR	36,400	697.788,00	0,45
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	40.585	35.939	44.392 EUR	15,455	627.241,18	0,40
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448		STK	24.409	22.971	29.950 GBP	8,625	245.791,68	0,16
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	47.152	42.039	52.346 GBP	21,440	1.180.274,38	0,75
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021		STK	196.130	182.541	236.322 GBP	1,071	245.240,15	0,16
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		STK	11.827	10.901	13.677 EUR	31,710	375.034,17	0,24
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	32.160	29.175	36.158 GBP	15,020	563.954,48	0,36
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	50.711	52.103	57.788 GBP	7,635	452.032,13	0,29
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552		STK	32.991	29.535	36.926 SEK	210,700	584.898,03	0,37

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>17)</sup>	
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684		STK	29.738	47.300	17.562	EUR	10,855	322.805,99	0,21
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	10.043	8.873	11.367	EUR	46,750	469.510,25	0,30
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	20.039	18.144	22.334	GBP	41,400	968.577,70	0,62
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY277		STK	87.217	81.697	106.130	GBP	2,430	247.437,49	0,16
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181		STK	18.849	17.526	21.929	DKK	122,200	309.048,00	0,20
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	8.583	7.818	10.072	EUR	36,900	316.712,70	0,20
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	8.139	7.362	9.179	EUR	63,100	513.570,90	0,33
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	50.006	44.613	55.313	EUR	42,000	2.100.252,00	1,34
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309		STK	10.948	9.583	12.092	NOK	440,800	418.004,91	0,27
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	7.070	6.319	7.818	CHF	265,900	1.961.030,74	1,25
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	18.172	38.455	20.283	SEK	199,450	304.969,85	0,19
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	33.208	29.602	36.684	EUR	91,100	3.025.248,80	1,93
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	49.705	44.772	55.965	EUR	13,315	661.822,08	0,42
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201		STK	27.799	25.110	31.470	SEK	200,800	469.691,85	0,30
Melrose Industries PLC Registered Share LS -,22857142	GB00BNGDN821		STK	167.746	335.991	168.245	GBP	5,126	1.003.896,31	0,64
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	79.362	71.878	89.282	EUR	10,625	843.221,25	0,54
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	54.772	50.315	62.766	GBP	13,140	840.256,82	0,54
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	6.702	5.973	7.303	EUR	215,800	1.446.291,60	0,92
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448		STK	3.979	3.902	4.142	EUR	76,050	302.602,95	0,19
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	83.441	73.998	91.439	EUR	6,632	553.380,71	0,35
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	6.679	10.607	3.928	DKK	373,000	334.261,75	0,21
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	33.313	29.793	36.960	EUR	37,790	1.258.898,27	0,80
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMWD03		STK	64.422	57.917	72.877	GBP	3,334	250.759,78	0,16
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	15.607	13.724	16.977	EUR	54,180	845.587,26	0,54
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	639	571	702	EUR	703,500	449.536,50	0,29
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	313.436	279.655	346.723	GBP	6,018	2.202.212,08	1,41
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	27.019	26.106	36.145	EUR	21,700	586.312,30	0,37
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	5.419	4.829	5.992	EUR	251,300	1.361.794,70	0,87
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00B63H8491		STK	1.041.021	931.994	1.151.213	GBP	2,223	2.701.823,86	1,73
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	105.509	97.430	121.689	GBP	3,010	370.778,11	0,24
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442		STK	58.979	52.537	64.771	GBP	7,602	523.459,82	0,33
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385		STK	10.058	8.727	11.245	SEK	578,600	489.677,56	0,31
Safran Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	47.153	42.056	52.174	EUR	148,300	6.992.789,90	4,47
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	134.627	120.208	149.133	SEK	207,400	2.349.422,18	1,50
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	5.064	4.527	5.607	CHF	197,150	1.041.446,89	0,67
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	71.000	63.308	78.552	EUR	158,580	11.259.180,00	7,20
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		STK	61.947	56.112	70.453	SEK	89,260	465.261,70	0,30
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794		STK	150.633	135.168	169.830	GBP	1,529	268.896,84	0,17
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302		STK	2.266	3.616	1.350	CHF	101,400	239.687,02	0,15
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	18.801	37.539	18.738	CHF	80,380	1.576.433,31	1,01
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	93.114	84.545	103.017	EUR	138,880	12.931.672,32	8,27
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	43.132	38.577	47.960	CHF	23,280	1.047.440,17	0,67
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338		STK	43.549	38.468	48.694	GBP	16,400	833.834,99	0,53
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	30.643	29.918	38.559	EUR	38,780	1.188.335,54	0,76
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		STK	13.437	12.166	15.127	GBP	33,250	521.617,37	0,33
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	9.143	8.211	10.146	GBP	101,350	1.081.858,73	0,69
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	12.800	11.763	14.987	EUR	134,800	1.725.440,00	1,10
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	60.511	55.432	69.185	EUR	7,104	429.870,14	0,27
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	28.591	26.225	32.829	NOK	146,150	361.937,16	0,23
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01		STK	26.057	23.329	29.393	GBP	8,616	262.112,77	0,17
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	28.068	25.011	31.543	SEK	278,400	657.507,70	0,42

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>17)</sup>	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	6.929	6.557	8.557	EUR	127,850	885.872,65	0,57
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	19.201	16.945	22.879	EUR	23,500	451.223,50	0,29
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	3.356	2.988	3.717	CHF	354,400	1.240.687,24	0,79
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	9.450	8.538	10.997	EUR	44,120	416.934,00	0,27
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	3.116	6.590	3.474	EUR	86,800	270.468,80	0,17
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	197.716	176.213	218.360	SEK	221,200	3.679.993,76	2,35
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807		STK	32.416	28.646	35.432	GBP	18,345	694.280,90	0,44
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756		STK	81.492	73.402	91.452	GBP	6,402	609.100,17	0,39
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	28.699	25.184	34.509	EUR	30,080	863.265,92	0,55
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	60.201	54.748	67.421	EUR	11,725	705.856,73	0,45
<b>Derivate</b>								<b>-47.355,00</b>	<b>-0,03</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-47.355,00</b>	<b>-0,03</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-47.355,00</b>	<b>-0,03</b>	
STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) Sep. 23		EDT	Anzahl	34			EUR	-47.355,00	-0,03	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>423.569,15</b>	<b>0,27</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>423.569,15</b>	<b>0,27</b>	
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>349.229,48</b>	<b>0,22</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	349.229,48			%	100,000	349.229,48	0,22
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>28.276,16</b>	<b>0,02</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	36.531,33			%	100,000	4.901,53	0,00
			SEK	277.795,17			%	100,000	23.374,63	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>46.063,51</b>	<b>0,03</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	15.946,35			%	100,000	16.634,43	0,01
			GBP	25.076,90			%	100,000	29.277,36	0,02
			USD	164,67			%	100,000	151,72	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>47.712.171,67</b>	<b>30,51</b>	
Dividendenansprüche			EUR	31.654,94				31.654,94	0,02	
			GBP	27.508,83				32.116,65	0,02	
			USD	68.487,90				63.102,15	0,04	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	187.123,61				195.197,94	0,12	
			DKK	1.211.765,07				162.586,63	0,10	
			EUR	298.238,10				298.238,10	0,19	
			GBP	10.432,06				12.179,46	0,01	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			CHF	3.294.667,45				3.436.831,47	2,20	
			DKK	8.708.539,65				1.168.454,34	0,75	
			EUR	17.448.865,87				17.448.865,87	11,16	
			GBP	5.508.762,80				6.431.498,21	4,11	
			NOK	2.628.824,80				227.701,90	0,15	
			SEK	40.610.483,42				3.417.104,84	2,18	
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	14.643.075,96				14.643.075,96	9,36	
Initial Margin			EUR	96.000,00				96.000,00	0,06	
Geleistete Variation Margin			EUR	45.655,00				45.655,00	0,03	
Sonstige Forderungen			EUR	1.908,21				1.908,21	0,00	

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>17)</sup>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-67,72</b>	<b>-0,00</b>
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>-67,72</b>	<b>-0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	-781,79	%	100,000		-67,72	-0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-46.802.896,61</b>	<b>-29,92</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-84.501,16				-84.501,16	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-32.077.080,00				-32.077.080,00	-20,51
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			CHF	-3.281.804,55				-3.423.413,54	-2,19
			DKK	-8.772.211,80				-1.176.997,45	-0,75
			GBP	-5.478.998,52				-6.396.748,32	-4,09
			NOK	-2.625.009,75				-227.371,45	-0,15
			SEK	-40.583.532,60				-3.414.837,10	-2,18
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.947,59				-1.947,59	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>156.402.877,32</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	71,25	
Umlaufende Aktien							STK	2.195.000	

