

Zwischenlagebericht und Halbjahresbericht

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit
Teilgesellschaftsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024

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

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz	4
Zwischenlagebericht	10
Halbjahresbericht	17
Bilanz iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	17
Teilbilanzen der Teilgesellschaftsvermögen	18
Gewinn- und Verlustrechnung iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	40
Teilgewinn- und Verlustrechnung der Teilgesellschaftsvermögen	41
Anhang	67
Angaben für iShares I Founder Shares	70
Angaben für iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	73
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	78
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	86
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	91
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	96
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	101
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	106
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	111
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	116
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	122
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	129
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	134
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	138
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	143
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	148
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	153
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	157
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	167
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	172
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	176
Angaben für iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	181
Allgemeine Informationen	190

HINWEIS UND LIZENZVERMERK 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 jüngerem 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.

ERGÄNZENDE ANGABEN 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.

**ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN****Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:**iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,27%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	-17,75%
31.12.2021 - 31.12.2022	+13,51%
31.12.2022 - 31.12.2023	+32,23%

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:

31.12.2022 - 31.12.2023	+24,35%
-------------------------	---------

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+26,46%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16,60%
31.12.2022 - 31.12.2023	+24,37%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+39,01%
31.12.2021 - 31.12.2022	+1,51%
31.12.2022 - 31.12.2023	+26,97%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+26,54%
31.12.2021 - 31.12.2022	+9,72%
31.12.2022 - 31.12.2023	-1,87%

**ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2020 - 31.12.2021	+24,64%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14,80%
31.12.2022 - 31.12.2023	+16,49%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+33,56%
31.12.2021 - 31.12.2022	-19,25%
31.12.2022 - 31.12.2023	+34,30%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+26,79%
31.12.2021 - 31.12.2022	-23,41%
31.12.2022 - 31.12.2023	+29,72%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+22,99%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13,03%
31.12.2022 - 31.12.2023	-1,49%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+25,25%
31.12.2021 - 31.12.2022	-6,41%
31.12.2022 - 31.12.2023	+8,11%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+28,05%
31.12.2021 - 31.12.2022	-18,79%
31.12.2022 - 31.12.2023	+23,70%

**ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2020 - 31.12.2021	+19,91%
31.12.2021 - 31.12.2022	+3,20%
31.12.2022 - 31.12.2023	+13,19%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2020 - 31.12.2021	+38,75%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10,78%
31.12.2022 - 31.12.2023	+26,81%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2020 - 31.12.2021	+21,60%
31.12.2021 - 31.12.2022	+29,17%
31.12.2022 - 31.12.2023	+7,56%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+20,56%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10,76%
31.12.2022 - 31.12.2023	+8,19%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2020 - 31.12.2021	+16,72%
31.12.2021 - 31.12.2022	-38,18%
31.12.2022 - 31.12.2023	+17,38%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+13,37%
31.12.2021 - 31.12.2022	-30,86%
31.12.2022 - 31.12.2023	+37,24%

**ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**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:

31.12.2022 - 31.12.2023 +32,37%

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

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2020 - 31.12.2021 +34,02%

31.12.2021 - 31.12.2022 -28,02%

31.12.2022 - 31.12.2023 +32,41%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021 +15,59%

31.12.2021 - 31.12.2022 -14,53%

31.12.2022 - 31.12.2023 +8,15%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021 +3,35%

31.12.2021 - 31.12.2022 -14,59%

31.12.2022 - 31.12.2023 +21,98%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2020 - 31.12.2021 +9,17%

31.12.2021 - 31.12.2022 -7,70%

31.12.2022 - 31.12.2023 +13,93%

**ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2020 - 31.12.2021	+22,31%
31.12.2021 - 31.12.2022	-1,83%
31.12.2022 - 31.12.2023	+5,10%

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 31.08.2024 hatte jedes der nachstehenden Teilgesellschaftsvermögen den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	85,11
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	91,95

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Zwischenlagebericht zum 31.08.2024

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 31.08.2024 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 31.08.2024 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 FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Entwicklung des Sektors und der Gesamtwirtschaft

Deutschland ist eine exportorientierte Wirtschaft, deren Lieferungen ins Ausland fast 50% des BIP ausmachen. Unter den großen Volkswirtschaften des Euroraums war Deutschland besonders von den Unterbrechungen in der Lieferkette, dem Kostendruck und der erhöhten Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine betroffen.

Die deutsche Wirtschaft tritt seit Beginn des Ukraine-Krieges trotz des großen politischen Wandels des Landes hin zur Diversifizierung seiner Energieinfrastruktur weiterhin auf der Stelle. Die Wirtschaftsleistung war im zweiten Quartal 2024 erneut leicht rückläufig, und trotz der erwarteten Verbesserung der Stimmungslage sind die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft nach wie vor gedämpft als für die anderen Schwergewichte des Euroraums Frankreich und Italien. Die Wirtschaftstätigkeit in den energieintensiven und exportorientierten Industriezweigen sowie im Baugewerbe dürfte weiterhin schleppend verlaufen. Allerdings gibt es keine Anzeichen für eine Rezession, die durch einen anhaltenden, weit verbreiteten Rückgang der Wirtschaftsleistung gekennzeichnet wäre, sofern keine neuen negativen Schocks auftreten.

Die Gesamtinflation erreichte im Oktober 2022 einen Höchststand und ist seitdem zurückgegangen, vor allem dank niedrigerer Energiepreise, wengleich die Desinflation weiterhin holprig und ungleichmäßig verläuft. Die bisher negativen Energieinflationsraten dürften sich bis Ende dieses Jahres ins Positive wenden. Der zugrunde liegende Druck bleibt aufgrund des anhaltend starken Lohnendrucks in einem widerstandsfähigen Arbeitsmarkt, des weit verbreiteten Arbeitskräftemangels und der immer noch hohen Streikbereitschaft bestehen. Eine niedrigere Inflation (Gesamtinflation von 1,9%, Kerninflation von 3,0% im August 2024) in Verbindung mit einem starken Lohnwachstum dürfte den Privatkonsum begünstigen.

In der Zwischenzeit sind die Kreditkosten für deutsche Haushalte, Unternehmen und den Staat gestiegen, nachdem die EZB die Zinssätze innerhalb von etwas mehr als einem Jahr zwischen Juli 2022 und September 2023 um 450 Basispunkte angehoben hat – ein historisch hoher Wert. Auch nachdem die EZB ihren Zinssenkungszyklus im Juni 2024 eingeleitet und die Zinsen im September um weitere 25 Basispunkte gesenkt hat, bleibt die Geldpolitik restriktiv. Vorerst würde nur eine weitere drastische Verschlechterung der Wirtschaftslage im Euroraum die EZB dazu veranlassen, ihre Zinssenkungen zu beschleunigen oder sogar noch zu verstärken. Die EZB wird wahrscheinlich ein langsames Vorgehen bevorzugen, zumindest solange, bis sie ihre angenommene Rückkehr der Inflation im Euroraum zu ihrem 2%-Ziel in der zweiten Jahreshälfte 2025 bestätigen kann und das Lohnwachstum sich weiter abschwächt.

Nach den außergewöhnlichen pandemie- und energiebezogenen Unterstützungsmaßnahmen und der Aussetzung der EU-Haushaltsregeln dürfte die Finanzpolitik in den Jahren 2024 und 2025 in Anbetracht des mehrjährigen Ausgabenbedarfs für die Verteidigung und den ökologischen Wandel moderat restriktiv werden. Angesichts des Mitte November 2023 ergangenen Urteils des Bundesverfassungsgerichts, mit dem die mit dem Nachtragshaushalt 2021 vorgenommene Übertragung von 60 Mrd. Euro in den Klima- und Energiewendefonds für verfassungswidrig erklärt wurde, stand Berlin vor einem Haushaltsdilemma und entschied sich für Haushaltskürzungen, anstatt die Schuldenbremse aufzuweichen. Dennoch ist die schrumpfende Staatsdefizitquote weniger das Ergebnis einer restriktiven Sparpolitik als vielmehr des Wegfalls der Krisenhilfe.

Deutschland steht weiterhin vor wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Berichte über den „kranken Mann Europas“, die im Sommer 2023 auftauchten, werden in Berlin nicht mehr nur mit einem gewissen Achselzucken betrachtet. Die Wachstumsinitiative der Regierung zielt darauf ab, Anreize für Beschäftigung und Investitionen zu schaffen, eine zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten und die öffentliche Verwaltung von unnötigem Bürokratieaufwand zu befreien. In einigen Fällen sind jedoch weitergehende Maßnahmen erforderlich. Zu den Prioritäten der europafreundlichen Koalition in Deutschland gehören Investitionen in den digitalen und ökologischen Wandel des Landes, die neben Energiesicherheit, strategischer Autonomie und Kapitalmarktreformen auch dazu beitragen werden, die Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern langfristig zu verringern. Die nächste Parlamentswahl ist für 2025 vorgesehen.

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 entwickelte sich der europäische Markt für börsengehandelte Produkte (ETP) weiterhin dynamisch. ETP sind ausgewählte Finanzinstrumente wie ETFs, die den ganzen Tag über an nationalen Börsen gehandelt werden. Von dieser Entwicklung profitierte iShares ganz besonders. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 erzielten iShares Nettozuflüsse in Höhe von 38,6 Mrd. USD bzw. 36,1 Mrd. EUR¹ in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten & Afrika) gegenüber 36,7 Mrd. USD bzw. 33,8 Mrd. EUR im ersten Halbjahr 2023. Mit 36,0% war dies der höchste Anteil an Zuflüssen in ETFs in der EMEA-Region.²

Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind nunmehr ein wichtiger Teil der deutschen Investmentfondsbranche. Zum 30. August 2024 betrug das Investitionsvolumen der unter der Marke iShares von BAMDE in Deutschland aufgelegten und verwalteten 55 ETFs ca. 56,3 Mrd. USD oder 50,9 Mrd. EUR. Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ist der größte von BAMDE aufgelegte und verwaltete Investmentfonds mit einem Volumen von 7,9 Mrd. USD oder 7,2 Mrd. EUR (Stand: 30. August 2024).

2.2. Fondsvermögen der Gesellschaft und Nettomittelzufluss

Für die Gesellschaft führten die insgesamt positive Wertentwicklung der Börsen im Jahresverlauf und Nettomittelzuflüsse in Höhe von 905 Mio. EUR (berechnet von 1. Januar bis zum 30. August 2024) zu einem Anstieg des verwalteten Vermögens im Vergleich zum Vorjahresende.

Das eigen- und fremdverwaltete Sondervermögen der 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 mit Teilgesellschaftsvermögen betrug zum 30. August 2024 50,9 Mrd. EUR (29. Dezember 2023: 46,2 Mrd. EUR).

Die verwalteten Vermögenswerte der 34 von der BlackRock Asset Management Deutschland AG verwalteten Investmentfonds beliefen sich auf 40,1 Mrd. EUR und die Vermögenswerte der 22 Teilfonds der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (29. Dezember 2023: 35,6 Mrd. EUR) mit Teilfonds beliefen sich auf 10,8 Mrd. EUR (29. Dezember 2023: 10,6 Mrd. EUR).

ZWISCHENLAGEBERICHT 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 296.879,27 Euro zum 31.08.2024 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 2.117,19 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 31.08.2024, der ordentliche Nettoertrag und die Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum vom 01.03.2024 bis zum 31.08.2024 der zum Vertrieb zugelassenen TGV - auf Anteilklassenebene - stellen sich wie folgt dar:

TGV	Aktienwert in Fonds- währung	Anzahl Anlageaktien	Gesamtvolumen in Fondswährung	Ordentlicher Nettoertrag in Fonds- währung	Zwischen- ausschüttung in Fonds- währung
	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	37,50	79.680.000	2.988.080.346,68	126.862.378,88	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	6,05	523.397	3.164.442,52	142.981,37	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	55,52	2.280.398	126.598.613,33	6.103.286,27	2,33
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	19,86	89.762.121	1.782.417.046,40	98.882.083,48	0,88
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	54,25	6.368.299	345.487.123,93	12.692.588,64	0,96
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	128,37	704.750	90.466.857,84	1.832.686,88	2,04
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	74,33	969.200	72.036.926,04	1.023.369,14	0,66
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	78,84	827.700	65.255.353,57	928.452,35	0,69
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	70,22	3.483.000	244.587.303,58	4.168.003,21	0,69
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	128,23	6.268.485	803.776.964,10	9.210.273,19	0,97
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	87,11	2.567.512	223.660.420,01	2.986.758,64	0,82
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	39,33	6.942.815	273.031.374,95	10.004.588,13	1,26
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	39,69	432.500	17.165.231,36	299.454,42	0,17
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	36,06	13.335.974	480.865.579,77	11.087.148,77	0,25
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	102,03	1.727.500	176.257.608,76	2.459.071,22	0,73
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	14,74	6.813.750	100.413.241,64	1.517.709,73	0,11
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	43,45	327.890	14.247.974,73	204.499,89	0,25
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	6,27	1.381.820	8.658.165,25	36.094,58	-
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	79,46	2.496.516	198.380.288,81	824.338,95	0,01
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	21,35	10.311.000	220.090.035,60	3.538.959,33	0,08
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	21,92	3.300.000	72.320.428,95	1.154.685,10	0,11
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	41,02	7.632.864	313.126.950,37	7.571.140,18	0,39
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	29,07	83.817.864	2.436.175.351,79	78.667.148,13	0,58

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum 31.08.2024 ausschließlich aus Investmentanlagevermögen.

Das Gesellschaftskapital des TGV iShares I Founder Shares beträgt zum Ende des Berichtszeitraums 296.879,27 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)	2.988.080.346,68 USD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	3.164.442,52 Euro
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	126.598.613,33 Euro
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	1.782.417.046,40 Euro
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	345.487.123,93 Euro
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	90.466.857,84 Euro
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	72.036.926,04 Euro
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	65.255.353,57 Euro
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	244.587.303,58 Euro
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	803.776.964,10 Euro
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	223.660.420,01 Euro
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	273.031.374,95 Euro
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	17.165.231,36 Euro
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	480.865.579,77 Euro
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	176.257.608,76 Euro
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	100.413.241,64 Euro
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	14.247.974,73 Euro
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	8.658.165,25 Euro
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	198.380.288,81 Euro
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	220.090.035,60 Euro
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	72.320.428,95 Euro
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	313.126.950,37 Euro
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	2.436.175.351,79 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 369.947.956,57 Euro. Nach der Berücksichtigung der realisierten Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften ergibt sich ein realisiertes Geschäftsjahresergebnis von 470.488.788,08 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 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 angemessen 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 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 2024 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 FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

5. Prognosen- und Chancenbericht

5.1 Prognose der künftigen Entwicklung des Erfolgs

Das Jahr 2024 bleibt von anhaltender Unsicherheit, insbesondere geopolitischer Natur, und volatilen Marktbedingungen geprägt. Unerwartete Ereignisse wie Russlands Überfall auf die Ukraine haben die Vorhersagbarkeit erschüttert. Die Aussicht auf eine geldpolitische Lockerung zu Jahresbeginn hat den Börsen einen positiven Start beschert, begleitet von Hoffnungen auf niedrigere Inflation und Zinsen. Dennoch bleibt die weitere Entwicklung der Märkte ungewiss. Das neue Umfeld erfordert eine Anpassung von Anlagestrategien weg von statischen Allokationen hin zu einem aktiveren Ansatz. Flexibilität und Agilität sind nun entscheidend, um auf Marktveränderungen zu reagieren. Für die Geschäftsaussichten 2024 herrscht weiterhin Unsicherheit. Unternehmen, die sich anpassen und innovative Strategien entwickeln können, dürften besser positioniert sein, um Chancen zu nutzen.

Die Nachfrage nach transparenten und täglich handelbaren Investmentprodukten, welche eine flexible Positionierung in allen wichtigen Märkten und Anlagesegmenten erlauben, wird vor diesem Hintergrund, BAMDE's Einschätzung nach, auch 2024 weiterwachsen. Unter Berücksichtigung der erläuterten volatilen makroökonomischen Auswirkungen und Marktvariablen und den nachfolgend dargestellten Chancen und Risiken, plant BAMDE für das Jahr 2024 mit einem Wachstum der Assets under Management im Jahresvergleich von 6,1 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 36,5 Mio. vor Steuern prognostiziert.

5.2 Chancen für die künftige Geschäftsentwicklung

Die Bereiche Umwelt, Soziales und verantwortungsbewusste Unternehmensführung (ESG) eröffnen der BAMDE vielversprechende Perspektiven für die Entwicklung neuer Produkte. Diese sollen dazu dienen, zusätzliche Mittelzuflüsse und Erträge zu generieren. Mit der Einführung von ausschüttenden und thesaurierenden Teilanteilscheinklassen in den letzten Jahren, können sowohl die BAMDE als auch die InvAG - als hundertprozentige Tochter der BAMDE - gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen. Das breit diversifizierte Produktportfolio der BAMDE und InvAG ermöglicht sowohl bestehenden als auch neuen Anlegern, an der Entwicklung aufstrebender Wirtschaftszweige teilzuhaben. Zudem könnte eine verstärkte Nachfrage nach dem Produktportfolio der BAMDE und InvAG durch Reallokationen von Anlagestrategien entstehen.

Im Kontext dieser Überlegungen plant die BAMDE, ihre Fondsregistrierungen in neuen Märkten zu erweitern, insbesondere in Osteuropa wie Ungarn und Polen. Diese strategische Maßnahme ist darauf ausgerichtet, langfristig zum Wachstum der iShares ETFs beizutragen und die Marktpräsenz in diesen aufstrebenden Regionen zu stärken.

Trotz vielversprechender Chancen könnten jedoch diverse Krisen als volatile Faktoren den genannten Möglichkeiten entgegenstehen. Der Ausgang solcher Entwicklungen lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Insgesamt sieht die BAMDE, sowohl für sich als auch für die InvAG, vor diesem Hintergrund gute Aussichten für ein solides Wachstum ihrer bestehenden Produktpalette im Geschäftsjahr 2024 und darüber hinaus.

6. 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 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 2024

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand



Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

¹ Berechnet anhand des Euro-Referenzzinssatzes der Europäischen Zentralbank zum 28. Juni 2024 (1 Euro = 1,0705 USD).

² Quelle: BlackRock Global ETP Landscape Tabelle (Globale ETP-Anbieter Ranking nach Vermögenswerten | Stand: 28. Juni 2024). Exakte Daten zum deutschen ETF-Verkaufsmarkt sind aufgrund des Börsenhandels nicht möglich. Nur im europäischen Kontext können hinreichend genaue Schätzungen vorgenommen werden.

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

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Bilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	10.810.957.408,32	10.224.873.716,27
1. Wertpapiere	10.643.378.058,86	10.123.618.354,59
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	22.051.441,28	20.310.006,56
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	22.051.441,28	20.310.006,56
3. Forderungen	140.908.886,95	81.090.911,93
a) Zins- und Dividendenansprüche	73.180.543,87	51.712.259,54
b) Andere Forderungen	67.728.343,08	29.378.652,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.619.021,23	-145.556,81
B. Passiva	10.810.957.408,32	10.224.873.716,27
1. Kredite	3,02	132.918,20
a) Von Kreditinstituten	3,02	132.918,20
2. Sonstige Verbindlichkeiten	42.973.743,61	6.400.799,14
a) Andere	42.973.743,61	6.400.799,14
3. Eigenkapital	10.767.983.661,69	10.218.339.998,93
a) Gezeichnetes Kapital	10.525.768.895,09	9.491.115.156,47
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	875.443.906,02	716.736.619,97
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-926.920.307,01	-287.614.050,19
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	293.691.167,58	298.102.272,68

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

iShares I Founder Shares

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	296.904,68	291.072,36
1. Wertpapiere	291.171,09	287.457,14
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	5.733,59	3.615,22
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	5.733,59	3.615,22
B. Passiva	296.904,68	291.072,36
1. Sonstige Verbindlichkeiten	25,41	24,23
a) Andere	25,41	24,23
2. Eigenkapital	296.879,27	291.048,13
a) Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-15.827,63	-19.541,58
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	10.589,71	8.229,07
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.117,19	2.360,64

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

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in USD zum 31.08.2024	Kurswert in USD zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	2.991.574.404,92	3.189.492.144,92
1. Wertpapiere	2.929.700.042,08	3.144.871.365,80
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	6.885.235,96	3.523.866,36
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	6.885.235,96	3.523.866,36
3. Forderungen	52.501.985,38	41.877.515,46
a) Zins- und Dividendenansprüche	47.782.985,38	38.159.812,76
b) Andere Forderungen	4.719.000,00	3.717.702,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.487.141,50	-780.602,70
B. Passiva	2.991.574.404,92	3.189.492.144,92
1. Kredite	3,34	64.126,64
a) Von Kreditinstituten	3,34	64.126,64
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.494.054,90	696.858,68
a) Andere	3.494.054,90	696.858,68
3. Eigenkapital	2.988.080.346,68	3.188.731.159,60
a) Gezeichnetes Kapital	2.449.584.934,12	2.450.216.478,25
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-128.778.120,70	169.827.599,60
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	574.163.283,30	384.884.036,43
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	93.110.249,96	183.803.045,32

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	129.809.685,88	137.494.321,51
1. Wertpapiere	129.553.272,12	137.325.340,28
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	209.106,63	124.929,04
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	209.106,63	124.929,04
3. Forderungen	57.917,13	27.337,19
a) Andere Forderungen	57.917,13	27.337,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-10.610,00	16.715,00
B. Passiva	129.809.685,88	137.494.321,51
1. Kredite	0,00	2.500,13
a) Von Kreditinstituten	0,00	2.500,13
2. Sonstige Verbindlichkeiten	46.630,03	64.672,57
a) Andere	46.630,03	64.672,57
3. Eigenkapital	129.763.055,85	137.427.148,81
a) Gezeichnetes Kapital	193.523.675,02	176.040.375,57
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-5.338.347,07	17.838.065,95
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-60.633.653,77	-58.899.615,25
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.211.381,67	2.448.322,54

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

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	1.783.967.134,58	1.191.409.098,96
1. Wertpapiere	1.760.450.593,00	1.180.880.438,89
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	4.243.616,11	2.158.509,90
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	4.243.616,11	2.158.509,90
3. Forderungen	18.201.715,35	8.145.445,22
a) Zins- und Dividendenansprüche	7.992.735,86	1.196.747,79
b) Andere Forderungen	10.208.979,49	6.948.697,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.071.210,12	224.704,95
B. Passiva	1.783.967.134,58	1.191.409.098,96
1. Kredite	0,00	45.377,02
a) Von Kreditinstituten	0,00	45.377,02
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.550.088,18	681.491,51
a) Andere	1.550.088,18	681.491,51
3. Eigenkapital	1.782.417.046,40	1.190.682.230,43
a) Gezeichnetes Kapital	3.766.251.305,09	2.842.935.991,69
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	383.430.464,48	246.759.886,40
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.448.949.399,78	-1.967.276.931,35
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	81.684.676,61	68.263.283,69

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

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	350.527.991,55	358.920.224,28
1. Wertpapiere	339.541.339,43	357.823.629,22
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	399.712,55	390.131,91
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	399.712,55	390.131,91
3. Forderungen	10.521.747,24	801.140,65
a) Zins- und Dividendenansprüche	3.608.105,84	0,00
b) Andere Forderungen	6.913.641,40	801.140,65
4. Sonstige Vermögensgegenstände	65.192,33	-94.677,50
B. Passiva	350.527.991,55	358.920.224,28
1. Sonstige Verbindlichkeiten	5.040.867,62	129.184,13
a) Andere	5.040.867,62	129.184,13
2. Eigenkapital	345.487.123,93	358.791.040,15
a) Gezeichnetes Kapital	378.900.484,66	117.787.268,62
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-29.565.720,73	-41.240.781,52
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	261.069,48	292.074.969,51
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.108.709,48	-9.830.416,46

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

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	90.508.171,24	85.636.342,05
1. Wertpapiere	90.121.234,48	85.371.353,36
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	193.727,96	66.756,44
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	193.727,96	66.756,44
3. Forderungen	184.758,80	198.572,25
a) Andere Forderungen	184.758,80	198.572,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.450,00	-340,00
B. Passiva	90.508.171,24	85.636.342,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten	41.313,40	30.748,67
a) Andere	41.313,40	30.748,67
2. Eigenkapital	90.466.857,84	85.605.593,38
a) Gezeichnetes Kapital	22.429.264,78	21.484.708,94
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	4.761.320,02	3.734.715,58
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	62.607.065,10	60.220.309,64
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	669.207,94	165.859,22

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	74.042.209,62	105.762.374,36
1. Wertpapiere	71.790.665,64	105.239.331,85
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	136.165,46	343.575,68
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	136.165,46	343.575,68
3. Forderungen	2.104.573,52	151.876,83
a) Andere Forderungen	2.104.573,52	151.876,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.805,00	27.590,00
B. Passiva	74.042.209,62	105.762.374,36
1. Sonstige Verbindlichkeiten	2.005.283,58	60.231,30
a) Andere	2.005.283,58	60.231,30
2. Eigenkapital	72.036.926,04	105.702.143,06
a) Gezeichnetes Kapital	67.558.448,68	114.117.383,44
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	13.540.128,99	22.092.789,97
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-19.970.756,03	-33.825.045,56
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.909.104,40	3.317.015,21

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

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	65.293.869,56	64.694.555,34
1. Wertpapiere	64.809.861,38	64.442.640,45
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	169.627,67	52.153,66
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	169.627,67	52.153,66
3. Forderungen	299.820,51	192.501,23
a) Zins- und Dividendenansprüche	85.021,90	20.329,83
b) Andere Forderungen	214.798,61	172.171,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.560,00	7.260,00
B. Passiva	65.293.869,56	64.694.555,34
1. Sonstige Verbindlichkeiten	38.515,99	31.797,90
a) Andere	38.515,99	31.797,90
2. Eigenkapital	65.255.353,57	64.662.757,44
a) Gezeichnetes Kapital	68.705.551,42	76.733.143,12
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	16.506.083,63	12.609.735,96
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-22.528.101,12	-23.217.982,63
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.571.819,64	-1.462.139,01

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	244.678.204,52	243.601.882,58
1. Wertpapiere	242.198.844,46	241.745.863,47
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	590.718,50	292.053,47
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	590.718,50	292.053,47
3. Forderungen	1.893.951,56	1.599.772,83
a) Zins- und Dividendenansprüche	644.033,33	469.227,35
b) Andere Forderungen	1.249.918,23	1.130.545,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-5.310,00	-35.807,19
B. Passiva	244.678.204,52	243.601.882,58
1. Kredite	0,00	16.115,41
a) Von Kreditinstituten	0,00	16.115,41
2. Sonstige Verbindlichkeiten	90.900,94	91.432,96
a) Andere	90.900,94	91.432,96
3. Eigenkapital	244.587.303,58	243.494.334,21
a) Gezeichnetes Kapital	88.416.403,86	87.872.228,65
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-10.013.481,41	-9.966.023,67
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	166.105.625,99	164.978.703,42
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	78.755,14	609.425,81

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

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	809.996.977,01	681.379.493,08
1. Wertpapiere	798.515.374,25	673.622.449,46
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	1.632.959,02	3.202.992,26
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.632.959,02	3.202.992,26
3. Forderungen	9.569.061,13	4.362.217,37
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.069.014,96	1.534.895,54
b) Andere Forderungen	8.500.046,17	2.827.321,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	279.582,61	191.833,99
B. Passiva	809.996.977,01	681.379.493,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	6.220.012,91	509.908,45
a) Andere	6.220.012,91	509.908,45
2. Eigenkapital	803.776.964,10	680.869.584,63
a) Gezeichnetes Kapital	323.954.320,54	316.595.954,51
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	258.820.999,42	158.472.439,86
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	206.592.322,58	194.717.715,21
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	14.409.321,56	11.083.475,05

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	230.170.767,90	153.418.764,72
1. Wertpapiere	222.478.522,95	151.892.425,68
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	412.306,26	636.114,30
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	412.306,26	636.114,30
3. Forderungen	7.257.378,96	789.214,74
a) Zins- und Dividendenansprüche	101.766,00	1.878,91
b) Andere Forderungen	7.155.612,96	787.335,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.559,73	101.010,00
B. Passiva	230.170.767,90	153.418.764,72
1. Sonstige Verbindlichkeiten	6.510.347,89	151.793,02
a) Andere	6.510.347,89	151.793,02
2. Eigenkapital	223.660.420,01	153.266.971,70
a) Gezeichnetes Kapital	48.375.455,23	25.964.526,23
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	34.350.563,65	30.528.224,12
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	134.051.792,63	87.175.534,18
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.882.608,50	9.598.687,17