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	-	3.230	
Dowlais Group Plc Registered Share LS -,01	GB00BMWRZ071	STK	258.264	258.264	
Euronav NV Actions au Port. o.N.	BE0003816338	STK	-	18.052	
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	-	31.389	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Em. 02/2023	SE0019892027	STK	12.440	12.440	
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476	GB00BNR5MZ78	STK	252.043	833.204	
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	151	1.067	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Beijer Ref AB Anrechte	SE0019892019	STK	-	37.322	
<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>					
Basiswert(e): STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR)					<b>6.343</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	392.724,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.782.238,95
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.730,75
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-310.120,87
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>3.868.573,34</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-185,81
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-426.426,99
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-74.193,89
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-500.806,69</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>3.367.766,65</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	13.790.484,29
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.596.250,26
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>10.194.234,03</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>13.562.000,68</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-10.991.302,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.756.215,30
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-13.747.517,82</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-185.517,14</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>191.519.376,68</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-528.985,08
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-2.620.144,46
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-36.010.350,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	132.852.660,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-168.863.010,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		4.228.497,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-185.517,14
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-10.991.302,52	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.756.215,30	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>156.402.877,32</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	71,25
Umlaufende Aktien	STK	2.195.000

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>18)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>223.718.134,75</b>	<b>99,27</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>223.718.134,75</b>	<b>99,27</b>
<b>Aktien</b>								<b>223.718.134,75</b>	<b>99,27</b>
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	118.059	10.036	49.391	GBP 24,900	3.432.073,09	1,52
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	706.578	62.785	310.725	EUR 4,740	3.349.179,72	1,49
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	78.422	6.577	30.039	EUR 36,680	2.876.518,96	1,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	177.940	13.081	66.643	EUR 224,350	39.920.839,00	17,71
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	66.115	5.787	25.530	EUR 40,370	2.669.062,55	1,18
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	487.780	30.231	188.803	EUR 19,130	9.331.231,40	4,14
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	1.214.144	82.603	475.875	GBP 3,752	5.318.523,82	2,36
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	852.479	53.849	342.558	EUR 27,775	23.677.604,23	10,51
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66		STK	296.665	27.846	115.398	GBP 5,460	1.891.111,06	0,84
Báloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		STK	20.209	1.686	7.741	CHF 138,200	2.913.395,99	1,29
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	578.881	62.229	232.166	GBP 1,621	1.095.883,35	0,49
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	83.333	8.676	33.153	NOK 165,500	1.194.593,17	0,53
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	26.487	2.115	10.023	EUR 196,250	5.198.073,75	2,31
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	15.423	1.469	5.963	CHF 134,600	2.165.511,87	0,96
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389		STK	156.257	14.578	60.908	GBP 9,975	1.819.744,72	0,81
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	2.635.613	201.077	993.101	GBP 2,187	6.729.588,43	2,99
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	60.209	3.708	23.926	EUR 358,200	21.566.863,80	9,57
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	100.869	7.790	56.945	EUR 35,560	3.586.901,64	1,59
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	377.584	33.507	145.925	GBP 5,210	2.296.727,06	1,02
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	206.002	19.282	80.405	EUR 10,255	2.112.550,51	0,94
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011		STK	250.783	23.395	97.654	PLN 41,330	2.317.207,02	1,03
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	1.214.739	89.502	453.559	GBP 9,662	13.702.761,18	6,08
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	210.776	12.965	89.277	EUR 40,530	8.542.751,28	3,79
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	64.270	6.444	30.479	EUR 28,740	1.847.119,80	0,82
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	208.301	21.088	82.514	NOK 85,400	1.540.828,27	0,68
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	12.871	790	5.624	CHF 554,600	7.446.270,46	3,30
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	127.532	9.267	47.816	CHF 85,900	11.427.704,06	5,07
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	23.638	2.787	9.384	EUR 62,050	1.466.737,90	0,65
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	DK0060477503		STK	20.462	2.137	8.081	DKK 325,600	893.920,48	0,40
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	150.434	11.005	67.412	DKK 131,250	2.649.181,58	1,18
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	66.383	4.884	24.876	CHF 415,000	28.737.674,60	12,75
<b>Derivate</b>								<b>22.725,00</b>	<b>0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>22.725,00</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>22.725,00</b>	<b>0,01</b>
STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Sep. 23		EDT	Anzahl	96			EUR	22.725,00	0,01

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>18)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>233.997,26</b>	<b>0,10</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>233.997,26</b>	<b>0,10</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>172.688,24</b>	<b>0,08</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	172.688,24		%	100,000	172.688,24	0,08
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>36.785,11</b>	<b>0,02</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	209.995,64		%	100,000	28.175,83	0,01
			NOK	96.333,95		%	100,000	8.344,19	0,00
			PLN	1.185,76		%	100,000	265,09	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>24.523,91</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	22.728,12		%	100,000	23.708,83	0,01
			GBP	401,09		%	100,000	468,27	0,00
			USD	376,41		%	100,000	346,81	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>1.491.284,47</b>	<b>0,66</b>
Dividendenansprüche			EUR	180.110,07				180.110,07	0,08
			GBP	285.263,48				333.046,03	0,15
			USD	19.532,13				17.996,16	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	379.295,23				395.661,72	0,18
			DKK	618.100,40				82.932,63	0,04
			EUR	249.906,58				249.906,58	0,11
			GBP	2.627,70				3.067,85	0,00
			PLN	320.103,07				71.563,43	0,03
Initial Margin			EUR	157.000,00				157.000,00	0,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-111.867,82</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-84.864,68				-84.864,68	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-24.645,00				-24.645,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.358,14				-2.358,14	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>225.354.273,66</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	32,56	
Umlaufende Aktien							STK	6.921.000	

18) 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>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>12.238</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.887.693,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	8.161.324,67
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.413,37
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.078.313,60
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>9.976.117,90</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-314,30
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-509.298,61
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-462.733,61
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-972.346,52</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>9.003.771,38</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.286.095,77
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.130.743,43
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>4.155.352,34</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>13.159.123,72</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-14.476.928,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.888.493,76
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-19.365.421,84</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-6.206.298,12</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>309.406.210,85</b>
1. Zwischenausschüttungen	EUR		-7.495.262,67
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-72.040.520,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.278.820,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-75.319.340,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		1.690.143,60
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-6.206.298,12
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-14.476.928,08	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.888.493,76	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>225.354.273,66</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	32,56
Umlaufende Aktien	STK	6.921.000

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,47300 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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	0,43 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>19)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>7.808.910,25</b>	<b>99,40</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>7.808.910,25</b>	<b>99,40</b>
<b>Aktien</b>								<b>7.808.910,25</b>	<b>99,40</b>
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	3.362	1.223	762	EUR 57,500	193.315,00	2,46
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	80.710	29.130	18.866	GBP 7,308	688.626,87	8,77
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	208.023	76.282	47.461	GBP 0,708	171.950,20	2,19
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	41.039	14.884	9.342	GBP 8,390	401.991,45	5,12
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	13.610	4.926	3.056	EUR 72,060	980.736,60	12,48
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	78.011	26.789	23.770	GBP 25,780	2.347.993,22	29,89
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	43.728	15.922	9.792	EUR 22,890	1.000.933,92	12,74
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	39.972	14.507	9.026	EUR 8,410	336.164,52	4,28
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	10.223	3.501	2.958	EUR 111,200	1.136.797,60	14,47
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	61.561	22.444	13.795	GBP 7,658	550.400,87	7,01
<b>Derivate</b>								<b>-375,00</b>	<b>-0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-375,00</b>	<b>-0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-375,00</b>	<b>-0,00</b>
STXE 600 Media Index Future (FSTM) Sep. 23		EDT	Anzahl	2			EUR	-375,00	-0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>17.145,66</b>	<b>0,22</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>17.145,66</b>	<b>0,22</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>16.753,31</b>	<b>0,21</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH				EUR	16.753,31		% 100,000	16.753,31	0,21
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>123,64</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH				NOK	1.427,13		% 100,000	123,61	0,00
				SEK	0,31		% 100,000	0,03	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>268,71</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH				CHF	148,91		% 100,000	155,34	0,00
				GBP	15,09		% 100,000	17,62	0,00
				USD	103,92		% 100,000	95,75	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>33.723,97</b>	<b>0,43</b>
Dividendenansprüche				EUR	6.256,48			6.256,48	0,08
				GBP	20.815,78			24.302,49	0,31
Initial Margin				EUR	3.000,00			3.000,00	0,04
Geleistete Variation Margin				EUR	165,00			165,00	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-3.067,93</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung				EUR	-2.986,52			-2.986,52	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR	-81,41			-81,41	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.856.336,95</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							<b>EUR</b>	<b>31,11</b>	
Umlaufende Aktien							<b>STK</b>	<b>252.500</b>	

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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>					
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00BYZN9041	STK	2.039	7.658	
<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>162</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Media Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.327,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	138.074,55
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	127,17
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.617,77
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>136.911,29</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-165,48
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-17.589,07
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-5.859,64
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-23.614,19</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 113.297,10**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	214.402,71
2. Realisierte Verluste	EUR	-262.793,86
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-48.391,15</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 64.905,95**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-151.612,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	24.958,14

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -126.654,13**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -61.748,18**

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

**2023**

**I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres**

**EUR 7.241.230,18**

1. Zwischenausschüttungen	EUR	-26.892,77
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	691.110,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	2.460.216,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-1.769.106,00
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	12.637,72
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-61.748,18
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-151.612,27
davon nicht realisierte Verluste	EUR	24.958,14

**II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres**

**EUR 7.856.336,95**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	31,11
Umlaufende Aktien	STK	252.500

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>20)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>807.921.460,69</b>	<b>98,76</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>807.921.460,69</b>	<b>98,76</b>
<b>Aktien</b>								<b>807.921.460,69</b>	<b>98,76</b>
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	504.652	173.393	393.666	NOK 288,600	12.615.176,72	1,54
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	21.631.879	6.796.685	19.401.059	GBP 4,875	123.119.529,01	15,05
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	392.523	-	-	EUR 15,745	6.180.274,64	0,76
Energear PLC Registered Shares (W1) LS -,01	GB00BG12Y042		STK	222.556	80.064	188.442	GBP 11,380	2.956.920,51	0,36
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	3.760.255	1.371.743	3.435.841	EUR 14,284	53.711.482,42	6,57
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	1.726.537	580.317	1.317.098	NOK 328,200	49.081.686,79	6,00
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009		STK	799.424	248.399	610.807	EUR 12,705	10.156.681,92	1,24
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	58.033	24.784	42.098	EUR 114,300	6.633.171,90	0,81
Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002	GB00BMBVGQ36		STK	956.775	441.185	913.769	GBP 2,500	2.792.594,69	0,34
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	2.782.544	1.171.211	2.119.989	NOK 11,690	2.817.484,69	0,34
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	706.321	240.087	543.754	EUR 33,780	23.859.523,38	2,92
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	236.309	83.120	184.241	EUR 42,770	10.106.935,93	1,24
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	961.657	326.450	738.792	PLN 63,050	13.555.221,70	1,66
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	2.191.528	631.509	1.679.395	EUR 14,220	31.163.528,16	3,81
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	8.730.067	2.092.140	7.079.461	EUR 28,555	249.287.063,19	30,47
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	894.517	398.875	617.552	EUR 13,160	11.771.843,72	1,44
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	3.397.588	1.170.530	2.622.528	EUR 4,764	16.186.109,23	1,98
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355		STK	382.270	133.064	298.910	NOK 138,500	4.585.904,47	0,56
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	232.745	423.318	190.573	EUR 21,370	4.973.760,65	0,61
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		STK	767.039	271.646	607.089	EUR 14,760	11.321.495,64	1,38
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.162.234	523.852	1.602.866	EUR 58,070	125.560.928,38	15,35
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	1.663.510	558.619	1.269.703	DKK 158,980	35.484.142,95	4,34
<b>Derivate</b>								<b>134.239,34</b>	<b>0,02</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>134.239,34</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>134.239,34</b>	<b>0,02</b>
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 23		EDT	Anzahl	593			EUR	134.239,34	0,02
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>2.022.918,57</b>	<b>0,25</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>2.022.918,57</b>	<b>0,25</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>1.924.953,60</b>	<b>0,24</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.924.953,60			% 100,000	1.924.953,60	0,24
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>52.832,24</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	325.888,42			% 100,000	43.725,56	0,01
			NOK	105.039,79			% 100,000	9.098,27	0,00
			SEK	99,94			% 100,000	8,41	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>45.132,73</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	37.883,06			% 100,000	44.228,59	0,01
			USD	981,31			% 100,000	904,14	0,00

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>20)</sup>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>8.512.872,02</b>	<b>1,04</b>
Dividendenansprüche			PLN	4.712.534,64				1.053.551,80	0,13
			USD	4.902.235,09				4.516.733,14	0,55
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			DKK	916.832,25				123.014,50	0,02
			EUR	1.597.727,12				1.597.727,12	0,20
			PLN	1.855.602,74				414.845,46	0,05
Initial Margin			EUR	807.000,00				807.000,00	0,10
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-2.010,69</b>	<b>-0,00</b>
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>-2.010,69</b>	<b>-0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			PLN	-8.993,83		%	100,000	-2.010,69	-0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-486.723,25</b>	<b>-0,06</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-334.623,61				-334.623,61	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-143.134,34				-143.134,34	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-8.965,30				-8.965,30	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>818.102.756,68</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	35,03	
Umlaufende Aktien							STK	23.355.974	

20) 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:**

**38.340**

Basiswert(e):  
STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	23.305.208,24
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	21.842,62
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-261.205,86
4. Sonstige Erträge	EUR	91.258,88
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>23.157.103,88</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-10.868,02
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.955.361,81
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-76.936,91
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.043.166,74</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>21.113.937,14</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	46.754.024,98
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.694.304,32
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>36.059.720,66</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>57.173.657,80</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-101.916.425,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-19.270.792,13
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-121.187.217,84</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-64.013.560,04</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>1.283.551.870,33</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-16.928.152,54
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-7.444.714,49
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-390.047.272,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	195.250.683,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-585.297.955,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		12.984.585,42
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-64.013.560,04
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-101.916.425,71	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-19.270.792,13	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>818.102.756,68</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	35,03
Umlaufende Aktien	STK	23.355.974

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,47300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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	0,23 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Vermögensaufstellung zum 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>21)</sup>	
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>99.890.634,65</b>	<b>99,33</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>99.890.634,65</b>	<b>99,33</b>	
<b>Aktien</b>								<b>99.890.634,65</b>	<b>99,33</b>	
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	18.479	4.948	3.834	EUR	184,420	3.407.897,18	3,39
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	108.526	28.437	24.906	GBP	4,533	574.351,29	0,57
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	10.870	2.829	2.270	EUR	120,800	1.313.096,00	1,31
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	13.514	3.637	3.181	GBP	21,360	337.010,35	0,34
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNL82		STK	12.002	3.110	2.623	GBP	40,610	569.042,49	0,57
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	226.718	58.529	47.573	GBP	26,225	6.941.599,91	6,90
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	IT0004764699		STK	3.756	990	808	EUR	76,400	286.958,40	0,29
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	42.663	11.164	9.694	GBP	21,840	1.087.832,69	1,08
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	504	130	104	EUR	758,500	382.284,00	0,38
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	58.017	15.132	12.003	CHF	125,600	7.601.364,50	7,56
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188		STK	24.994	6.775	5.932	SEK	120,650	253.736,67	0,25
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511		STK	81.776	100.164	18.388	SEK	26,550	182.688,22	0,18
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	66.956	17.580	14.140	SEK	255,700	1.440.589,92	1,43
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	3.669	1.007	762	GBP	108,200	463.482,19	0,46
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	18.085	4.699	3.987	EUR	70,720	1.278.971,20	1,27
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	3.908	1.007	808	EUR	1.900,800	7.428.326,40	7,39
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	6.599	1.728	1.390	EUR	69,500	458.630,50	0,46
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	43.305	12.211	12.935	SEK	94,500	344.342,00	0,34
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929		STK	101.926	26.124	23.479	GBP	17,895	2.129.485,88	2,12
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	7.996	2.085	1.759	EUR	494,200	3.951.623,20	3,93
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011		STK	117	32	24	PLN	13.880,000	363.058,55	0,36
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	28.851	7.539	6.131	EUR	782,200	22.567.252,20	22,44
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	23.271	6.164	4.865	EUR	62,640	1.457.695,44	1,45
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	26.969	7.099	5.724	EUR	405,800	10.944.020,20	10,88
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	9.872	2.625	2.262	DKK	713,800	945.470,76	0,94
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	35.427	9.226	7.464	GBP	10,660	440.909,71	0,44
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	11.292	3.025	2.457	EUR	62,000	700.104,00	0,70
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	81.856	21.363	16.953	GBP	57,020	5.449.238,44	5,42
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	3.301	880	771	EUR	101,500	335.051,50	0,33
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	3.214	841	676	CHF	248,700	833.812,32	0,83
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	395.397	102.687	82.898	GBP	1,143	527.639,96	0,52
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	11.525	3.097	2.496	SEK	317,300	307.702,59	0,31
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	10.387	2.788	2.901	EUR	27,960	290.420,52	0,29
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	292.239	76.195	60.417	GBP	40,420	13.790.898,52	13,71
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296		STK	35.468	9.417	8.271	GBP	7,825	324.025,45	0,32
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125	GB00BJDQQ870		STK	26.471	7.159	5.886	GBP	5,825	180.021,50	0,18
<b>Derivate</b>								<b>-20.120,00</b>	<b>-0,02</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-20.120,00</b>	<b>-0,02</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-20.120,00</b>	<b>-0,02</b>	
STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) Sep. 23		EDT	Anzahl	12			EUR	-20.120,00	-0,02	