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

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	276.028.294,06	287.739.730,36
1. Wertpapiere	271.355.051,02	286.445.622,59
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	447.508,76	294.833,84
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	447.508,76	294.833,84
3. Forderungen	4.140.679,28	954.378,93
a) Zins- und Dividendenansprüche	271.322,82	0,00
b) Andere Forderungen	3.869.356,46	954.378,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	85.055,00	44.895,00
B. Passiva	276.028.294,06	287.739.730,36
1. Kredite	0,00	9.667,11
a) Von Kreditinstituten	0,00	9.667,11
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.996.919,11	137.524,05
a) Andere	2.996.919,11	137.524,05
3. Eigenkapital	273.031.374,95	287.592.539,20
a) Gezeichnetes Kapital	286.048.287,16	331.026.152,89
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	54.734.555,30	45.041.792,46
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-77.826.273,25	-99.075.350,96
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.074.805,74	10.599.944,81

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

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	17.172.517,60	15.038.554,49
1. Wertpapiere	17.086.526,81	15.009.732,78
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	25.322,74	25.096,71
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	25.322,74	25.096,71
3. Forderungen	60.306,80	2.000,00
a) Zins- und Dividendenansprüche	55.306,80	0,00
b) Andere Forderungen	5.000,00	2.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	361,25	1.725,00
B. Passiva	17.172.517,60	15.038.554,49
1. Sonstige Verbindlichkeiten	7.286,24	6.518,59
a) Andere	7.286,24	6.518,59
2. Eigenkapital	17.165.231,36	15.032.035,90
a) Gezeichnetes Kapital	13.104.997,28	11.701.077,33
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	2.751.721,84	2.537.312,32
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	874.527,43	588.934,93
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	433.984,81	204.711,32

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	481.685.287,54	771.490.015,97
1. Wertpapiere	474.648.320,63	762.201.335,33
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	1.706.173,19	2.530.494,45
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.706.173,19	2.530.494,45
3. Forderungen	5.395.573,72	6.899.386,62
a) Zins- und Dividendenansprüche	2.338.977,76	4.195.654,58
b) Andere Forderungen	3.056.595,96	2.703.732,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-64.780,00	-141.200,43
B. Passiva	481.685.287,54	771.490.015,97
1. Sonstige Verbindlichkeiten	819.707,77	295.614,80
a) Andere	819.707,77	295.614,80
2. Eigenkapital	480.865.579,77	771.194.401,17
a) Gezeichnetes Kapital	231.805.001,48	445.346.841,98
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	37.758.347,17	42.808.901,26
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	164.594.986,08	227.196.276,76
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	46.707.245,04	55.842.381,17

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	176.331.656,20	182.608.316,28
1. Wertpapiere	175.529.511,71	181.648.163,47
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	266.719,11	496.609,81
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	266.719,11	496.609,81
3. Forderungen	526.320,38	437.150,00
a) Zins- und Dividendenansprüche	403.392,73	311.675,69
b) Andere Forderungen	122.927,65	125.474,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.105,00	26.393,00
B. Passiva	176.331.656,20	182.608.316,28
1. Sonstige Verbindlichkeiten	74.047,44	94.650,97
a) Andere	74.047,44	94.650,97
2. Eigenkapital	176.257.608,76	182.513.665,31
a) Gezeichnetes Kapital	61.822.230,11	62.940.360,74
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	19.132.327,03	22.975.603,46
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	94.243.074,20	90.511.757,09
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.059.977,42	6.085.944,02

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

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	100.486.683,60	76.318.413,53
1. Wertpapiere	99.548.504,50	75.872.861,21
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	352.450,69	106.906,70
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	352.450,69	106.906,70
3. Forderungen	538.398,58	362.935,62
a) Zins- und Dividendenansprüche	190.797,88	86.212,76
b) Andere Forderungen	347.600,70	276.722,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	47.329,83	-24.290,00
B. Passiva	100.486.683,60	76.318.413,53
1. Sonstige Verbindlichkeiten	73.441,96	30.832,15
a) Andere	73.441,96	30.832,15
2. Eigenkapital	100.413.241,64	76.287.581,38
a) Gezeichnetes Kapital	119.433.152,80	105.079.021,48
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	1.585.060,19	-11.840.562,99
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-19.458.574,58	-7.571.085,78
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.146.396,77	-9.379.791,33

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

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	14.256.375,87	9.226.641,72
1. Wertpapiere	14.202.286,34	9.184.736,80
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	31.561,31	19.717,64
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	31.561,31	19.717,64
3. Forderungen	19.408,22	22.202,28
a) Zins- und Dividendenansprüche	9.139,91	0,00
b) Andere Forderungen	10.268,31	22.202,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.120,00	-15,00
B. Passiva	14.256.375,87	9.226.641,72
1. Sonstige Verbindlichkeiten	8.401,14	3.315,76
a) Andere	8.401,14	3.315,76
2. Eigenkapital	14.247.974,73	9.223.325,96
a) Gezeichnetes Kapital	10.939.706,05	8.171.219,18
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	973.377,97	-588.754,96
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.122.612,61	1.762.473,92
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	212.278,10	-121.612,18

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

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	207.114.949,17	208.499.179,53
1. Wertpapiere	206.775.997,13	207.573.687,31
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	210.516,08	773.987,36
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	210.516,08	773.987,36
3. Forderungen	155.965,96	117.269,86
a) Zins- und Dividendenansprüche	33.290,05	0,00
b) Andere Forderungen	122.675,91	117.269,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-27.530,00	34.235,00
B. Passiva	207.114.949,17	208.499.179,53
1. Sonstige Verbindlichkeiten	76.495,11	113.462,32
a) Andere	76.495,11	113.462,32
2. Eigenkapital	207.038.454,06	208.385.717,21
a) Gezeichnetes Kapital	83.960.739,56	79.624.140,12
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	37.569.630,28	46.590.004,46
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	81.656.294,01	74.597.053,19
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.851.790,21	7.574.519,44

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

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	232.549.645,90	142.912.598,70
1. Wertpapiere	218.891.048,13	141.987.265,21
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	430.325,59	219.007,14
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	430.325,59	219.007,14
3. Forderungen	13.157.722,18	735.061,35
a) Zins- und Dividendenansprüche	164.035,91	0,00
b) Andere Forderungen	12.993.686,27	735.061,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	70.550,00	-28.735,00
B. Passiva	232.549.645,90	142.912.598,70
1. Sonstige Verbindlichkeiten	12.459.610,30	53.815,87
a) Andere	12.459.610,30	53.815,87
2. Eigenkapital	220.090.035,60	142.858.782,83
a) Gezeichnetes Kapital	346.250.634,18	253.518.721,33
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	11.329.314,09	-10.086.542,67
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-135.005.121,32	-87.388.524,32
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.484.791,35	-13.184.871,51

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

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

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	72.357.304,25	108.420.561,03
1. Wertpapiere	71.767.560,41	105.818.143,96
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	378.426,09	423.187,94
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	378.426,09	423.187,94
3. Forderungen	198.157,75	2.151.010,63
a) Zins- und Dividendenansprüche	153.157,75	0,00
b) Andere Forderungen	45.000,00	2.151.010,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.160,00	28.218,50
B. Passiva	72.357.304,25	108.420.561,03
1. Sonstige Verbindlichkeiten	36.875,30	2.185.778,36
a) Andere	36.875,30	2.185.778,36
2. Eigenkapital	72.320.428,95	106.234.782,67
a) Gezeichnetes Kapital	62.984.050,60	87.054.386,75
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	5.431.190,21	17.538.294,87
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.010.300,83	-1.573.520,19
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.894.887,31	3.215.621,24

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

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	313.305.914,82	239.460.576,81
1. Wertpapiere	311.524.563,88	238.234.827,96
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	741.808,47	589.524,53
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	741.808,47	589.524,53
3. Forderungen	966.882,47	718.835,36
a) Zins- und Dividendenansprüche	468.523,06	190.195,58
b) Andere Forderungen	498.359,41	528.639,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	72.660,00	-82.611,04
B. Passiva	313.305.914,82	239.460.576,81
1. Sonstige Verbindlichkeiten	178.964,45	88.666,70
a) Andere	178.964,45	88.666,70
2. Eigenkapital	313.126.950,37	239.371.910,11
a) Gezeichnetes Kapital	238.712.368,45	210.651.590,22
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	17.441.905,61	-15.622.001,23
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	49.258.321,68	40.975.616,51
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.714.354,63	3.366.704,61

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

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2024

	Kurswert in EUR zum 31.08.2024	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	2.437.716.747,58	2.213.185.960,38
1. Wertpapiere	2.415.536.478,68	2.194.879.447,23
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	3.246.668,09	4.303.452,99
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	3.246.668,09	4.303.452,99
3. Forderungen	18.226.993,77	13.724.177,22
a) Zins- und Dividendenansprüche	12.423.625,53	8.442.492,78
b) Andere Forderungen	5.803.368,24	5.281.684,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände	706.607,04	278.882,94
B. Passiva	2.437.716.747,58	2.213.185.960,38
1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.541.395,79	995.377,48
a) Andere	1.541.395,79	995.377,48
2. Eigenkapital	2.436.175.351,79	2.212.190.582,90
a) Gezeichnetes Kapital	1.899.278.998,62	1.851.959.319,16
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	136.601.537,90	-20.362.245,28
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	375.350.100,46	400.740.482,73
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	24.944.714,81	-20.146.973,71

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Gewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	22.856.627,91	EUR	19.768.455,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ¹⁾	EUR	392.934.690,43	EUR	552.444.591,76
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	577.998,30	EUR	973.150,49
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	2.216,94	EUR	2.637,97
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-21.025.898,46	EUR	-32.274.688,77
6. Sonstige Erträge	EUR	151.493,64	EUR	329.883,51
Summe der Erträge	EUR	395.497.128,75	EUR	541.244.030,78
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-22.317,22	EUR	-51.827,18
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-21.245.658,05	EUR	-39.356.065,31
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-4.281.196,91	EUR	-4.782.821,04
Summe der Aufwendungen	EUR	-25.549.172,18	EUR	-44.190.713,53
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	369.947.956,57	EUR	497.053.317,24
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	289.935.497,60	EUR	353.661.696,98
2. Realisierte Verluste	EUR	-189.394.666,08	EUR	-273.391.105,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	100.540.831,51	EUR	80.270.591,67
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	470.488.788,08	EUR	577.323.908,91
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	159.183.906,64	EUR	272.229.108,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.032.357,27	EUR	-121.551.707,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	162.216.263,91	EUR	150.677.401,56
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	632.705.051,99	EUR	728.001.310,47

1) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 2.777.149,32

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

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

iShares I Founder Shares

Teilgewinn- und Verlustrechnung					
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024		2024		2023/2024	
I. Erträge					
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	51,77	EUR	14,42	
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	2.216,94	EUR	2.637,97	
Summe der Erträge	EUR	2.268,71	EUR	2.652,39	
II. Aufwendungen					
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-132,26	EUR	-258,11	
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-19,26	EUR	-39,04	
Summe der Aufwendungen	EUR	-151,52	EUR	-297,15	
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.117,19	EUR	2.355,24	
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00	EUR	5,40	
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00	EUR	0,00	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	0,00	EUR	5,40	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.117,19	EUR	2.360,64	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	50,13	EUR	646,18	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.663,82	EUR	5.970,19	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.713,95	EUR	6.616,37	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.831,14	EUR	8.977,01	

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

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	138.144.552,19	USD	223.302.926,63
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	151.754,11	USD	452.891,43
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-7.320.676,54	USD	-14.439.003,45
Summe der Erträge	USD	130.975.629,76	USD	209.316.814,61
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-3.218,92	USD	-5.444,95
2. Verwaltungsvergütung	USD	-3.737.674,24	USD	-7.267.843,95
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-372.357,72	USD	-749.332,97
Summe der Aufwendungen	USD	-4.113.250,88	USD	-8.022.621,87
III. Ordentlicher Nettoertrag	USD	126.862.378,88	USD	201.294.192,74
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	USD	29.646.622,71	USD	22.816.030,05
2. Realisierte Verluste	USD	-63.398.751,63	USD	-40.307.177,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	-33.752.128,92	USD	-17.491.147,42
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	93.110.249,96	USD	183.803.045,32
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-146.826.713,57	USD	345.651.470,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-151.779.006,73	USD	44.144.690,13
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-298.605.720,30	USD	389.796.160,82
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-205.495.470,34	USD	573.599.206,14

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.035.775,70	EUR	4.750.226,93
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.500.905,78	EUR	2.256.999,26
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	14.131,10	EUR	3.103,48
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-216.109,22	EUR	-240.014,00
Summe der Erträge	EUR	7.334.703,36	EUR	6.770.315,67
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-59,09	EUR	-67,16
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-324.253,11	EUR	-561.150,57
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-764.123,52	EUR	-727.207,56
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.088.435,72	EUR	-1.288.425,29
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	6.246.267,64	EUR	5.481.890,38
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.659.973,42	EUR	9.295.131,29
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.233.167,34	EUR	-6.914.339,88
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.426.806,08	EUR	2.380.791,41
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.673.073,72	EUR	7.862.681,79
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.811.171,55	EUR	7.336.314,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.365.241,47	EUR	4.851.183,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-23.176.413,02	EUR	12.187.497,52
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-15.503.339,30	EUR	20.050.179,31

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.920.382,83	EUR	4.690.317,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.443.594,08	EUR	2.228.367,54
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	13.800,11	EUR	3.060,38
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-211.157,40	EUR	-236.969,25
Summe der Erträge	EUR	7.166.619,62	EUR	6.684.776,26
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-57,67	EUR	-66,28
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-316.665,52	EUR	-553.460,50
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-746.610,16	EUR	-718.021,11
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.063.333,35	EUR	-1.271.547,89
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	6.103.286,27	EUR	5.413.228,37
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.503.092,40	EUR	9.165.052,43
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.109.124,13	EUR	-6.817.811,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.393.968,27	EUR	2.347.240,95
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.497.254,54	EUR	7.760.469,32
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.521.306,15	EUR	7.589.527,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.224.766,10	EUR	4.797.991,99
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-22.746.072,25	EUR	12.387.519,23
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-15.248.817,71	EUR	20.147.988,55

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	115.392,87	EUR	59.909,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	57.311,70	EUR	28.631,72
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	330,99	EUR	43,10
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.951,82	EUR	-3.044,75
Summe der Erträge	EUR	168.083,74	EUR	85.539,41
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1,42	EUR	-0,88
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-7.587,59	EUR	-7.690,07
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-17.513,36	EUR	-9.186,45
Summe der Aufwendungen	EUR	-25.102,37	EUR	-16.877,40
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	142.981,37	EUR	68.662,01
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	156.881,02	EUR	130.078,86
2. Realisierte Verluste	EUR	-124.043,21	EUR	-96.528,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	32.837,81	EUR	33.550,46
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	175.819,18	EUR	102.212,47
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-289.865,40	EUR	-253.213,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-140.475,37	EUR	53.191,39
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-430.340,77	EUR	-200.021,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-254.521,59	EUR	-97.809,24

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

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.203.716,63	EUR	1.096.662,41
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	103.438.410,13	EUR	68.160.221,53
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	134.001,00	EUR	81.941,64
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.365.115,00	EUR	-1.410.450,80
5. Sonstige Erträge	EUR	2,72	EUR	163.705,79
Summe der Erträge	EUR	103.411.015,48	EUR	68.092.080,57
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3.977,18	EUR	-5.962,57
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-4.066.578,93	EUR	-5.203.690,47
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-458.375,89	EUR	-346.678,20
Summe der Aufwendungen	EUR	-4.528.932,00	EUR	-5.556.331,24
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	98.882.083,48	EUR	62.535.749,33
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	67.645.216,78	EUR	71.712.671,56
2. Realisierte Verluste	EUR	-511.433,30	EUR	-5.627.930,05
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	67.133.783,48	EUR	66.084.741,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	166.015.866,96	EUR	128.620.490,84
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	137.770.528,81	EUR	-34.529.710,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.099.950,73	EUR	-222.440,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	136.670.578,08	EUR	-34.752.151,62
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	302.686.445,04	EUR	93.868.339,22

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

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	0,00	EUR	73.167,56
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	13.620.184,85	EUR	20.058.600,00
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	20.965,41	EUR	25.740,87
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-89.960,20	EUR	-107.294,12
5. Sonstige Erträge	EUR	1.236,39	EUR	0,00
Summe der Erträge	EUR	13.552.426,45	EUR	20.050.214,31
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-401,98	EUR	-2.285,57
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-833.432,83	EUR	-1.902.001,63
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-26.003,00	EUR	-70.218,25
Summe der Aufwendungen	EUR	-859.837,81	EUR	-1.974.505,45
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	12.692.588,64	EUR	18.075.708,86
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.807.695,30	EUR	7.943.621,99
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.464.352,81	EUR	-17.848.853,83
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-8.656.657,51	EUR	-9.905.231,84
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.035.931,13	EUR	8.170.477,02
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-3.461.340,45	EUR	-24.759.846,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	15.136.401,24	EUR	-38.853.851,41
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.675.060,79	EUR	-63.613.697,88
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.710.991,92	EUR	-55.443.220,86

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

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.215.322,91	EUR	1.286.602,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.093.474,95	EUR	1.424.765,06
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.210,14	EUR	2.618,78
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-87.475,52	EUR	-95.092,48
5. Sonstige Erträge	EUR	0,01	EUR	0,00
Summe der Erträge	EUR	2.224.532,49	EUR	2.618.893,44
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-14,01	EUR	-85,62
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-203.789,36	EUR	-371.147,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-188.042,24	EUR	-208.285,65
Summe der Aufwendungen	EUR	-391.845,61	EUR	-579.518,60
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.832.686,88	EUR	2.039.374,84
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	873.411,29	EUR	2.655.281,15
2. Realisierte Verluste	EUR	-598.791,47	EUR	-2.489.239,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	274.619,82	EUR	166.041,39
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.107.306,70	EUR	2.205.416,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.993.864,10	EUR	5.763.868,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-967.259,66	EUR	-2.566.716,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.026.604,44	EUR	3.197.152,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.133.911,14	EUR	5.402.568,41

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	81.855,74	EUR	100.003,89
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.167.704,90	EUR	2.650.151,54
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.328,07	EUR	3.224,68
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-53.290,12	EUR	-120.373,69
Summe der Erträge	EUR	1.199.598,59	EUR	2.633.006,42
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-59,13	EUR	-148,75
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-159.397,54	EUR	-446.895,82
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-16.772,78	EUR	-28.165,31
Summe der Aufwendungen	EUR	-176.229,45	EUR	-475.209,88
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.023.369,14	EUR	2.157.796,54
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	11.388.238,83	EUR	3.715.220,28
2. Realisierte Verluste	EUR	-849.765,11	EUR	-575.740,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	10.538.473,72	EUR	3.139.479,46
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.561.842,86	EUR	5.297.276,00
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-9.276.464,43	EUR	13.471.427,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	723.803,45	EUR	-637.004,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.552.660,98	EUR	12.834.423,87
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.009.181,88	EUR	18.131.699,87

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

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	106.544,40	EUR	119.840,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.085.569,01	EUR	1.471.222,76
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.155,31	EUR	2.567,43
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-106.134,90	EUR	-104.573,76
5. Sonstige Erträge	EUR	1,76	EUR	1,14
Summe der Erträge	EUR	1.088.135,58	EUR	1.489.057,70
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-40,48	EUR	-91,18
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-139.553,20	EUR	-273.028,55
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20.089,55	EUR	-25.565,23
Summe der Aufwendungen	EUR	-159.683,23	EUR	-298.684,96
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	928.452,35	EUR	1.190.372,74
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.625.802,50	EUR	4.245.365,58
2. Realisierte Verluste	EUR	-411.103,70	EUR	-5.732.901,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.214.698,80	EUR	-1.487.536,12
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.143.151,15	EUR	-297.163,38
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.166.929,31	EUR	6.636.244,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	729.418,36	EUR	3.658.242,26
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.896.347,67	EUR	10.294.486,41
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.039.498,82	EUR	9.997.323,03

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.492.935,29	EUR	6.518.040,44
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.374,29	EUR	7.122,34
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-764.633,23	EUR	-741.558,18
4. Sonstige Erträge	EUR	502,12	EUR	0,00
Summe der Erträge	EUR	4.737.178,47	EUR	5.783.604,60
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-60,27	EUR	-322,06
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-552.722,86	EUR	-1.159.831,93
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-16.392,13	EUR	-38.805,22
Summe der Aufwendungen	EUR	-569.175,26	EUR	-1.198.959,21
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.168.003,21	EUR	4.584.645,39
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	598.055,27	EUR	2.354.722,13
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.259.497,22	EUR	-2.420.060,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.661.441,95	EUR	-65.338,39
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.506.561,26	EUR	4.519.307,00
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.191.783,88	EUR	-17.054.376,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.239.241,62	EUR	-3.189.905,66
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-47.457,74	EUR	-20.244.281,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.459.103,52	EUR	-15.724.974,71

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

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	426.446,53	EUR	1.436.483,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	12.514.858,46	EUR	14.004.378,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	32.042,39	EUR	20.462,20
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.010.337,89	EUR	-1.984.854,17
5. Sonstige Erträge	EUR	5,30	EUR	5,00
Summe der Erträge	EUR	10.963.014,79	EUR	13.476.474,60
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-438,24	EUR	-1.423,13
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.642.171,69	EUR	-2.959.903,01
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-110.131,67	EUR	-309.441,22
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.752.741,60	EUR	-3.270.767,36
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	9.210.273,19	EUR	10.205.707,24
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	14.342.667,86	EUR	16.144.186,67
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.299.038,61	EUR	-6.691.447,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	11.043.629,25	EUR	9.452.739,19
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	20.253.902,44	EUR	19.658.446,43
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	89.091.807,74	EUR	62.780.321,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	11.256.751,82	EUR	-9.283.003,72
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	100.348.559,56	EUR	53.497.317,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	120.602.462,00	EUR	73.155.764,04

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	519.164,67	EUR	706.833,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.280.611,22	EUR	4.103.300,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	11.848,87	EUR	5.964,36
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-236.497,85	EUR	-305.762,26
5. Sonstige Erträge	EUR	344,90	EUR	0,00
Summe der Erträge	EUR	3.575.471,81	EUR	4.510.335,93
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-66,47	EUR	-994,80
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-496.615,82	EUR	-710.281,06
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-92.030,88	EUR	-128.697,92
Summe der Aufwendungen	EUR	-588.713,17	EUR	-839.973,78
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.986.758,64	EUR	3.670.362,15
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	7.126.287,57	EUR	13.642.691,53
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.089.886,13	EUR	-4.489.345,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	6.036.401,44	EUR	9.153.346,21
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	9.023.160,08	EUR	12.823.708,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.891.964,36	EUR	7.239.519,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-69.624,83	EUR	-566.825,66
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.822.339,53	EUR	6.672.694,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	12.845.499,61	EUR	19.496.402,42

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

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.562.622,79	EUR	2.989.089,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	8.735.695,46	EUR	9.232.620,42
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.949,74	EUR	12.174,34
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.166.715,37	EUR	-1.158.008,14
5. Sonstige Erträge	EUR	426,90	EUR	9,17
Summe der Erträge	EUR	11.144.979,52	EUR	11.075.885,07
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-88,03	EUR	-521,58
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-588.745,13	EUR	-1.167.519,11
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-551.558,23	EUR	-532.897,93
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.140.391,39	EUR	-1.700.938,62
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	10.004.588,13	EUR	9.374.946,45
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	10.071.902,67	EUR	14.107.627,83
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.388.914,37	EUR	-3.547.280,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	8.682.988,30	EUR	10.560.346,91
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	18.687.576,43	EUR	19.935.293,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	10.401.782,33	EUR	12.981.985,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-709.019,49	EUR	-4.420.614,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	9.692.762,84	EUR	8.561.370,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	28.380.339,27	EUR	28.496.664,07

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

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	8.379,82	EUR	5.172,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	339.697,29	EUR	160.826,16
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	870,20	EUR	718,18
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-8.682,83	EUR	-6.181,05
Summe der Erträge	EUR	340.264,48	EUR	160.535,49
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4,98	EUR	-161,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-38.249,97	EUR	-42.623,10
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.555,11	EUR	-6.752,72
Summe der Aufwendungen	EUR	-40.810,06	EUR	-49.536,82
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	299.454,42	EUR	110.998,67
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	220.270,97	EUR	659.789,71
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.882,00	EUR	-456.165,51
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	206.388,97	EUR	203.624,20
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	505.843,39	EUR	314.622,87
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	252.777,67	EUR	1.684.318,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-38.368,15	EUR	57.020,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	214.409,52	EUR	1.741.338,57
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	720.252,91	EUR	2.055.961,44

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	12.154.642,74	EUR	42.838.347,52
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	30.800,21	EUR	44.622,34
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-89.499,13	EUR	-281.390,14
4. Sonstige Erträge	EUR	148.391,93	EUR	87.078,02
Summe der Erträge	EUR	12.244.335,75	EUR	42.688.657,74
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-170,12	EUR	-11.467,91
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.123.927,28	EUR	-3.917.026,26
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-33.089,58	EUR	-177.282,29
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.157.186,98	EUR	-4.105.776,46
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	11.087.148,77	EUR	38.582.881,28
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	46.064.584,31	EUR	64.720.558,30
2. Realisierte Verluste	EUR	-7.039.731,61	EUR	-16.859.359,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	39.024.852,70	EUR	47.861.199,23
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	50.112.001,47	EUR	86.444.080,51
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-13.278.362,43	EUR	-128.325.425,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.227.808,34	EUR	-17.917.609,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.050.554,09	EUR	-146.243.035,00
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	45.061.447,38	EUR	-59.798.954,49

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	133.289,61	EUR	123.663,70
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.760.444,22	EUR	3.845.971,02
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	7.684,40	EUR	6.627,97
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-13.622,94	EUR	-101.919,64
5. Sonstige Erträge	EUR	167,38	EUR	0,00
Summe der Erträge	EUR	2.887.962,67	EUR	3.874.343,05
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-88,85	EUR	-186,38
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-396.880,70	EUR	-661.161,49
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-31.921,90	EUR	-39.064,26
Summe der Aufwendungen	EUR	-428.891,45	EUR	-700.412,13
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.459.071,22	EUR	3.173.930,92
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	721.037,16	EUR	8.093.156,87
2. Realisierte Verluste	EUR	-852.633,11	EUR	-2.997.975,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-131.595,95	EUR	5.095.181,05
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.327.475,27	EUR	8.269.111,97
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.052.891,38	EUR	11.194.166,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	209.614,95	EUR	-3.885.075,19
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.843.276,43	EUR	7.309.090,95
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.515.801,16	EUR	15.578.202,92

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

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	0,00	EUR	13.059,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁾	EUR	2.021.558,01	EUR	2.205.148,20
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.365,77	EUR	5.123,24
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-290.390,16	EUR	-276.790,58
5. Sonstige Erträge	EUR	306,59	EUR	0,00
Summe der Erträge	EUR	1.736.840,21	EUR	1.946.540,68
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-39,10	EUR	-170,15
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-212.840,57	EUR	-356.552,43
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-6.250,81	EUR	-16.925,29
Summe der Aufwendungen	EUR	-219.130,48	EUR	-373.647,87
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.517.709,73	EUR	1.572.892,81
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	318.007,24	EUR	570.495,41
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.254.780,00	EUR	-10.030.574,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.936.772,76	EUR	-9.460.079,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-419.063,03	EUR	-7.887.186,47
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.115.989,31	EUR	380.561,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	9.309.633,87	EUR	8.392.229,07
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.425.623,18	EUR	8.772.790,86
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.006.560,15	EUR	885.604,39

2) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.570.074,80

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	238.558,91	EUR	371.199,33
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	645,91	EUR	397,37
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-3.368,01	EUR	-8.472,71
Summe der Erträge	EUR	235.836,81	EUR	363.123,99
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5,23	EUR	-17,40
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-30.216,11	EUR	-50.023,27
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.115,58	EUR	-1.759,42
Summe der Aufwendungen	EUR	-31.336,92	EUR	-51.800,09
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	204.499,89	EUR	311.323,90
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	200.890,77	EUR	764.855,99
2. Realisierte Verluste	EUR	-110.168,85	EUR	-922.601,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	90.721,92	EUR	-157.745,49
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	295.221,81	EUR	153.578,41
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.129.780,33	EUR	961.360,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	432.352,60	EUR	116.755,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.562.132,93	EUR	1.078.116,41
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.857.354,74	EUR	1.231.694,82