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>21)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>289.274,13</b>	<b>0,29</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>289.274,13</b>	<b>0,29</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>261.735,86</b>	<b>0,26</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	261.735,86		%	100,000	261.735,86	0,26
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>5.806,84</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	468,43		%	100,000	62,85	0,00
			PLN	20.130,44		%	100,000	4.500,44	0,00
			SEK	14.778,96		%	100,000	1.243,55	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>21.731,43</b>	<b>0,02</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	6.975,58		%	100,000	7.276,57	0,01
			GBP	12.131,87		%	100,000	14.164,00	0,01
			USD	315,68		%	100,000	290,86	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>445.599,50</b>	<b>0,44</b>
Dividendenansprüche			GBP	215.657,17				251.780,44	0,25
			PLN	21.420,45				4.788,84	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	34.650,94				36.146,12	0,04
			DKK	136.632,00				18.332,38	0,02
			PLN	19.566,70				4.374,40	0,00
Initial Margin			EUR	37.000,00				37.000,00	0,04
Geleistete Variation Margin			EUR	12.380,00				12.380,00	0,01
Sonstige Forderungen			USD	87.693,35				80.797,32	0,08
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-41.200,23</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-40.144,58				-40.144,58	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.055,65				-1.055,65	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>								<b>EUR 100.564.188,05</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	101,22	
Umlaufende Aktien							STK	993.500	

21) 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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:**

**2.231**

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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	70.105,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.570.470,53
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.686,82
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-8.401,94
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.633.860,90</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-86,99
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-239.400,12
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-18.568,77
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-258.055,88</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.375.805,02</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.881.291,25
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.246.928,53
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>2.634.362,72</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.010.167,74</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-3.498.874,54
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-508.349,17
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.007.223,71</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.944,03</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>95.862.798,52</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-643.918,28
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-698.411,42
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		5.793.819,28
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	26.169.044,28	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-20.375.225,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		246.955,92
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		2.944,03
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-3.498.874,54	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-508.349,17	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>100.564.188,05</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	101,22
Umlaufende Aktien	STK	993.500

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,47300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(22)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>67.116.015,50</b>	<b>99,09</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>67.116.015,50</b>	<b>99,09</b>
<b>Aktien</b>								<b>67.116.015,50</b>	<b>99,09</b>
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818		STK	108.624	12.575	1.922 SEK	228,100	2.084.832,75	3,08
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681		STK	26.037	6.694	388 EUR	61,800	1.609.086,60	2,38
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566		STK	8.506	864	150 CHF	154,400	1.369.996,08	2,02
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419		STK	108.227	16.127	1.874 GBP	10,750	1.358.320,22	2,01
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	486.820	61.700	8.590 GBP	3,236	1.839.225,61	2,72
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190		STK	235.677	94.793	- SEK	117,000	2.320.188,16	3,43
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	18.027	2.568	320 EUR	71,900	1.296.141,30	1,91
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	25.426	2.657	458 EUR	45,060	1.145.695,56	1,69
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740		STK	59.884	9.633	1.036 GBP	18,580	1.299.016,27	1,92
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	154.269	17.066	2.784 SEK	93,880	1.218.630,07	1,80
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488		STK	363.056	57.226	6.464 SEK	52,500	1.603.810,55	2,37
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	25.966	2.880	458 EUR	98,850	2.566.739,10	3,79
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		STK	158.101	16.323	7.562 EUR	5,610	886.946,61	1,31
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	104.465	11.986	1.848 EUR	24,400	2.548.946,00	3,76
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251		STK	99.676	8.333	5.853 EUR	9,200	917.019,20	1,35
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	378.620	44.754	6.768 GBP	6,026	2.663.733,42	3,93
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	40.623	4.662	718 EUR	66,600	2.705.491,80	3,99
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4WFW713		STK	609.847	147.076	9.438 GBP	1,812	1.290.140,96	1,90
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	184.069	18.774	3.272 EUR	8,270	1.522.250,63	2,25
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154		STK	25.141	2.937	444 CHF	107,400	2.816.653,86	4,16
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	468.482	67.018	8.222 GBP	5,600	3.062.943,72	4,52
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094		STK	129.609	23.917	2.206 GBP	8,645	1.308.152,09	1,93
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	674.388	91.035	11.772 GBP	7,374	5.805.920,00	8,57
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	42.048	4.995	740 CHF	84,900	3.723.914,36	5,50
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99		STK	1.082.560	158.559	18.682 GBP	1,412	1.784.615,88	2,63
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	55.630	6.497	982 EUR	49,390	2.747.565,70	4,06
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617		STK	179.008	17.978	3.290 GBP	9,405	1.965.573,65	2,90
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	373.147	33.939	6.818 EUR	22,110	8.250.280,17	12,18
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	88.312	10.722	1.544 EUR	26,400	2.331.436,80	3,44
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0018012635		STK	151.324	16.590	2.690 SEK	84,250	1.072.748,38	1,58
<b>Derivate</b>								<b>30.303,06</b>	<b>0,04</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>30.303,06</b>	<b>0,04</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>30.303,06</b>	<b>0,04</b>
STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) Sep. 23		EDT	Anzahl	107		EUR		30.303,06	0,04

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>22)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>215.692,17</b>	<b>0,32</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>215.692,17</b>	<b>0,32</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>185.543,44</b>	<b>0,27</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	185.543,44		%	100,000	185.543,44	0,27
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>7.792,57</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	949,76		%	100,000	82,27	0,00
			SEK	91.632,78		%	100,000	7.710,30	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>22.356,16</b>	<b>0,03</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	4.200,34		%	100,000	4.381,58	0,01
			GBP	15.156,04		%	100,000	17.694,73	0,03
			USD	303,73		%	100,000	279,85	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>419.024,54</b>	<b>0,62</b>
Dividendenansprüche			EUR	34.279,76				34.279,76	0,05
			GBP	85.907,11				100.296,83	0,15
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	32.977,19				34.400,15	0,05
			EUR	121.274,32				121.274,32	0,18
			GBP	54.063,57				63.119,39	0,09
			NOK	134.546,78				11.654,09	0,02
Initial Margin			EUR	54.000,00				54.000,00	0,08
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-47.813,47</b>	<b>-0,07</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-24.829,77				-24.829,77	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-22.278,06				-22.278,06	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-705,64				-705,64	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>67.733.221,80</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	12,24	
Umlaufende Aktien							STK	5.532.750	

22) 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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>					
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	21.042	435.309	
Assura PLC Registered Shares LS -,10	GB00BVGWW93	STK	-	1.490.399	
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	GB00BYRJ5J14	STK	-	688.359	
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009554454	STK	28.054	609.621	
Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.	SE0017780133	STK	25.080	253.979	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Castellum AB Namn-Aktier (Em. 05/23-1) o.N.	SE0020202745	STK	72.726	72.726	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Aedifica S.A. Anrechte	BE0970183860	STK	21.053	21.053	
Castellum AB Anrechte	SE0020202737	STK	145.453	145.453	
<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>3.050</b>
Basiswert(e):					
STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>23)</sup>	EUR	12.115,98
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>24)</sup>	EUR	1.634.592,25
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.734,40
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-208.304,51
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.441.138,12</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-120,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-147.302,08
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-10.452,85
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-157.874,93</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.283.263,19</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	12.568,57
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.501.602,79
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.489.034,22</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.205.771,03</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	596.759,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.703.191,69
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.106.431,74</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.312.202,77</b>

23) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 12.115,98

24) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.121.631,52

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>70.104.752,86</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-156.699,27
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-695.001,31
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		3.488.554,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	4.678.894,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-1.190.340,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		303.818,29
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-5.312.202,77
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	596.759,95	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.703.191,69	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>67.733.221,80</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	12,24
Umlaufende Aktien	STK	5.532.750

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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	0,23 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>25)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>11.826.924,91</b>	<b>99,25</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>11.826.924,91</b>	<b>99,25</b>
<b>Aktien</b>								<b>11.826.924,91</b>	<b>99,25</b>
B & M Europ. Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	128.597	20.730	35.116	GBP 5,776	867.193,67	7,28
Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456		STK	13.744	6.826	3.199	CHF 39,360	564.306,28	4,74
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	88.346	12.263	28.612	SEK 167,480	1.245.001,82	10,45
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813		STK	76.658	11.616	21.022	GBP 7,398	662.109,61	5,56
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	99.873	15.012	43.796	EUR 35,360	3.531.509,28	29,64
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	345.747	59.592	94.587	GBP 1,452	586.317,21	4,92
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	266.819	40.311	73.289	GBP 2,340	728.938,17	6,12
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896		STK	271.096	43.737	74.112	GBP 2,268	717.834,36	6,02
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	16.840	2.619	4.594	GBP 69,880	1.373.893,48	11,53
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	13.371	2.151	3.680	EUR 22,520	301.114,92	2,53
WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895	GB00B2PDGW16		STK	18.035	21.421	3.386	GBP 14,670	308.890,35	2,59
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	32.712	5.296	8.926	EUR 28,730	939.815,76	7,89
<b>Derivate</b>								<b>2.115,00</b>	<b>0,02</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>2.115,00</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>2.115,00</b>	<b>0,02</b>
STXE 600 Retail Index Future (FSTR) Sep. 23		EDT	Anzahl	4			EUR	2.115,00	0,02
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>51.354,90</b>	<b>0,43</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>51.354,90</b>	<b>0,43</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>31.975,42</b>	<b>0,27</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	31.975,42			% 100,000	31.975,42	0,27
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>336,96</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	4.004,57			% 100,000	336,96	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>19.042,52</b>	<b>0,16</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	288,36			% 100,000	300,80	0,00
			GBP	15.925,12			% 100,000	18.592,63	0,16
			USD	161,82			% 100,000	149,09	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>54.702,75</b>	<b>0,46</b>
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	27,69				28,88	0,00
			EUR	35.981,97				35.981,97	0,30
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	12.691,90				12.691,90	0,11
Initial Margin			EUR	6.000,00				6.000,00	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-18.897,83</b>	<b>-0,16</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.758,47				-4.758,47	-0,04
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			GBP	-10.898,00				-12.723,45	-0,11
Erhaltene Variation Margin			EUR	-1.295,00				-1.295,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-120,91				-120,91	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>								<b>EUR 11.916.199,73</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	36,67	
Umlaufende Aktien							STK	325.000	

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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:**

**320**

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	223.731,32
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	239,82
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.920,59
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>221.050,55</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-12,97
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-27.247,72
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.158,62
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-28.419,31</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>192.631,24</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	262.800,92
2. Realisierte Verluste	EUR	-460.676,36
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-197.875,44</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.244,20</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	781.285,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	185.811,76
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>967.097,33</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>961.853,13</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>12.546.735,42</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-39.814,73
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-97.172,08
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-1.465.590,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.382.988,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-2.848.578,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		10.187,99
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		961.853,13
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	781.285,57	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	185.811,76	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>11.916.199,73</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	36,67
Umlaufende Aktien	STK	325.000

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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	0,21 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Übersicht der Anteilklassen

ISIN	Name der Anteilklasse	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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>26)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>169.162.616,86</b>	<b>99,83</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>169.162.616,86</b>	<b>99,83</b>
<b>Aktien</b>								<b>169.162.616,86</b>	<b>99,83</b>
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	32.050	3.801	2.437	EUR 35,100	1.124.955,00	0,66
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	8.346	981	632	EUR 131,300	1.095.829,80	0,65
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	127.382	15.261	10.307	EUR 63,300	8.063.280,60	4,76
ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4		STK	77.546	9.121	5.922	CHF 6,206	502.016,31	0,30
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	12.493	1.499	1.014	EUR 445,200	5.561.883,60	3,28
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	79.420	8.453	10.964	EUR 607,900	48.279.418,00	28,49
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	259.936	25.234	19.787	GBP 6,064	1.840.279,14	1,09
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	21.765	1.714	1.970	EUR 106,100	2.309.266,50	1,36
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	23.149	2.707	1.761	EUR 44,940	1.040.316,06	0,61
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	49.082	6.204	3.971	EUR 172,350	8.459.282,70	4,99
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	22.481	2.637	1.715	GBP 21,800	572.176,74	0,34
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	203.710	24.631	16.481	EUR 36,610	7.457.823,10	4,40
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243		STK	139.951	18.933	10.497	SEK 56,920	670.287,38	0,40
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	570.845	68.420	46.214	SEK 97,900	4.702.415,90	2,78
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	369.264	44.246	29.880	EUR 33,015	12.191.250,96	7,19
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	57.856	10.249	4.170	EUR 13,002	752.243,71	0,44
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966		STK	56.384	58.564	2.180	SEK 114,900	545.124,94	0,32
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	44.810	4.591	3.577	CHF 61,260	2.863.509,23	1,69
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	17.749	3.781	1.346	EUR 63,740	1.131.321,26	0,67
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501		STK	49.532	5.283	3.785	NOK 130,100	558.172,16	0,33
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	197.574	15.906	47.265	EUR 63,780	12.601.269,72	7,44
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	6.373	678	485	EUR 94,450	601.929,85	0,36
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	289.621	34.472	21.955	GBP 9,710	3.283.275,75	1,94
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	212.911	13.648	29.133	EUR 128,820	27.427.195,02	16,19
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	21.206	2.532	1.585	EUR 63,620	1.349.125,72	0,80
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240		STK	11.452	1.338	870	DKK 731,500	1.123.989,05	0,66
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82		STK	38.045	4.515	2.901	GBP 15,040	668.041,60	0,39
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	7.363	918	553	EUR 168,950	1.243.978,85	0,73
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	4.515	530	342	EUR 203,200	917.448,00	0,54
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	186.789	22.383	15.116	EUR 43,665	8.156.141,69	4,81
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		STK	19.039	2.238	1.445	CHF 70,260	1.395.400,68	0,82
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	29.848	5.886	2.123	EUR 22,580	673.967,84	0,40
<b>Derivate</b>								<b>-19.143,75</b>	<b>-0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-19.143,75</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-19.143,75</b>	<b>-0,01</b>
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 23		EDT	Anzahl	8			EUR	-19.143,75	-0,01

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens <sup>26)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>258.466,83</b>	<b>0,15</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>258.466,83</b>	<b>0,15</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>243.588,17</b>	<b>0,14</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	243.588,17		%	100,000	243.588,17	0,14
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>7.231,42</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	14.516,47		%	100,000	1.947,72	0,00
			SEK	62.794,00		%	100,000	5.283,70	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>7.647,24</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	6.146,58		%	100,000	6.411,80	0,00
			GBP	320,23		%	100,000	373,87	0,00
			USD	935,11		%	100,000	861,57	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>107.330,08</b>	<b>0,06</b>
Dividendenansprüche			GBP	14.556,42				16.994,67	0,01
			SEK	90.214,40				7.590,95	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	12.496,48				13.035,70	0,01
			DKK	68.743,53				9.223,55	0,01
			EUR	15.821,46				15.821,46	0,01
Initial Margin			EUR	26.000,00				26.000,00	0,02
Geleistete Variation Margin			EUR	18.663,75				18.663,75	0,01
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-97,38</b>	<b>-0,00</b>
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>-97,38</b>	<b>-0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	-1.124,26		%	100,000	-97,38	-0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-66.123,89</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-64.404,96				-64.404,96	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.718,93				-1.718,93	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>169.443.048,75</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktienwert</b>									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	5,21	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	66,31	
<b>Umlaufende Aktien</b>									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	435.797	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	2.521.031	

26) 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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>					
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	STK	-	12.158	
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844	STK	10.191	195.792	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	1.464	27.223	
<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>1.554</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Technology Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Fonds: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	511.800,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	866.862,05
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.780,13
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-62.916,30
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.317.525,99</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-666,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-382.877,22
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-87.859,63
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-471.403,44</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 846.122,55**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.658.233,44
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.345.846,74
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.312.386,70</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 2.158.509,25**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	6.987.452,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-325.262,81

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 6.662.189,54**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 8.820.698,79**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	504.954,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	855.211,16
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.756,37
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-62.070,49
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.299.851,31</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-657,68
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-377.788,17
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-86.684,06
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-465.129,91</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 834.721,40**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.622.765,34
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.327.856,47
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.294.908,87</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 2.129.630,27**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	6.994.037,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-312.119,15

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 6.681.918,37**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 8.811.548,64**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.845,84
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	11.650,89
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	23,76
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-845,81
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>17.674,68</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-8,91
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-5.089,05
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.175,57
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-6.273,53</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 11.401,15**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	35.468,10
2. Realisierte Verluste	EUR	-17.990,27
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>17.477,83</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 28.878,98**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.585,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-13.143,66

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -19.728,83**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 9.150,15**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>163.776.991,88</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-244.305,83
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-179.126,49
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-5.009.728,27
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	9.982.900,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-14.992.628,27		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	18.924,55
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	8.811.548,64
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	6.994.037,52		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-312.119,15		
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>167.174.304,48</b>

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>710.371,15</b>
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	1.560.131,39
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.560.131,39		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-10.908,42
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	9.150,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.585,17		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-13.143,66		
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>2.268.744,27</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**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 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	5,21
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	66,31

**Umlaufende Aktien**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	435.797
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	2.521.031

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,14 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 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,07 Prozentpunkte