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

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung			
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024		2024	2023/2024
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	482.717,17	EUR 650.521,75
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	998.209,77	EUR 1.318.694,50
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.970,13	EUR 6.415,52
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-62.014,81	EUR -115.125,19
5. Sonstige Erträge	EUR	76,25	EUR 0,65
Summe der Erträge	EUR	1.425.958,51	EUR 1.860.507,23
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-89,97	EUR -745,69
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-479.872,80	EUR -776.831,18
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-85.562,21	EUR -119.420,56
Summe der Aufwendungen	EUR	-565.524,98	EUR -896.997,43
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	860.433,53	EUR 963.509,80
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.802.820,97	EUR 10.556.426,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-778.401,37	EUR -3.318.492,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.024.419,60	EUR 7.237.934,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.884.853,13	EUR 8.201.444,08
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.483.191,50	EUR 37.938.985,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.537.182,68	EUR 558.099,31
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-9.020.374,18	EUR 38.497.084,38
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.135.521,05	EUR 46.698.528,46

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	462.532,55	EUR	636.677,96
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	956.484,67	EUR	1.290.521,01
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.678,89	EUR	6.280,88
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-59.422,41	EUR	-112.671,67
5. Sonstige Erträge	EUR	73,05	EUR	0,64
Summe der Erträge	EUR	1.366.346,75	EUR	1.820.808,82
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-86,23	EUR	-730,54
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-459.936,85	EUR	-760.398,85
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-81.984,72	EUR	-116.878,98
Summe der Aufwendungen	EUR	-542.007,80	EUR	-878.008,37
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	824.338,95	EUR	942.800,45
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.644.339,37	EUR	10.334.035,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-745.878,20	EUR	-3.248.500,44
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.898.461,17	EUR	7.085.535,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.722.800,12	EUR	8.028.335,61
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.245.976,12	EUR	37.457.688,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.480.339,73	EUR	566.389,49
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.726.315,85	EUR	38.024.078,17
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.003.515,73	EUR	46.052.413,78

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	20.184,62	EUR	13.843,79
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	41.725,10	EUR	28.173,49
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	291,24	EUR	134,64
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.592,40	EUR	-2.453,52
5. Sonstige Erträge	EUR	3,20	EUR	0,01
Summe der Erträge	EUR	59.611,76	EUR	39.698,41
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3,74	EUR	-15,15
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-19.935,95	EUR	-16.432,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.577,49	EUR	-2.541,58
Summe der Aufwendungen	EUR	-23.517,18	EUR	-18.989,06
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	36.094,58	EUR	20.709,35
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	158.481,60	EUR	222.391,31
2. Realisierte Verluste	EUR	-32.523,17	EUR	-69.992,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	125.958,43	EUR	152.399,12
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	162.053,01	EUR	173.108,47
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-237.215,38	EUR	481.296,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-56.842,95	EUR	-8.290,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-294.058,33	EUR	473.006,21
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-132.005,32	EUR	646.114,68

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

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.109.650,33	EUR	7.505.347,21
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	10.709,78	EUR	8.306,60
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-178.879,94	EUR	-297.128,29
4. Sonstige Erträge	EUR	13,10	EUR	6,71
Summe der Erträge	EUR	3.941.493,27	EUR	7.216.532,23
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-42,08	EUR	-436,84
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-391.105,12	EUR	-881.356,05
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-11.386,74	EUR	-28.570,78
Summe der Aufwendungen	EUR	-402.533,94	EUR	-910.363,67
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.538.959,33	EUR	6.306.168,56
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.192.457,81	EUR	5.319.841,16
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.833.733,54	EUR	-19.548.501,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-5.641.275,73	EUR	-14.228.660,05
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.102.316,40	EUR	-7.922.491,49
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	7.555.948,50	EUR	-6.340.027,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	13.859.908,26	EUR	6.225.639,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	21.415.856,76	EUR	-114.387,83
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	19.313.540,36	EUR	-8.036.879,32

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

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	107.900,74	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.231.950,10	EUR	1.689.137,23
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.108,96	EUR	3.467,54
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	EUR	-14.216,40
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	6.131,25
Summe der Erträge	EUR	1.342.959,80	EUR	1.684.519,62
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-19,61	EUR	-128,10
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-167.308,37	EUR	-487.587,02
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20.946,72	EUR	-13.923,81
Summe der Aufwendungen	EUR	-188.274,70	EUR	-501.638,93
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.154.685,10	EUR	1.182.880,69
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.155.325,09	EUR	7.197.506,65
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.056.033,03	EUR	-4.276.921,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.099.292,06	EUR	2.920.585,45
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.253.977,16	EUR	4.103.466,14
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-10.621.997,93	EUR	9.322.414,50
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.485.106,73	EUR	-182.496,74
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-12.107.104,66	EUR	9.139.917,76
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.853.127,50	EUR	13.243.383,90

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

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.340.839,17	EUR	969.228,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	7.222.906,79	EUR	9.186.965,73
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	19.575,06	EUR	13.959,47
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-122.079,32	EUR	-130.561,46
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	72.924,26
Summe der Erträge	EUR	8.461.241,70	EUR	10.112.516,27
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-209,64	EUR	-427,58
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-669.399,90	EUR	-1.087.986,99
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-220.491,98	EUR	-210.243,57
Summe der Aufwendungen	EUR	-890.101,52	EUR	-1.298.658,14
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	7.571.140,18	EUR	8.813.858,13
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	5.320.131,45	EUR	7.247.090,40
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.102.893,86	EUR	-5.417.839,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.217.237,59	EUR	1.829.251,24
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.788.377,77	EUR	10.643.109,37
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	20.411.529,99	EUR	-5.740.573,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	12.652.376,85	EUR	-10.633.809,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	33.063.906,84	EUR	-16.374.382,79
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	43.852.284,61	EUR	-5.731.273,42

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

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024				
		2024		2023/2024
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	7.632.052,03	EUR	5.447.900,96
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ³⁾	EUR	84.123.618,30	EUR	147.091.547,03
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	112.111,48	EUR	300.067,09
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-6.547.417,14	EUR	-11.432.040,77
5. Sonstige Erträge	EUR	18,29	EUR	21,52
Summe der Erträge	EUR	85.320.382,96	EUR	141.407.495,83
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-13.534,71	EUR	-21.152,11
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-5.351.759,89	EUR	-9.623.097,09
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.287.940,23	EUR	-1.060.428,70
Summe der Aufwendungen	EUR	-6.653.234,83	EUR	-10.704.677,90
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	78.667.148,13	EUR	130.702.817,93
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	72.017.249,86	EUR	81.631.476,23
2. Realisierte Verluste	EUR	-77.970.504,86	EUR	-115.978.235,87
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-5.953.255,00	EUR	-34.346.759,64
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	72.713.893,13	EUR	96.356.058,29
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	72.841.366,73	EUR	-8.124.749,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	84.122.416,45	EUR	-93.850.984,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	156.963.783,18	EUR	-101.975.734,34
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	229.677.676,31	EUR	-5.619.676,05

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.207.074,52

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

ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Anhang zum 31.08.2024

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

Zum 31.08.2024 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 31.08.2024 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.

ANHANG 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-, Anteilschein- 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 31.08.2024 bestehen 3.000 Unternehmensaktien mit einem Wert von 98,96 Euro je Stück, die vollumfänglich von der BAMDE gehalten werden.

Daneben bestehen zum 31.08.2024 folgende Anlageaktien, welche vollumfänglich in den jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen gehalten werden (Darstellung auf Anteilklassenebene):

- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):
79.680.000 Anlageaktien mit einem Wert von 37,50 US-Dollar je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc):
523.397 Anlageaktien mit einem Wert von 6,05 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist):
2.280.398 Anlageaktien mit einem Wert von 55,52 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE):
89.762.121 Anlageaktien mit einem Wert von 19,86 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE):
6.368.299 Anlageaktien mit einem Wert von 54,25 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE):
704.750 Anlageaktien mit einem Wert von 128,37 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE):
969.200 Anlageaktien mit einem Wert von 74,33 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE):
827.700 Anlageaktien mit einem Wert von 78,84 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
3.483.000 Anlageaktien mit einem Wert von 70,22 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE):
6.268.485 Anlageaktien mit einem Wert von 128,23 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE):
2.567.512 Anlageaktien mit einem Wert von 87,11 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE):
6.942.815 Anlageaktien mit einem Wert von 39,33 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE):
432.500 Anlageaktien mit einem Wert von 39,69 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE):
13.335.974 Anlageaktien mit einem Wert von 36,06 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE):
1.727.500 Anlageaktien mit einem Wert von 102,03 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE):
6.813.750 Anlageaktien mit einem Wert von 14,74 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE):
327.890 Anlageaktien mit einem Wert von 43,45 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc):
1.381.820 Anlageaktien mit einem Wert von 6,27 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist):
2.496.516 Anlageaktien mit einem Wert von 79,46 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE):
10.311.000 Anlageaktien mit einem Wert von 21,35 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):
3.300.000 Anlageaktien mit einem Wert von 21,92 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE):
7.632.864 Anlageaktien mit einem Wert von 41,02 Euro je Stück
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
83.817.864 Anlageaktien mit einem Wert von 29,07 Euro je Stück

ANHANG 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 Anteilscheinen 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.

München, den 31. August 2024

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand



Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁴⁾	
Wertpapiervermögen								291.171,09	98,08	
Investmentanteile								291.171,09	98,08	
Gruppenelgene Investmentanteile								291.171,09	98,08	
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9		ANT	769	-	- EUR	75,090	57.743,83	19,45	
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE0006289473		ANT	705	-	- EUR	79,214	55.845,87	18,81	
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	DE0006289481		ANT	81	-	- EUR	93,670	7.587,27	2,56	
iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc Registered Shares o.N.	IE00B3VTMJ91		ANT	515	-	- EUR	111,810	57.582,15	19,40	
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681		ANT	346	-	- EUR	161,380	55.837,48	18,81	
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557		ANT	557	-	- EUR	101,570	56.574,49	19,06	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								5.733,59	1,93	
Bankguthaben								5.733,59	1,93	
EUR-Guthaben								5.733,59	1,93	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	5.733,59		%	100,000	5.733,59	1,93	
Sonstige Verbindlichkeiten								-25,41	-0,01	
Verwaltungsvergütung			EUR	-21,90				-21,90	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3,51				-3,51	-0,00	
Teilgesellschaftsvermögen								EUR	296.879,27	100,00
Aktienwert							EUR	98,96		
Umlaufende Aktien							STK	3.000		

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

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.

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.

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	51,77
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	2.216,94
Summe der Erträge	EUR	2.268,71
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-132,26
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-19,26
Summe der Aufwendungen	EUR	-151,52
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.117,19
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	0,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.117,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	50,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.663,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.713,95
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.831,14

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		291.048,13
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		5.831,14
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	50,13	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.663,82	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		296.879,27

**ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024
BIS 31.08.2024****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

Aktienwert	EUR	98,96
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.

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁵⁾
Wertpapiervermögen								2.929.700.042,08	98,05
Börsengehandelte Wertpapiere								2.928.953.708,71	98,02
Aktien								2.928.953.708,71	98,02
AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	BRABEVACNOR1	STK	40.257.882	5.983.311	4.304.561	BRL	12,860	91.416.020,39	3,06
Atacadao S.A. Registered Shares o.N.	BRCRFBACNOR2	STK	5.359.105	854.516	655.882	BRL	8,970	8.488.190,72	0,28
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.	BRB3SAACNOR6	STK	48.093.888	7.167.396	6.573.475	BRL	12,680	107.681.119,33	3,60
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	BRBBDACNPR8	STK	45.244.542	6.738.414	4.854.146	BRL	15,640	124.949.166,99	4,18
Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	BRBBDACNOR1	STK	13.629.291	2.094.652	1.489.999	BRL	14,140	34.029.306,14	1,14
Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	BRBPACUNT006	STK	10.044.037	1.502.110	1.084.981	BRL	35,560	63.066.753,64	2,11
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	14.642.649	8.909.844	1.284.236	BRL	28,120	72.705.185,77	2,43
BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.	BRBBSEACNOR5	STK	5.963.852	903.810	665.472	BRL	36,730	38.679.264,38	1,29
BRF S.A. Registered Shares o.N.	BRBRFSACNOR8	STK	5.009.389	5.256.178	246.789	BRL	26,230	23.201.361,37	0,78
Caixa Seguridade Participacoes Registered Shares o.N.	BRXCSEACNOR7	STK	5.107.490	5.633.933	526.443	BRL	16,350	14.745.370,93	0,49
CCR S.A. Registered Shares o.N.	BRCCROACNOR2	STK	8.563.380	1.297.331	949.701	BRL	13,250	20.035.100,01	0,67
Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	BRELETACNPB7	STK	2.015.756	305.410	352.320	BRL	46,140	16.422.753,39	0,55
Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	BRELETACNOR6	STK	10.358.324	1.572.971	1.113.673	BRL	41,750	76.361.841,17	2,56
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares	BRCMIGACNPR3	STK	15.429.109	5.568.253	1.518.883	BRL	11,630	31.684.799,84	1,06
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.	BRCPLEACNPB9	STK	9.308.593	2.586.445	1.041.467	BRL	10,430	17.143.471,53	0,57
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	BRBSPACNOR5	STK	3.783.806	1.325.524	325.151	BRL	94,730	63.291.708,46	2,12
Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.	BRCSNAACNOR6	STK	5.647.966	827.845	590.942	BRL	11,860	11.827.887,44	0,40
Cosan S.A. Registered Shares o.N.	BRCSANACNOR6	STK	10.359.173	1.499.768	1.105.013	BRL	13,360	24.437.792,01	0,82
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFACNOR0	STK	1.956.885	292.970	206.429	BRL	34,090	11.779.387,96	0,39
Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)	BRENGICDAM16	STK	2.081.617	322.621	334.917	BRL	47,310	17.389.383,85	0,58
Eneva S.A. Registered Shares o.N.	BRENEVACNOR8	STK	4.036.091	611.498	3.715.104	BRL	13,130	9.357.419,42	0,31
Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREGIEACNOR9	STK	1.727.250	253.845	199.071	BRL	45,160	13.773.349,08	0,46
Equatorial S.A. Registered Shares o.N.	BREQTLACNOR0	STK	8.909.837	1.460.622	969.064	BRL	34,200	53.805.452,13	1,80
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	11.825.292	3.586.916	1.219.398	BRL	18,300	38.211.438,15	1,28
Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares o.N.	BRHAPVACNOR4	STK	41.770.426	6.484.578	4.767.781	BRL	4,240	31.272.685,78	1,05
Hypera S.A. Registered Shares o.N.	BRHYPEACNOR0	STK	3.233.255	460.961	334.942	BRL	28,540	16.293.873,74	0,55
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1	STK	41.278.064	6.131.872	4.410.005	BRL	36,700	267.495.083,64	8,95
Itausa S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITSAACNPR7	STK	46.189.472	6.887.373	4.965.990	BRL	10,960	89.388.978,02	2,99
JBS S.A. Registered Shares o.N.	BRJBSSACNOR8	STK	6.611.865	992.076	710.398	BRL	35,000	40.862.265,58	1,37
Klabin S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRKLBACNPR9	STK	1	2	1	BRL	4,360	0,77	0,00
Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)	BRKLBNCNDAM18	STK	7.015.052	1.595.670	731.667	BRL	21,590	26.743.236,01	0,89
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	BRRENTACNOR4	STK	7.763.296	1.265.418	913.809	BRL	41,370	56.710.318,49	1,90
Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.	BRLRENACNOR1	STK	8.212.499	1.267.568	902.033	BRL	17,010	24.666.643,86	0,83
Natura & Co. Holding S.A. Registered Shares o.N.	BRNTCOACNOR5	STK	7.690.111	1.179.667	843.476	BRL	13,550	18.399.343,35	0,62
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	40.561.607	6.024.330	4.332.343	BRL	39,370	281.975.248,30	9,44
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	BRPETRACNOR9	STK	31.697.948	4.709.565	3.387.654	BRL	42,940	240.338.645,26	8,04
Prio S.A. Registered Shares o.N.	BRPRIOACNOR1	STK	6.837.378	1.042.056	724.369	BRL	46,840	56.550.558,28	1,89
Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	BRRADLACNOR0	STK	10.973.188	1.643.558	1.194.374	BRL	27,560	53.400.147,08	1,79
Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares o.N.	BRRDORACNOR8	STK	4.872.882	738.331	527.829	BRL	31,930	27.473.578,65	0,92
Rumo S.A. Registered Shares o.N.	BRRAILACNOR9	STK	11.056.935	1.660.981	1.212.980	BRL	21,850	42.659.584,18	1,43
Sendas Distribuidora S.A. Registered Shares o.N.	BRASAIACNOR0	STK	11.499.856	1.649.223	1.181.241	BRL	9,570	19.432.772,22	0,65
Suzano S.A. Registered Shares o.N.	BRSUZBACNOR0	STK	6.664.037	963.664	784.818	BRL	55,000	64.718.807,93	2,17
Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRVIVTACNOR0	STK	3.505.819	524.044	413.090	BRL	51,830	32.084.931,71	1,07
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5	STK	7.219.982	1.109.393	788.371	BRL	17,860	22.769.211,41	0,76

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁵⁾
Totvs S.A. Registered Shares o.N.	BRTOTSACNOR8		STK	4.723.851	934.676	484.379	BRL	29,970	24.998.465,66	0,84
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	BRUGPAACNOR8		STK	6.173.435	928.521	665.738	BRL	23,360	25.464.205,96	0,85
Vale S.A. Registered Shares o.N.	BRVALEACNOR0		STK	28.998.381	4.305.805	3.096.053	BRL	59,580	305.073.630,66	10,21
Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N.	BRVBBRACNOR1		STK	8.578.911	1.286.452	2.202.134	BRL	25,720	38.961.309,63	1,30
Weg S.A. Registered Shares o.N.	BRWEGEACNOR0		STK	14.300.660	2.129.702	1.533.972	BRL	54,150	136.736.658,44	4,58
Nichtnotierte Wertpapiere									746.333,37	0,02
Aktien									545.622,75	0,02
Localiza Rent a Car S.A. Reg.Sh.(Rec.de Sub.) 6/24 o.N.	BRRENTRO6OR8		STK	76.109	76.109	-	BRL	40,600	545.622,75	0,02
Andere Wertpapiere									200.710,62	0,01
Equatorial Energia S.A. Anrechte	XF000I001239		STK	598.255	598.255	-	BRL	1,900	200.710,62	0,01
Derivate									2.487.141,50	0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									2.487.141,50	0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									2.487.141,50	0,08
MSCI Brazil Index Future (MCG) Sep. 24		961	Anzahl	918			USD		2.487.141,50	0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									6.885.235,96	0,23
Bankguthaben									6.885.235,96	0,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									6.885.235,96	0,23
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			BRL	37.863.569,88			%	100,000	6.685.778,40	0,22
			USD	199.457,56			%	100,000	199.457,56	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände									52.501.985,38	1,76
Dividendenansprüche			BRL	270.609.388,52					47.782.985,38	1,60
Initial Margin			USD	4.719.000,00					4.719.000,00	0,16
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									-3,34	-0,00
EUR-Kredite									-3,34	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-3,02			%	100,000	-3,34	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									-3.494.054,90	-0,12
Verwaltungsvergütung			USD	-616.179,74					-616.179,74	-0,02
Erhaltene Variation Margin			USD	-2.817.621,50					-2.817.621,50	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-54.434,60					-60.253,66	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen								USD	2.988.080.346,68	100,00
Aktienwert								USD	37,50	
Umlaufende Aktien								STK	79.680.000	

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

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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 30.08.2024

Euro	(EUR)	0,90342 = 1 US-Dollar (USD)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,66330 = 1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N.	BRSANBCDAM13	STK	69.781	3.140.649
Equatorial S.A. Reg. Shs (Reci.de Sub.) oN	BREQTLR03OR1	STK	124.409	124.409
Klabn S.A. Registered Shares o.N.	BRKLBNACNOR2	STK	0	0
Magazine Luiza S.A. Receipts o.N.	BRMGLUR01OR7	STK	2.367.814	2.367.814
Magazine Luiza S.A. Registered Shares o.N.	BRMGLUACNOR2	STK	2.515.362	27.537.025

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Localiza Rent a Car S.A. Reg.Sh.(Rec.de Sub.) 12/23o.N.	BRRENTRO5OR0	STK	-	25.854
---	--------------	-----	---	--------

Andere Wertpapiere

Equatorial Energia S.A. Anrechte	BREQTLD03OR1	STK	124.409	124.409
Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	BRRENTD06OR8	STK	76.109	76.109

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

130.491

Basiswert(e):
MSCI Brazil Index (Net Return) (USD)

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	138.144.552,19
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	151.754,11
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-7.320.676,54
Summe der Erträge	USD	130.975.629,76
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-3.218,92
2. Verwaltungsvergütung	USD	-3.737.674,24
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-372.357,72
Summe der Aufwendungen	USD	-4.113.250,88
III. Ordentlicher Nettoertrag	USD	126.862.378,88
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	USD	29.646.622,71
2. Realisierte Verluste	USD	-63.398.751,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	-33.752.128,92
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	93.110.249,96
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-146.826.713,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-151.779.006,73
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-298.605.720,30
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-205.495.470,34

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	USD		3.188.731.159,60
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	USD		7.131.688,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	USD	314.597.828,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	USD	-307.466.140,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	USD		-2.287.030,58
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD		-205.495.470,34
davon nicht realisierte Gewinne	USD	-146.826.713,57	
davon nicht realisierte Verluste	USD	-151.779.006,73	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	USD		2.988.080.346,68

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	USD	37,50
Umlaufende Aktien	STK	79.680.000

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 30.08.2024

Euro	(EUR)	0,90342 = 1 US-Dollar (USD)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,66330 = 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	0,11 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁶⁾	
Wertpapiervermögen								129.553.272,12	99,84	
Börsengehandelte Wertpapiere								129.553.272,12	99,84	
Aktien								129.553.272,12	99,84	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	169.334	114.642	100.250	EUR	83,820	14.193.575,88	10,94
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	405.937	274.837	240.328	EUR	35,510	14.414.822,87	11,11
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	61.320	41.537	36.318	EUR	61,080	3.745.425,60	2,89
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	12.127	8.204	7.190	EUR	219,000	2.655.813,00	2,05
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	62.049	44.812	35.452	EUR	70,840	4.395.551,16	3,39
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	52.564	37.143	39.462	EUR	447,200	23.506.620,80	18,12
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	96.034	64.753	56.695	EUR	9,242	887.546,23	0,68
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	454.123	307.437	268.824	EUR	62,340	28.310.027,82	21,82
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	86.186	63.872	48.529	EUR	40,670	3.505.184,62	2,70
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	117.516	79.583	69.588	EUR	42,950	5.047.312,20	3,89
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	1.034.964	774.485	623.860	EUR	15,138	15.667.285,03	12,07
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	116.248	81.769	78.303	EUR	9,670	1.124.118,16	0,87
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	116.076	85.823	65.164	EUR	96,180	11.164.189,68	8,60
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021628898		STK	361.053	569.772	208.719	SEK	29,380	935.799,07	0,72
Derivate								-10.610,00	-0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-10.610,00	-0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-10.610,00	-0,01	
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 24		EDT	Anzahl	8			EUR	-10.610,00	-0,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								209.106,63	0,16	
Bankguthaben								209.106,63	0,16	
EUR-Guthaben								207.773,37	0,16	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH				EUR	207.773,37		%	100,000	207.773,37	0,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								872,76	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH				SEK	9.893,11		%	100,000	872,76	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								460,50	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH				GBP	387,85		%	100,000	460,50	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								57.917,13	0,04	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche				EUR	23.187,13				23.187,13	0,02
Initial Margin				EUR	24.000,00				24.000,00	0,02
Geleistete Variation Margin				EUR	10.730,00				10.730,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-46.630,03	-0,04	
Verwaltungsvergütung				EUR	-45.376,08				-45.376,08	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR	-1.253,95				-1.253,95	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen								EUR	129.763.055,85	100,00
Aktienwert										
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	6,05		
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	55,52		
Umlaufende Aktien										
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	523.397		
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	2.280.398		

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Dowlaig Group Plc Registered Share LS -,01	GB00BMWRZ071	STK	-	726.269	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831	STK	76.495	355.976	
Volvo Car AB Namn-Aktier IL B o.N.	SE0021628914	STK	349.645	349.645	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					7.012
Basiswert(e): STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.035.775,70
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.500.905,78
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	14.131,10
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-216.109,22
Summe der Erträge	EUR	7.334.703,36

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-59,09
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-324.253,11
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-764.123,52
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.088.435,72

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 6.246.267,64

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	6.659.973,42
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.233.167,34
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.426.806,08

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 7.673.073,72

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.811.171,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.365.241,47

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -23.176.413,02

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -15.503.339,30

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.920.382,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.443.594,08
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	13.800,11
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-211.157,40
Summe der Erträge	EUR	7.166.619,62

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-57,67
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-316.665,52
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-746.610,16
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.063.333,35

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 6.103.286,27

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	6.503.092,40
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.109.124,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.393.968,27

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 7.497.254,54

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.521.306,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.224.766,10

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -22.746.072,25

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -15.248.817,71

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	115.392,87
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	57.311,70
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	330,99
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.951,82
Summe der Erträge	EUR	168.083,74

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1,42
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-7.587,59
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-17.513,36
Summe der Aufwendungen	EUR	-25.102,37

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 142.981,37

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	156.881,02
2. Realisierte Verluste	EUR	-124.043,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	32.837,81

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 175.819,18

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-289.865,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-140.475,37

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -430.340,77

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -254.521,59

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 135.477.649,17
1. Zwischenausschüttungen			EUR -5.461.692,05
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 11.687.427,87
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	82.899.566,01	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-71.212.138,14	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 144.046,05
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -15.248.817,71
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-15.521.306,15	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-7.224.766,10	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 126.598.613,33

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 1.949.499,64
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 1.490.965,66
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.140.227,54	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-1.649.261,88	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -21.501,19
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -254.521,59
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-289.865,40	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-140.475,37	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 3.164.442,52

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilsklassen

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%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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	6,05
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	55,52

Umlaufende Aktien

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	523.397
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	2.280.398

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 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 0,56 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 0,50 Prozentpunkte

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁾	
Wertpapiervermögen								1.760.450.593,00	98,77	
Börsengehandelte Wertpapiere								1.760.450.593,00	98,77	
Aktien								1.760.450.593,00	98,77	
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	822.352	374.740	117.637	EUR	15,490	12.738.232,48	0,71
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	2.783.058	1.181.614	404.384	EUR	5,445	15.153.750,81	0,85
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072		STK	211.186	82.350	31.940	SEK	242,700	4.521.627,28	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	9.882.162	3.713.861	1.555.534	EUR	9,590	94.769.933,58	5,32
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	2.561.538	979.402	377.780	EUR	6,144	15.738.089,47	0,88
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBPC0AM0015		STK	13.813.891	5.926.329	2.032.194	EUR	0,416	5.745.197,27	0,32
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	9.198.347	3.504.580	1.583.469	EUR	1,943	17.872.388,22	1,00
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	26.790.019	10.067.606	4.232.774	EUR	4,496	120.447.925,42	6,76
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	1.743.947	670.472	293.500	EUR	10,370	18.084.730,39	1,01
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016		STK	297.990	114.614	44.731	PLN	158,450	11.044.906,48	0,62
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37		STK	1.086.383	425.561	169.573	EUR	7,996	8.686.718,47	0,49
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		STK	47.752	18.121	7.119	CHF	90,900	4.621.902,92	0,26
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	25.260.824	10.817.116	3.754.825	GBP	2,284	68.503.595,20	3,84
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	132.967	51.252	24.909	EUR	69,150	9.194.668,05	0,52
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921		STK	1.560.783	788.096	221.554	EUR	5,258	8.206.597,01	0,46
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000784196		STK	609.862	700.028	90.166	EUR	6,985	4.259.886,07	0,24
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.807.304	677.901	274.512	EUR	62,580	113.101.084,32	6,35
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	1.549.059	649.013	375.918	EUR	5,060	7.838.238,54	0,44
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	6.183.622	2.369.372	1.082.329	EUR	5,460	33.762.576,12	1,89
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	CH0225173167		STK	50.308	18.962	7.626	CHF	78,400	4.199.702,10	0,24
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	1.673.510	654.781	333.420	EUR	13,380	22.391.563,80	1,26
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	2.037.001	770.763	326.470	EUR	14,155	28.833.749,16	1,62
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	1.148.034	434.505	165.202	DKK	210,600	32.414.181,81	1,82
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	3.375.798	1.276.655	541.993	EUR	14,748	49.786.268,90	2,79
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	1.477.107	556.297	228.664	NOK	224,100	28.233.145,35	1,58
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	533.919	202.950	88.030	EUR	49,510	26.434.329,69	1,48
Finacobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	1.032.952	398.343	155.373	EUR	15,445	15.953.943,64	0,90
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	31.773.528	11.851.450	5.178.340	GBP	6,667	251.516.017,04	14,11
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	5.591.664	2.103.959	959.565	EUR	16,394	91.669.739,62	5,14
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	27.308.802	10.325.354	3.904.075	EUR	3,764	102.803.985,13	5,77
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	933.836	360.300	138.687	GBP	5,795	6.425.305,84	0,36
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958		STK	78.292	31.020	12.235	DKK	541,500	5.683.787,01	0,32
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	414.885	157.116	59.652	EUR	70,340	29.183.010,90	1,64
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	106.541.614	40.674.962	16.416.893	GBP	0,585	74.002.244,10	4,15
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	11.003.949	5.297.650	1.465.996	GBP	3,452	45.101.304,98	2,53
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	5.933.415	2.209.061	852.936	EUR	10,680	63.368.872,20	3,56
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016		STK	1.450.537	550.637	209.779	PLN	57,880	19.639.274,61	1,10
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	229.064	95.787	34.013	EUR	17,910	4.102.536,24	0,23
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669		STK	45.185	17.454	7.829	DKK	1.106,000	6.699.946,89	0,38
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044		STK	56.432	22.076	8.671	PLN	519,600	6.859.029,86	0,38
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	2.747.053	1.109.732	440.856	SEK	158,000	38.289.878,23	2,15
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	1.358.489	514.682	195.555	EUR	21,830	29.655.814,87	1,66
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	3.596.579	1.371.751	610.093	GBP	7,794	33.282.792,53	1,87
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	2.634.347	995.991	379.860	SEK	105,900	24.610.973,91	1,38