## **HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**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 nicht realisierten 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 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>27)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>275.002.702,71</b>	<b>99,43</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>275.002.702,71</b>	<b>99,43</b>
<b>Aktien</b>								<b>275.002.702,71</b>	<b>99,43</b>
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	7.558.847	7.631.321	3.382.475	GBP 1,156	10.201.674,65	3,69
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	536.434	597.514	328.921	EUR 35,300	18.936.120,20	6,85
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	3.751.856	3.788.742	1.679.493	EUR 19,742	74.069.141,15	26,78
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	162.862	164.635	73.091	EUR 45,270	7.372.762,74	2,67
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	128.611	131.547	59.289	EUR 22,100	2.842.303,10	1,03
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	380.484	387.197	173.391	EUR 11,415	4.343.224,86	1,57
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	3.568.672	3.600.612	1.596.929	EUR 3,227	11.516.104,54	4,16
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970		STK	143.451	166.534	104.647	SEK 174,500	2.106.294,80	0,76
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	5.755.024	5.768.548	2.569.509	EUR 3,687	21.218.773,49	7,67
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	2.217.539	2.236.277	989.673	EUR 10,358	22.969.268,96	8,30
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324		STK	401.787	415.066	195.025	EUR 6,720	2.700.008,64	0,98
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	27.491	27.707	12.253	CHF 538,000	15.428.349,36	5,58
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	598.614	608.540	272.138	SEK 77,340	3.895.571,51	1,41
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	11.056.408	11.002.552	4.773.027	EUR 0,286	3.167.660,89	1,15
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	3.334.938	3.371.106	1.491.688	SEK 56,330	15.806.934,70	5,72
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	933.927	956.721	436.390	EUR 1,754	1.638.107,96	0,59
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	6.221.708	6.263.456	2.777.634	EUR 3,824	23.791.811,39	8,60
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	696.895	705.756	314.067	NOK 113,900	6.875.370,18	2,49
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	2.507.128	2.657.313	1.322.900	SEK 22,110	4.664.288,38	1,69
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	25.106.120	26.051.263	13.293.160	GBP 0,732	21.458.931,21	7,76
<b>Derivate</b>								<b>-12.756,49</b>	<b>-0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-12.756,49</b>	<b>-0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-12.756,49</b>	<b>-0,00</b>
STXE 600 Telecommunic. Index Future (FSTT) Sep. 23		EDT	Anzahl	166			EUR	-12.756,49	-0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>522.442,83</b>	<b>0,19</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>522.442,83</b>	<b>0,19</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>508.046,96</b>	<b>0,18</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	508.046,96			% 100,000	508.046,96	0,18
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>4.961,94</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	0,56			% 100,000	0,08	0,00
			NOK	6.519,70			% 100,000	564,72	0,00
			SEK	52.257,63			% 100,000	4.397,14	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>9.433,93</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	2.068,03			% 100,000	2.157,26	0,00
			GBP	5.470,95			% 100,000	6.387,35	0,00
			USD	965,22			% 100,000	889,32	0,00

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens <sup>27)</sup>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>1.168.632,66</b>	<b>0,42</b>
Dividendenansprüche			GBP	411.053,74				479.906,56	0,17
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	92.278,14				96.259,92	0,03
			EUR	487.239,69				487.239,69	0,18
Initial Margin			EUR	85.000,00				85.000,00	0,03
Geleistete Variation Margin			EUR	20.226,49				20.226,49	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-106.177,34</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-103.407,28				-103.407,28	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.770,06				-2.770,06	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>276.574.844,37</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	18,24	
Umlaufende Aktien							STK	15.161.000	

27) 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>					
Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -,01	SE0018040677	STK	192.812	276.188	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H3LL2	STK	33.164	33.164	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Vantage Towers AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000A3H3LY5	STK	-	42.449	
<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>11.532</b>
Basiswert(e): STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	7.045.987,86
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.274,76
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-351.081,53
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>6.704.181,09</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-163,84
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-718.234,54
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-25.755,03
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-744.153,41</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>5.960.027,68</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.292.039,47
2. Realisierte Verluste	EUR	-14.064.075,84
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-10.772.036,37</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.812.008,69</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.563.262,70
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-8.576.776,84
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-16.140.039,54</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-20.952.048,23</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>139.236.362,89</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-1.940.063,58
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.419.799,19
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		163.561.838,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	287.714.888,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-124.153.050,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-1.911.445,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-20.952.048,23
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-7.563.262,70	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-8.576.776,84	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>276.574.844,37</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	18,24
Umlaufende Aktien	STK	15.161.000

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Vermögensaufstellung zum 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>28)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>139.441.427,37</b>	<b>99,90</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>139.441.427,37</b>	<b>99,90</b>
<b>Aktien</b>								<b>139.441.427,37</b>	<b>99,90</b>
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	222.081	8.388	80.198	EUR 33,090	7.348.660,29	5,26
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR001400J770		STK	159.450	159.450	-	EUR 14,030	2.237.083,50	1,60
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	698.481	10.647	271.971	EUR 8,247	5.760.372,81	4,13
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65		STK	688.157	9.924	267.160	GBP 11,575	9.299.650,18	6,66
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	184.424	2.801	68.360	SEK 1.186,200	18.407.529,31	13,19
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	206.239	3.137	79.278	EUR 167,900	34.627.528,10	24,81
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	209.111	3.116	88.630	GBP 59,540	14.535.962,36	10,41
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018		STK	2.904.534	42.540	1.129.851	GBP 1,620	5.493.505,45	3,94
Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	SE0007871645		STK	211.579	2.750	161.358	SEK 108,700	1.935.183,93	1,39
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	131.784	2.021	52.483	EUR 33,400	4.401.585,60	3,15
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	665.355	10.141	257.590	EUR 16,205	10.782.077,78	7,72
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	98.657	1.504	38.381	EUR 99,020	9.769.016,14	7,00
SSP Group PLC Registered Shares LS -,01085	GB00BGBN7C04		STK	930.799	1.116.168	185.369	GBP 2,350	2.553.770,41	1,83
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	528.413	965.932	636.914	GBP 4,704	2.902.009,88	2,08
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	233.740	3.347	93.888	GBP 34,400	9.387.491,63	6,73
<b>Derivate</b>								<b>-4.500,00</b>	<b>-0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-4.500,00</b>	<b>-0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-4.500,00</b>	<b>-0,00</b>
STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) Sep. 23		EDT	Anzahl	5			EUR	-4.500,00	-0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>27.962,69</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>27.962,69</b>	<b>0,02</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>912,52</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	912,52			% 100,000	912,52	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>11.192,34</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	133.015,04			% 100,000	11.192,34	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>15.857,83</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	13.582,69			% 100,000	15.857,83	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>181.659,18</b>	<b>0,13</b>
Dividendenansprüche			GBP	66.852,97				78.051,06	0,06
			USD	101.000,61				93.058,12	0,07
Initial Margin			EUR	6.000,00				6.000,00	0,00
Geleistete Variation Margin			EUR	4.550,00				4.550,00	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-59.120,05</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-57.672,23				-57.672,23	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.447,82				-1.447,82	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>								<b>EUR 139.587.429,19</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	21,31	
Umlaufende Aktien							STK	6.550.000	

28) 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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>					
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR0000031122	STK	2.150.974	2.150.974	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000TUAG1E4	STK	488.066	488.066	
<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>3.097</b>
Basiswert(e): STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.485.585,87
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.145,31
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.487.731,18</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-123,71
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-337.755,06
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-9.825,89
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-347.704,66</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.140.026,52</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.400.834,03
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.468.167,18
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>932.666,85</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.072.693,37</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	861.216,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.315.246,39
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-454.029,78</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.618.663,59</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>182.078.074,88</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-287.864,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-642.103,35
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-43.259.210,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-43.259.210,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		79.868,07
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		1.618.663,59
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	861.216,61	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.315.246,39	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>139.587.429,19</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	21,31
Umlaufende Aktien	STK	6.550.000

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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	0,36 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>29)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>222.928.070,46</b>	<b>99,27</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>222.928.070,46</b>	<b>99,27</b>
<b>Aktien</b>								<b>222.928.070,46</b>	<b>99,27</b>
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	910.946	407.205	254.787	EUR 1,770	1.611.918,95	0,72
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	11.518	5.165	3.150	CHF 152,000	1.826.279,79	0,81
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	3.420.244	1.465.716	912.640	GBP 1,518	6.059.598,79	2,70
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003		STK	35.551	19.876	12.360	EUR 27,440	975.519,44	0,43
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	243.654	111.114	67.011	GBP 5,520	1.570.256,88	0,70
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	1.176.881	481.986	328.916	EUR 11,380	13.392.905,78	5,96
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	1.620.597	766.382	408.046	EUR 4,206	6.816.230,98	3,04
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	169.879	95.772	42.388	EUR 16,905	2.871.804,50	1,28
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	19.143	8.699	5.542	EUR 106,500	2.038.729,50	0,91
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	70.312	31.012	19.912	EUR 14,165	995.969,48	0,44
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	186.820	83.929	51.501	EUR 19,180	3.583.207,60	1,60
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	4.500.328	1.881.910	1.147.516	EUR 6,210	27.947.036,88	12,45
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	1.077.689	451.337	274.998	EUR 14,890	16.046.789,21	7,15
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	254.894	108.562	70.274	EUR 12,400	3.160.685,60	1,41
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	469.452	209.501	132.416	EUR 2,796	1.312.587,79	0,58
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	3.416.395	1.464.816	866.528	EUR 10,960	37.443.689,20	16,67
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		STK	285.783	127.098	79.646	EUR 5,250	1.500.360,75	0,67
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	2.129.874	897.620	541.388	GBP 9,902	24.622.656,95	10,96
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	103.190	50.824	35.708	EUR 26,740	2.759.300,60	1,23
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	109.447	46.033	28.080	DKK 442,500	6.498.057,48	2,89
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	153.006	70.436	42.991	GBP 6,450	1.152.195,72	0,51
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	195.682	-	-	EUR 15,005	2.936.208,41	1,31
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	391.909	165.241	101.130	EUR 38,060	14.916.056,54	6,64
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	147.298	62.926	39.091	GBP 24,000	4.127.301,28	1,84
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	633.476	268.813	161.620	GBP 16,265	12.029.354,23	5,36
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	819.024	346.512	211.580	EUR 7,620	6.240.962,88	2,78
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	394.767	169.024	104.918	GBP 9,470	4.364.644,75	1,94
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	388.675	171.032	102.473	EUR 28,860	11.217.160,50	5,00
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	38.500	16.718	10.220	EUR 75,600	2.910.600,00	1,30
<b>Derivate</b>								<b>-65.463,87</b>	<b>-0,03</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-65.463,87</b>	<b>-0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-65.463,87</b>	<b>-0,03</b>
STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) Sep. 23		EDT	Anzahl	87			EUR	-65.463,87	-0,03

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>29)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>424.185,31</b>	<b>0,19</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>424.185,31</b>	<b>0,19</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>411.142,39</b>	<b>0,18</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	411.142,39		%	100,000	411.142,39	0,18
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>2.085,03</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CZK	0,24		%	100,000	0,01	0,00
			DKK	15.539,72		%	100,000	2.085,02	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>10.957,89</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	10.038,94		%	100,000	10.472,12	0,00
			GBP	4,73		%	100,000	5,52	0,00
			USD	521,24		%	100,000	480,25	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>1.359.928,34</b>	<b>0,61</b>
Dividendenansprüche			GBP	539.894,25				630.328,27	0,28
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	3.403,94				3.550,82	0,00
			DKK	834.152,82				111.921,12	0,05
			EUR	438.489,26				438.489,26	0,20
Initial Margin			EUR	108.000,00				108.000,00	0,05
Geleistete Variation Margin			EUR	67.638,87				67.638,87	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-88.423,37</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-86.070,92				-86.070,92	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.352,45				-2.352,45	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>224.558.296,87</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	38,06	
Umlaufende Aktien							STK	5.900.364	

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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>Andere Wertpapiere</b>					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797907	STK	161.334	161.334	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	FR0010242511	STK	26.843	334.482	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	3.747.988	3.747.988	
<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>10.647</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	948.777,65
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.754.093,41
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.918,24
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-127.644,59
5. Sonstige Erträge	EUR	64.870,86
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>7.646.015,57</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-290,48
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-537.195,11
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-172.543,23
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-710.028,82</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>6.935.986,75</b>
--------------------------------------	------------	---------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	4.379.425,90
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.033.673,63
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>2.345.752,27</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>9.281.739,02</b>
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-981.106,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.864.176,93

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.845.283,02</b>
--	------------	----------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>5.436.456,00</b>
--	------------	---------------------

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

**2023**

<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>189.610.124,86</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-1.454.925,23
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-2.854.277,33
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	32.978.765,80
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	91.212.845,80
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-58.234.080,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	842.152,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.436.456,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-981.106,09
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.864.176,93
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>224.558.296,87</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	38,06
Umlaufende Aktien	STK	5.900.364

**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 31.08.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,10149 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 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	0,26 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 nicht realisierten 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>30)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>2.044.763.982,91</b>	<b>98,77</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.044.763.982,91</b>	<b>98,77</b>
<b>Aktien</b>								<b>2.044.763.982,91</b>	<b>98,77</b>
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	166.563	171.163	4.600	USD	106,670	16.370.092,26	0,79
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425	STK	18.048	1.966	638	DKK	12.320,000	29.833.637,04	1,44
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	850.476	77.919	607.147	EUR	32,390	27.546.917,64	1,33
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	484.870	37.821	79.651	EUR	36,680	17.785.031,60	0,86
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	1.017.097	1.039.729	22.632	NOK	288,600	25.425.161,09	1,23
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	72.366	5.994	29.694	EUR	224,350	16.235.312,10	0,78
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	51.410	4.032	9.287	USD	256,340	12.142.113,31	0,59
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	521.949	43.222	208.652	EUR	40,370	21.071.081,13	1,02
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	164.137	40.892	5.659	CAD	116,370	13.007.567,11	0,63
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	422.459	193.074	13.780	CAD	64,120	18.447.037,47	0,89
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	219.938	19.668	159.180	EUR	88,750	19.519.497,50	0,94
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6	STK	4.101.310	323.857	407.906	AUD	9,510	23.274.145,17	1,12
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	169.211	13.564	42.548	USD	76,450	11.918.905,58	0,58
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	301.129	27.506	243.214	EUR	59,710	17.980.412,59	0,87
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	431.122	185.997	14.226	CAD	53,540	15.719.079,19	0,76
CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	SG1M77906915	STK	10.737.466	4.697.200	343.200	SGD	2,770	20.291.646,12	0,98
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654	STK	17.440.984	1.395.000	647.900	SGD	1,910	22.726.892,62	1,10
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK	355.219	130.896	12.178	USD	28,130	9.206.535,18	0,44
Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0007668071	STK	2.285.840	2.832.087	546.247	GBP	8,210	21.910.236,52	1,06
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356	STK	3.424.499	1.457.500	115.000	HKD	61,500	24.745.114,27	1,20
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044	STK	257.242	264.977	7.735	EUR	71,900	18.495.699,80	0,89
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029	STK	326.228	27.460	138.824	USD	29,880	8.981.153,60	0,43
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	224.277	231.012	6.735	USD	119,030	24.596.395,59	1,19
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	STK	125.371	10.253	39.500	USD	88,960	10.275.954,24	0,50
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6	STK	4.137.788	524.695	145.175	NZD	8,370	19.000.687,90	0,92
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039	STK	1.258.342	639.895	41.717	USD	28,190	32.683.161,93	1,58
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	338.764	73.775	11.558	EUR	45,060	15.264.705,84	0,74
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	2.081.513	177.140	823.270	EUR	11,656	24.262.115,53	1,17
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	798.520	58.800	44.400	SGD	33,300	18.141.188,69	0,88
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036	STK	482.785	497.279	14.494	USD	51,090	22.725.841,24	1,10
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	143.743	147.706	3.963	USD	151,780	20.101.642,76	0,97
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	142.862	10.857	6.741	USD	88,800	11.688.532,51	0,56
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	1.409.321	1.451.589	42.268	EUR	19,180	27.030.776,78	1,31
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031	STK	127.667	9.868	14.465	USD	95,250	11.204.021,54	0,54
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	900.179	294.386	30.371	EUR	17,705	15.937.669,20	0,77
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030	STK	391.351	107.497	12.822	USD	41,400	14.927.843,95	0,72
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK	531.804	541.994	10.190	USD	26,550	13.009.075,15	0,63
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	2.822.997	299.649	4.024.082	AUD	21,430	36.099.668,40	1,74
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	148.937	14.909	179.234	USD	76,480	10.494.959,78	0,51
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	5.866.412	6.042.248	175.836	GBP	4,215	28.865.341,43	1,39
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	14.023.023	5.518.376	490.129	AUD	4,040	33.805.988,27	1,63
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	1.546.800	119.500	227.300	JPY	1.809,000	17.708.688,39	0,86
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102	STK	8.223.000	1.232.000	285.000	HKD	21,550	20.820.678,06	1,01