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁷⁾
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	1.542.706	581.086	222.262	SEK	219,400	29.859.302,02	1,68
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	86.745	33.862	16.708	DKK	341,800	3.975.012,11	0,22
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	2.847.043	1.068.814	532.495	EUR	37,380	106.422.467,34	5,97
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030		STK	1.857.886	709.432	326.037	GBP	2,158	4.760.365,02	0,27
Derivate									1.071.210,12	0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									1.071.210,12	0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									1.071.210,12	0,06
STXE 600 Banks Future (FSTB) Sep. 24		EDT	Anzahl	2.158			EUR		1.071.210,12	0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									4.243.616,11	0,24
Bankguthaben									4.243.616,11	0,24
EUR-Guthaben									4.233.959,18	0,24
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	4.233.959,18			%	100,000	4.233.959,18	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									7.902,54	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	0,63			%	100,000	0,08	0,00
			NOK	0,54			%	100,000	0,05	0,00
			PLN	26.244,87			%	100,000	6.139,21	0,00
			SEK	19.986,70			%	100,000	1.763,20	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									1.754,39	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	1,30			%	100,000	1,38	0,00
			GBP	0,91			%	100,000	1,08	0,00
			USD	1.939,21			%	100,000	1.751,93	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									18.201.715,35	1,02
Dividendenansprüche			EUR	1.533.184,32					1.533.184,32	0,09
			GBP	2.776.512,31					3.296.623,54	0,18
			USD	3.501.044,91					3.162.928,00	0,18
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	9.793,43					10.427,98	0,00
			DKK	3.969.474,43					532.175,60	0,03
			EUR	6.290.051,73					6.290.051,73	0,35
			PLN	4.041.221,54					945.324,18	0,05
Initial Margin			EUR	2.431.000,00					2.431.000,00	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten									-1.550.088,18	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-637.815,57					-637.815,57	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-893.175,12					-893.175,12	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-19.097,49					-19.097,49	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen								EUR	1.782.417.046,40	100,00
Aktienwert								EUR	19,86	
Umlaufende Aktien								STK	89.762.121	

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27496 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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:

102.602

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.203.716,63
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	103.438.410,13
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	134.001,00
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.365.115,00
5. Sonstige Erträge	EUR	2,72
Summe der Erträge	EUR	103.411.015,48

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3.977,18
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-4.066.578,93
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-458.375,89
Summe der Aufwendungen	EUR	-4.528.932,00

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 98.882.083,48

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	67.645.216,78
2. Realisierte Verluste	EUR	-511.433,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	67.133.783,48

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 166.015.866,96

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	137.770.528,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.099.950,73

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 136.670.578,08

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 302.686.445,04

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2024

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres

EUR 1.190.682.230,43

1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-2.878.761,27
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-84.331.190,35
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	398.291.295,79
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	627.268.180,79
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-228.976.885,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-22.032.973,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	302.686.445,04
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	137.770.528,81
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.099.950,73

II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres

EUR 1.782.417.046,40

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	19,86
Umlaufende Aktien	STK	89.762.121

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27496 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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	0,42 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁹⁾
Wertpapiervermögen								339.541.339,43	98,28
Börsengehandelte Wertpapiere								339.541.339,43	98,28
Aktien								339.541.339,43	98,28
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	1.957.170	650.351	761.746	GBP 22,090	51.332.689,39	14,86
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	608.756	201.107	237.154	GBP 18,530	13.393.325,58	3,88
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	716.174	249.279	386.565	EUR 21,170	15.161.403,58	4,39
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	49.351	16.277	19.219	EUR 68,300	3.370.673,30	0,98
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	429.295	141.830	167.270	SEK 314,000	11.891.738,16	3,44
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	10.301.122	3.845.087	4.664.557	GBP 4,008	49.020.980,74	14,19
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281		STK	406.423	134.001	157.897	SEK 115,800	4.151.898,20	1,20
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	128.516	40.946	50.200	SEK 420,200	4.764.014,86	1,38
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017		STK	214.310	70.781	83.247	PLN 138,800	6.958.249,73	2,01
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	2.106.114	695.845	820.780	NOK 59,400	10.670.229,76	3,09
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	1.685.130	556.504	655.988	GBP 47,700	95.438.046,54	27,62
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	529.177	175.028	206.230	SEK 194,250	9.068.215,81	2,62
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669		STK	955.870	304.039	402.369	SEK 48,890	4.122.671,48	1,19
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	961.562	318.079	374.668	EUR 11,695	11.245.467,59	3,25
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	869.343	284.711	338.901	SEK 142,550	10.932.468,71	3,16
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	114.965	37.988	44.810	EUR 74,400	8.553.396,00	2,48
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	837.884	276.740	326.305	EUR 30,580	25.622.492,72	7,42
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	174.066	57.664	68.043	EUR 22,080	3.843.377,28	1,11
Derivate								65.192,33	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								65.192,33	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								65.192,33	0,02
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 24		EDT	Anzahl	221			EUR	65.192,33	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								399.712,55	0,12
Bankguthaben								399.712,55	0,12
EUR-Guthaben								394.236,51	0,11
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	394.236,51			% 100,000	394.236,51	0,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								5.022,24	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	0,91			% 100,000	0,08	0,00
			PLN	21.469,33			% 100,000	5.022,11	0,00
			SEK	0,52			% 100,000	0,05	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								453,80	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	0,44			% 100,000	0,52	0,00
			USD	501,74			% 100,000	453,28	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								10.521.747,24	3,05
Dividendenansprüche			USD	3.993.812,25				3.608.105,84	1,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	675.907,31				675.907,31	0,20
			PLN	385.753,72				90.235,67	0,03
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	532.215,66				532.215,66	0,15
			GBP	1.391.719,42				1.652.423,79	0,48
			NOK	981.764,83				83.736,14	0,02
			PLN	233.268,27				54.566,21	0,02
			SEK	4.001.644,07				353.019,19	0,10
			USD	674.839,17				609.665,90	0,18

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁸⁾
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	2.131.793,11				2.131.793,11	0,62
Initial Margin			EUR	730.000,00				730.000,00	0,21
Sonstige Forderungen			EUR	78,42				78,42	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-5.040.867,62	-1,46
Verwaltungsvergütung			EUR	-133.997,45				-133.997,45	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-2.712.355,00				-2.712.355,00	-0,79
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			GBP	-1.384.206,09				-1.643.503,02	-0,48
			NOK	-979.470,44				-83.540,45	-0,02
			PLN	-233.192,40				-54.548,46	-0,02
			SEK	-3.949.582,90				-348.426,43	-0,10
Erhaltene Variation Margin			EUR	-60.772,33				-60.772,33	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.724,48				-3.724,48	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	345.487.123,93	100,00
Aktienwert							EUR	54,25	
Umlaufende Aktien							STK	6.368.299	

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

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27496 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	-	365.958	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					15.258
Basiswert(e):					
STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	13.620.184,85
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	20.965,41
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-89.960,20
4. Sonstige Erträge	EUR	1.236,39
Summe der Erträge	EUR	13.552.426,45
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-401,98
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-833.432,83
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-26.003,00
Summe der Aufwendungen	EUR	-859.837,81
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	12.692.588,64
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.807.695,30
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.464.352,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-8.656.657,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.035.931,13
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-3.461.340,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	15.136.401,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.675.060,79
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.710.991,92

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		358.791.040,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-78.072,03
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-8.144.640,61
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-18.992.946,48
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	114.703.383,52	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-133.696.330,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-1.799.249,02
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		15.710.991,92
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-3.461.340,45	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	15.136.401,24	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		345.487.123,93

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	54,25
Umlaufende Aktien	STK	6.368.299

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27496 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁹⁾
Wertpapiervermögen								90.121.234,48	99,62
Börsengehandelte Wertpapiere								90.121.234,48	99,62
Aktien								90.121.234,48	99,62
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	161.954	28.437	9.785	EUR 168,720	27.324.878,88	30,20
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	60.897	5.614	3.995	EUR 57,700	3.513.756,90	3,88
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	21.025	1.939	1.386	EUR 84,150	1.769.253,75	1,96
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	289.828	26.239	12.671	EUR 45,850	13.288.613,80	14,69
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	46.017	4.342	4.193	EUR 67,220	3.093.262,74	3,42
Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	CH0012142631		STK	81.151	7.480	5.338	CHF 13,340	1.152.696,77	1,27
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	67.454	4.758	4.437	EUR 55,400	3.736.951,60	4,13
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	47.315	3.886	3.178	GBP 41,070	2.307.242,80	2,55
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	2.427	224	160	CHF 711,500	1.838.696,51	2,03
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	88.945	19.130	1.432	EUR 20,050	1.783.347,25	1,97
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	23.492	2.286	2.944	EUR 38,060	894.105,52	0,99
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	2.839	261	186	CHF 4.356,000	13.167.964,10	14,56
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	20.339	1.875	1.338	EUR 147,800	3.006.104,20	3,32
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	65.471	6.034	4.307	GBP 16,350	1.270.973,46	1,40
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	63.920	5.894	4.205	EUR 10,710	684.583,20	0,76
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824		STK	42.912	43.603	691	EUR 22,180	951.788,16	1,05
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	30.817	2.840	2.027	EUR 25,530	786.758,01	0,87
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		STK	46.354	4.357	2.917	EUR 28,610	1.326.187,94	1,47
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	44.861	4.135	2.951	EUR 119,050	5.340.702,05	5,90
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	65.137	6.409	8.971	EUR 11,400	742.561,80	0,82
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	7.041	649	464	EUR 87,120	613.411,92	0,68
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	57.992	5.345	3.815	NOK 308,800	1.527.393,12	1,69
Derivate								8.450,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								8.450,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								8.450,00	0,01
STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) Sep. 24		EDT	Anzahl	5			EUR	8.450,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								193.727,96	0,21
Bankguthaben								193.727,96	0,21
EUR-Guthaben								179.630,29	0,20
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	179.630,29			% 100,000	179.630,29	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								4.523,42	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	38.692,84			% 100,000	3.300,17	0,00
			SEK	13.866,10			% 100,000	1.223,25	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								9.574,25	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	6.013,95			% 100,000	6.403,61	0,01
			GBP	2.581,32			% 100,000	3.064,87	0,00
			USD	117,08			% 100,000	105,77	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁹⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								184.758,80	0,20
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	76.721,91				81.692,99	0,09
			EUR	80.065,81				80.065,81	0,09
Initial Margin			EUR	23.000,00				23.000,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								-41.313,40	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-32.131,27				-32.131,27	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-8.300,00				-8.300,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-882,13				-882,13	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	90.466.857,84	100,00
Aktienwert							EUR	128,37	
Umlaufende Aktien							STK	704.750	

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

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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:

2.513

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.215.322,91
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.093.474,95
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.210,14
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-87.475,52
5. Sonstige Erträge	EUR	0,01
Summe der Erträge	EUR	2.224.532,49

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-14,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-203.789,36
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-188.042,24
Summe der Aufwendungen	EUR	-391.845,61

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.832.686,88
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	873.411,29
2. Realisierte Verluste	EUR	-598.791,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	274.619,82

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.107.306,70
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.993.864,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-967.259,66

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.026.604,44
--	------------	---------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.133.911,14
--	------------	---------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2024

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	85.605.593,38
1. Zwischenausschüttungen	EUR	-1.438.098,76
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	3.215.925,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.215.925,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-50.472,92
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.133.911,14
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.993.864,10
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-967.259,66
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	90.466.857,84

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

Aktienwert	EUR	128,37
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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel**a) Terminbörsen**

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV**Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste**