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>30)</sup>	
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	308.575	28.581	267.724	CHF	58,560	18.849.874,22	0,91
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	402.552	113.363	13.383	USD	29,710	11.019.323,62	0,53
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	929.774	73.601	170.597	USD	11,090	9.500.342,03	0,46
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	2.594.647	136.845	537.049	GBP	6,765	20.492.934,98	0,99
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	443.264	79.139	15.502	USD	34,920	14.261.558,70	0,69
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	127.688	10.444	44.370	USD	146,830	17.274.090,11	0,83
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000		STK	1.190.400	104.200	593.300	JPY	3.191,000	24.039.940,49	1,16
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7		STK	1.305.115	569.268	45.162	AUD	45,670	35.567.260,66	1,72
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	1.260.900	119.400	1.301.400	JPY	2.303,500	18.381.566,81	0,89
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	880.703	399.640	28.149	USD	11,330	9.193.686,34	0,44
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	10.515.137	792.789	536.771	GBP	2,187	26.848.609,53	1,30
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	171.685	13.179	16.486	USD	98,770	15.623.837,17	0,75
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	952.552	74.951	179.568	CAD	24,980	16.204.277,69	0,78
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	300.661	25.638	156.939	EUR	67,540	20.306.643,94	0,98
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001		STK	2.115.500	683.500	72.500	JPY	4.036,000	54.035.335,59	2,61
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4		STK	1.147.676	121.562	40.102	AUD	28,960	19.833.003,22	0,96
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	166.849	13.084	25.888	CAD	94,170	10.700.023,42	0,52
New Hope Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NHC7		STK	13.684.552	13.946.635	262.083	AUD	5,630	45.973.715,51	2,22
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585		STK	14.628.082	6.000.000	488.000	HKD	16,660	28.633.846,16	1,38
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003		STK	885.300	82.900	787.200	JPY	3.447,000	19.312.807,58	0,93
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	694.730	138.542	25.365	EUR	35,560	24.704.598,80	1,19
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	1.914.475	157.489	485.481	EUR	10,358	19.830.132,05	0,96
Pacific Basin Shipping Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG684371393		STK	185.001.000	190.522.000	5.521.000	HKD	2,130	46.298.933,11	2,24
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	323.365	74.455	11.334	USD	35,380	10.540.983,60	0,51
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	127.792	131.333	3.541	USD	114,160	13.441.505,83	0,65
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	1.875.278	142.656	124.467	EUR	10,255	19.230.975,89	0,93
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050		STK	5.602.760	1.146.000	190.000	HKD	38,650	25.443.029,52	1,23
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	684.032	81.076	22.675	CAD	36,900	17.189.028,63	0,83
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	114.344	5.666	98.696	USD	77,710	8.186.920,76	0,40
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	341.976	32.389	295.814	AUD	112,900	23.038.818,06	1,11
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	473.983	42.738	309.236	GBP	48,725	26.963.278,26	1,30
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	233.724	17.806	13.035	CAD	54,970	8.749.386,40	0,42
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	129.031	9.835	8.103	CAD	121,740	10.697.342,73	0,52
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	865.302	68.472	92.210	EUR	22,520	19.486.601,04	0,94
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496		STK	10.111.755	2.663.600	345.000	SGD	2,380	16.418.716,52	0,79
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	216.428	108.586	7.144	USD	70,790	14.116.130,22	0,68
Semprea Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	135.737	73.277	14.324	USD	70,220	8.781.917,82	0,42
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502		STK	19.996.102	1.568.000	5.458.000	HKD	8,990	21.121.382,39	1,02
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055		STK	47.180.000	3.660.000	3.208.000	HKD	14,620	81.044.325,71	3,91
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	4.039.023	426.798	141.955	EUR	4,764	19.241.905,57	0,93
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	210.908	16.411	28.567	USD	67,730	13.161.470,86	0,64
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	1.120.762	89.232	145.106	GBP	16,265	21.282.642,29	1,03
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	1.556.500	133.000	1.088.000	HKD	88,300	16.148.312,03	0,78
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	310.675	23.611	16.262	CAD	65,910	13.944.603,44	0,67
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	2.043.138	198.874	2.214.032	AUD	13,630	16.617.442,40	0,80
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	SG1Q52922370		STK	24.766.008	2.208.900	921.800	SGD	1,210	20.444.527,99	0,99
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	23.480.459	30.546.629	7.066.170	GBP	1,143	31.333.643,16	1,51
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	2.406.118	1.029.445	85.092	SEK	77,340	15.658.178,28	0,76

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>30)</sup>
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	229.759	55.690	7.973	CAD	82,420	12.895.960,44	0,62
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	336.003	146.184	11.284	USD	30,550	9.457.681,12	0,46
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	300.178	79.923	10.451	USD	36,530	10.103.197,19	0,49
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	938.049	70.000	104.300	SGD	28,440	18.200.814,60	0,88
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	580.717	263.116	18.912	USD	34,980	18.716.069,21	0,90
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082		STK	10.459.000	899.000	5.355.000	HKD	11,580	14.230.364,57	0,69
Yancoal Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000YAL0		STK	18.693.411	19.252.424	559.013	AUD	5,290	59.008.537,59	2,85
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	813.331	837.679	24.348	NOK	388,900	27.397.458,77	1,32
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	33.047	2.684	12.140	CHF	415,000	14.306.282,22	0,69
<b>Derivate</b>									<b>87.134,12</b>	<b>0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>87.134,12</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>87.134,12</b>	<b>0,00</b>
ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) Sep. 23		EDT	Anzahl	797			EUR		61.634,05	0,00
Micro E-Mini S&P 500 Index Future (MES) Sep. 23		NAE	Anzahl	191			USD		74.019,59	0,00
MSCI Hong Kong Index Future (FMHK) Sep. 23		EDT	Anzahl	65			USD		-117.197,78	-0,01
SPI 200 Index Future (YAP) Sep. 23		AAF	Anzahl	41			AUD		68.678,26	0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									<b>6.516.312,59</b>	<b>0,31</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>6.516.312,59</b>	<b>0,31</b>
<b>EUR-Guthaben</b>									<b>1.060.362,74</b>	<b>0,05</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.060.362,74			%	100,000	1.060.362,74	0,05
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									<b>26.085,73</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	127.463,92			%	100,000	17.102,27	0,00
			NOK	10.743,39			%	100,000	930,56	0,00
			PLN	0,14			%	100,000	0,03	0,00
			SEK	95.704,10			%	100,000	8.052,87	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>5.429.864,12</b>	<b>0,26</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	2.009.394,92			%	100,000	1.199.046,22	0,06
			CAD	695.909,14			%	100,000	473.915,69	0,02
			CHF	12.264,75			%	100,000	12.793,97	0,00
			GBP	23.306,25			%	100,000	27.210,12	0,00
			HKD	5,53			%	100,000	0,65	0,00
			JPY	47.011.379,00			%	100,000	297.520,34	0,01
			NZD	71.816,05			%	100,000	39.400,08	0,00
			SGD	688.383,15			%	100,000	469.640,93	0,02
			USD	3.158.732,52			%	100,000	2.910.336,12	0,14

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>30)</sup>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>19.834.336,69</b>	<b>0,96</b>
Dividendenansprüche			AUD	2.929.778,66				1.748.257,65	0,08
			CAD	492.820,73				335.612,03	0,02
			EUR	661.382,96				661.382,96	0,03
			GBP	1.997.817,08				2.332.457,84	0,11
			HKD	35.319.832,80				4.149.883,87	0,20
			JPY	95.055.017,00				601.573,52	0,03
			SGD	927.620,71				632.857,81	0,03
			USD	1.890.454,06				1.741.792,54	0,08
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	776.052,96				809.539,44	0,04
			DKK	9.056.316,00				1.215.116,67	0,06
			EUR	2.198.893,38				2.198.893,38	0,11
			JPY	15.390.435,00				97.401,26	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			SGD	58.335,42				39.798,62	0,00
			USD	1.759.923,60				1.621.526,73	0,08
Initial Margin			EUR	1.555.000,00				1.555.000,00	0,08
Geleistete Variation Margin			USD	101.200,58				93.242,37	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-1.012.732,31</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-779.592,95				-779.592,95	-0,04
Erhaltene Variation Margin			AUD	-98.692,93				-58.892,05	-0,00
			EUR	-73.589,05				-73.589,05	-0,00
			USD	-88.215,89				-81.278,77	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-19.379,49				-19.379,49	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.070.189.034,00</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	26,25	
Umlaufende Aktien							STK	78.867.864	

30) 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 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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>					
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	2.753.214	14.516.862	
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	26.456	1.247.592	
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	5.580	262.207	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	5.966	636.568	
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	25.246	1.181.719	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	3.936	183.974	
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	1.883	87.650	
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005	STK	60.800	2.884.000	
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	6.076	457.198	
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	3.685	169.763	
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	35.200	1.761.000	
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	1.952.900	1.952.900	
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067	STK	679.186	679.186	
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK	29.893	1.379.499	
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	3.328	155.359	
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	18.850	885.711	
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	12.800	665.000	
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	7.195	331.017	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509N0	STK	853.693	853.693	
<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>86.500</b>

Basiswert(e):

ESTX Select Dividend 30 Index (Price) (EUR), MSCI Hong Kong Index (Net Return) (USD), S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>31)</sup>	EUR	5.419.424,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>32)</sup>	EUR	95.576.449,41
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	143.604,89
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-7.074.254,43
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>94.065.224,69</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-8.583,63
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-4.747.623,66
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-932.464,05
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.688.671,34</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>88.376.553,35</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	66.016.212,55
2. Realisierte Verluste	EUR	-78.990.522,37
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-12.974.309,82</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>75.402.243,53</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-104.768.687,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-102.621.173,85
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-207.389.861,70</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-131.987.618,17</b>

31) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 123.646,18

32) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 4.444.978,53

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>2.176.565.694,10</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-13.985.629,11
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-54.770.662,33
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		95.313.555,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	112.928.245,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-17.614.690,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-946.305,49
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-131.987.618,17
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-104.768.687,85	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-102.621.173,85	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>2.070.189.034,00</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	26,25
Umlaufende Aktien	STK	78.867.864

**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 31.08.2023**

Australische Dollar	(AUD)	1,67583 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,85653 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45304 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,51104 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	158,01064 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,46842 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,82274 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,54503 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,47300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,88447 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95864 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,46576 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08535 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

AAF	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
NAE	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
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
--	--------------------

## **HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**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 nicht realisierten 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

#### **Vorstand**

Dirk Schmitz  
Vorstandsvorsitzender  
München

Harald Klug  
Vorstand  
München

Peter Scharl  
Vorstand  
München

Birgit Ludwig\*  
Vorstand  
München

#### **Aufsichtsrat**

Barry O'Dwyer (Vorsitzender)  
Dublin, Irland

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 31.05.2023

## Want to know more?

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

© 2023 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](https://www.blackrock.com/edelivery)