Die Ermittlung der Nettoveränderung der 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ¹⁰⁾
Wertpapiervermögen								71.790.665,64	99,66
Börsengehandelte Wertpapiere								71.790.665,64	99,66
Aktien								71.790.665,64	99,66
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	4.573	760	2.495	EUR 122,300	559.277,90	0,78
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	4.170	689	2.271	EUR 179,800	749.766,00	1,04
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	40.500	5.314	21.813	EUR 41,120	1.665.360,00	2,31
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	13.695	2.040	7.410	EUR 66,300	907.978,50	1,26
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	184.280	27.123	97.574	SEK 331,100	5.382.663,67	7,47
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	101.022	16.468	56.207	GBP 4,190	502.573,68	0,70
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	1.841	272	975	CHF 570,000	1.117.362,30	1,55
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	50.925	7.255	27.538	EUR 32,410	1.650.479,25	2,29
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308		STK	16.833	2.676	9.181	EUR 35,440	596.561,52	0,83
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	94.161	13.799	49.798	EUR 79,080	7.446.251,88	10,34
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	18.216	2.767	9.737	EUR 94,800	1.726.876,80	2,40
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	98.014	14.115	52.020	EUR 37,740	3.699.048,36	5,13
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	14.476	15.829	1.353	CHF 67,150	1.035.046,74	1,44
FLSmith & Co. AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010234467		STK	9.524	10.425	901	DKK 344,200	439.493,24	0,61
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1		STK	19.465	21.305	1.840	EUR 22,560	439.130,40	0,61
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	6.169	861	3.260	CHF 541,000	3.553.672,53	4,93
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	25.166	3.821	14.059	EUR 95,660	2.407.379,56	3,34
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	3.502	601	1.960	EUR 110,600	387.321,20	0,54
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	100.773	16.624	52.388	CHF 81,720	8.768.754,59	12,17
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	29.291	4.625	15.572	EUR 78,700	2.305.201,70	3,20
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607		STK	24.640	26.973	2.333	SEK 215,800	469.085,49	0,65
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	285.800	43.970	153.395	SEK 50,640	1.276.779,15	1,77
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	1.680	267	907	DKK 2.924,000	658.580,09	0,91
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	23.833	4.003	13.075	EUR 22,240	530.045,92	0,74
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	28.256	4.026	14.923	CHF 272,000	8.183.610,60	11,36
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	69.651	10.917	37.399	SEK 207,300	1.273.756,81	1,77
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	27.742	4.962	14.926	EUR 36,500	1.012.583,00	1,41
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373		STK	38.373	6.241	21.066	SEK 168,900	571.761,97	0,79
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	109.619	14.954	58.972	EUR 108,150	11.855.294,85	16,46
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	20.729	4.390	10.811	EUR 29,860	618.967,94	0,86
Derivate								10.805,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								10.805,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								10.805,00	0,01
STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) Sep. 24		EDT	Anzahl	7			EUR	10.805,00	0,01

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁰⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								136.165,46	0,19
Bankguthaben								136.165,46	0,19
EUR-Guthaben								123.916,16	0,17
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	123.916,16		%	100,000	123.916,16	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								4.052,26	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	11.919,36		%	100,000	1.597,99	0,00
			SEK	27.820,37		%	100,000	2.454,27	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								8.197,04	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	7.197,25		%	100,000	7.663,58	0,01
			GBP	395,36		%	100,000	469,42	0,00
			USD	70,89		%	100,000	64,04	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								2.104.573,52	2,92
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	74.185,99				78.992,76	0,11
			DKK	62.583,04				8.390,32	0,01
			EUR	28.267,28				28.267,28	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			CHF	436.895,67				465.203,65	0,65
			DKK	170.513,18				22.860,19	0,03
			EUR	792.062,18				792.062,18	1,10
			GBP	8.861,50				10.521,48	0,01
			SEK	2.096.307,71				184.933,20	0,26
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	492.241,85				492.241,85	0,68
Initial Margin			EUR	21.000,00				21.000,00	0,03
Sonstige Forderungen			EUR	100,61				100,61	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.005.283,58	-2,78
Verwaltungsvergütung			EUR	-26.021,91				-26.021,91	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-1.476.872,00				-1.476.872,00	-2,05
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			CHF	-431.324,80				-459.271,82	-0,64
			DKK	-169.200,00				-22.684,14	-0,03
			GBP	-8.785,71				-10.431,50	-0,01
Erhaltene Variation Margin			EUR	-9.265,00				-9.265,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-737,21				-737,21	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	72.036.926,04	100,00
Aktienwert							EUR	74,33	
Umlaufende Aktien							STK	969.200	

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Crh Plc Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	5.013	184.787	
-----------------------------------	--------------	-----	-------	---------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509P5	STK	43.325	43.325	
--	--------------	-----	--------	--------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

2.807

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	81.855,74
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.167.704,90
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.328,07
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-53.290,12
Summe der Erträge	EUR	1.199.598,59
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-59,13
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-159.397,54
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-16.772,78
Summe der Aufwendungen	EUR	-176.229,45
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.023.369,14
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	11.388.238,83
2. Realisierte Verluste	EUR	-849.765,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	10.538.473,72
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.561.842,86
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-9.276.464,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	723.803,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.552.660,98
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.009.181,88

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		105.702.143,06
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-177.534,98
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-652.738,46
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-37.450.022,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.445.344,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-38.895.366,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		1.605.896,54
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		3.009.181,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-9.276.464,43	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	723.803,45	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		72.036.926,04

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	74,33
Umlaufende Aktien	STK	969.200

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁽¹⁾
Wertpapiervermögen								64.809.861,38	99,32
Börsengehandelte Wertpapiere								64.809.861,38	99,32
Aktien								64.809.861,38	99,32
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK		141.751	5.861	23.831	GBP 31,790	5.350.401,97	8,20
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK		268.065	11.252	48.523	GBP 1,498	476.784,01	0,73
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546	STK		58.856	2.719	11.618	EUR 5,430	319.588,08	0,49
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK		9.260	427	1.590	EUR 68,000	629.680,00	0,96
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK		16.356	798	2.717	EUR 22,800	372.916,80	0,57
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK		27.670	1.141	4.654	EUR 202,900	5.614.243,00	8,60
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK		118.725	12.225	17.650	SEK 342,800	3.590.400,13	5,50
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK		7.292	519	1.066	EUR 71,300	519.919,60	0,80
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK		12.040	512	1.860	EUR 96,600	1.163.064,00	1,78
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK		14.276	1.140	2.121	EUR 100,600	1.436.165,60	2,20
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK		12.083	524	2.360	EUR 69,750	842.789,25	1,29
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25	STK		51.467	2.401	8.862	GBP 11,110	678.910,72	1,04
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK		54.362	2.610	11.636	GBP 9,720	627.381,12	0,96
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203	STK		23.140	1.746	4.484	SEK 368,400	752.043,28	1,15
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	STK		42.865	1.837	7.247	GBP 21,260	1.082.021,38	1,66
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK		265.327	10.942	44.599	SEK 305,350	7.147.254,23	10,95
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK		30.000	1.262	5.059	CHF 49,510	1.581.537,71	2,42
Kinnevik AB Namn-Aktier B o.N.	SE0022060521	STK		35.387	37.086	1.699	SEK 81,570	254.644,36	0,39
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK		10.691	507	1.850	SEK 563,000	530.990,30	0,81
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK		74.545	10.237	8.831	GBP 102,500	9.072.189,99	13,90
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK		347.121	15.120	57.449	GBP 2,144	883.640,11	1,35
Man Group PLC Reg. Shares DL-,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK		174.485	8.213	30.776	GBP 2,236	463.233,17	0,71
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK		73.400	3.159	18.553	EUR 15,285	1.121.919,00	1,72
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067	STK		22.608	2.934	2.877	SEK 234,400	467.497,84	0,72
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK		3.301	138	560	CHF 1.221,000	4.291.672,35	6,58
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23	STK		142.267	5.780	23.687	GBP 3,424	578.372,56	0,89
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK		2.264	91	380	EUR 220,000	498.080,00	0,76
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK		79.893	3.567	13.611	GBP 7,245	687.253,37	1,05
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863	STK		1.630	68	272	CHF 303,400	526.585,08	0,81
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK		466.064	35.349	70.126	CHF 25,970	12.887.921,37	19,75
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK		3.932	179	670	EUR 91,750	360.761,00	0,55
Derivate								14.560,00	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								14.560,00	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								14.560,00	0,02
STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) Sep. 24		EDT	Anzahl	11			EUR	14.560,00	0,02

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	627	40.466	
Kinnevik AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0022060547	STK	36.192	36.192	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					1.063

Basiswert(e):
STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	106.544,40
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.085.569,01
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.155,31
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-106.134,90
5. Sonstige Erträge	EUR	1,76
Summe der Erträge	EUR	1.088.135,58
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-40,48
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-139.553,20
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20.089,55
Summe der Aufwendungen	EUR	-159.683,23
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	928.452,35
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.625.802,50
2. Realisierte Verluste	EUR	-411.103,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.214.698,80
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.143.151,15
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.166.929,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	729.418,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.896.347,67
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.039.498,82

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		64.662.757,44
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-23.158,22
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-571.331,51
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-5.878.124,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.518.174,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-7.396.298,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		25.711,04
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		7.039.498,82
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.166.929,31	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	729.418,36	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		65.255.353,57

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	78,84
Umlaufende Aktien	STK	827.700

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁽²⁾
Wertpapiervermögen								242.198.844,46	99,02
Börsengehandelte Wertpapiere								242.198.844,46	99,02
Aktien								236.739.073,46	96,79
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		STK	85.586	5.824	8.885	SEK 317,200	2.394.946,23	0,98
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	454.265	52.357	37.158	EUR 55,300	25.120.854,50	10,27
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	151.132	10.983	22.915	GBP 24,900	4.468.127,21	1,83
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	23.667	1.700	2.547	NOK 574,500	1.159.681,41	0,47
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	1.687	114	174	CHF 1.376,000	2.471.717,81	1,01
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54		STK	111.769	8.167	13.275	GBP 12,750	1.692.003,68	0,69
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	44.132	3.318	6.967	DKK 792,000	4.685.983,31	1,92
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	99.229	7.153	10.520	GBP 28,200	3.322.442,51	1,36
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888		STK	25.582	1.831	2.676	GBP 48,200	1.464.034,41	0,60
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	304.591	21.670	31.667	EUR 62,800	19.128.314,80	7,82
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	283.530	46.937	23.725	EUR 8,344	2.365.774,32	0,97
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	1.052.717	75.232	121.423	GBP 24,725	30.904.213,02	12,64
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	125.800	44.544	8.481	EUR 123,000	15.473.400,00	6,33
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	88.657	6.874	11.149	EUR 16,000	1.418.512,00	0,58
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	56.241	4.151	4.887	EUR 68,050	3.827.200,05	1,56
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	136.343	9.742	14.602	EUR 81,460	11.106.500,78	4,54
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	53.578	3.940	5.004	EUR 20,720	1.110.136,16	0,45
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	72.661	5.323	9.249	EUR 90,800	6.597.618,80	2,70
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	194	10	16	EUR 11.380,000	2.207.720,00	0,90
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	215.153	16.803	17.088	NOK 184,700	3.389.376,02	1,39
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	739.051	98.069	59.298	CHF 91,020	71.626.975,02	29,28
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	355.632	25.855	38.569	NOK 94,200	2.857.308,85	1,17
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	94.813	6.774	10.167	EUR 128,800	12.211.914,40	4,99
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	20.213	1.413	2.137	DKK 560,000	1.517.542,10	0,62
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	34.134	2.557	3.781	NOK 551,000	1.604.147,26	0,66
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43		STK	190.151	14.948	21.755	GBP 6,770	1.528.470,41	0,62
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	17.744	1.367	2.027	EUR 61,100	1.084.158,40	0,44
Sonstige Beteiligungswertpapiere								5.459.771,00	2,23
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	457	29	67	CHF 11.220,000	5.459.771,00	2,23
Derivate								-5.310,00	-0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-5.310,00	-0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-5.310,00	-0,00
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 24		EDT	Anzahl	65			EUR	-5.310,00	-0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹²⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								590.718,50	0,24
Bankguthaben								590.718,50	0,24
EUR-Guthaben								561.961,17	0,23
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	561.961,17		%	100,000	561.961,17	0,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								5.401,33	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	12.153,81		%	100,000	1.629,43	0,00
			NOK	40.688,92		%	100,000	3.470,42	0,00
			SEK	3.417,44		%	100,000	301,48	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								23.356,00	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	1.450,59		%	100,000	1.544,58	0,00
			GBP	17.347,46		%	100,000	20.597,08	0,01
			USD	1.344,15		%	100,000	1.214,34	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								1.893.951,56	0,77
Dividendenansprüche			EUR	13.865,95				13.865,95	0,01
			NOK	365.760,10				31.196,21	0,01
			USD	663.001,17				598.971,17	0,24
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	708.546,71				754.455,89	0,31
			DKK	1.062.659,11				142.467,54	0,06
			EUR	232.119,41				232.119,41	0,09
			NOK	173.996,22				14.840,39	0,01
Initial Margin			EUR	103.000,00				103.000,00	0,04
Geleistete Variation Margin			EUR	3.035,00				3.035,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-90.900,94	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-88.294,47				-88.294,47	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.606,47				-2.606,47	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	244.587.303,58	100,00
Aktienwert							EUR	70,22	
Umlaufende Aktien							STK	3.483.000	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	719	11.419	
--	--------------	-----	-----	--------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262910	STK	17.322	17.322	
------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

5.988

Basiswert(e):
STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.492.935,29
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.374,29
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-764.633,23
4. Sonstige Erträge	EUR	502,12
Summe der Erträge	EUR	4.737.178,47
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-60,27
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-552.722,86
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-16.392,13
Summe der Aufwendungen	EUR	-569.175,26
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.168.003,21
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	598.055,27
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.259.497,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.661.441,95
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.506.561,26
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.191.783,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.239.241,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-47.457,74
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.459.103,52

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		243.494.334,21
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-655.249,90
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-2.427.806,12
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		1.851.072,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	14.183.937,50	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-12.332.865,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-134.150,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		2.459.103,52
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.191.783,88	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.239.241,62	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		244.587.303,58

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	70,22
Umlaufende Aktien	STK	3.483.000

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁽¹³⁾
Wertpapiervermögen								798.515.374,25	99,35
Börsengehandelte Wertpapiere								798.515.374,25	99,35
Aktien								706.740.966,67	87,93
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	213.477	13.062	10.785	CHF	82,300	18.707.523,37	2,33
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139	STK	56.968	57.211	243	DKK	179,000	1.367.117,84	0,17
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK	75.430	4.236	7.433	DKK	127,950	1.293.916,78	0,16
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	55.952	3.679	2.869	EUR	29,130	1.629.881,76	0,20
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	25.385	1.648	1.234	EUR	468,100	11.882.718,50	1,48
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	662.199	40.421	33.262	GBP	132,740	104.366.251,67	12,98
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	13.641	760	725	CHF	81,150	1.178.691,37	0,15
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	419.747	25.802	21.286	EUR	27,865	11.696.250,16	1,46
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	20.779	1.326	1.055	EUR	104,700	2.175.561,30	0,27
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	15.789	1.126	807	EUR	66,350	1.047.600,15	0,13
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	65.995	15.144	2.691	DKK	920,200	8.141.702,12	1,01
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK	705.976	46.789	35.830	GBP	2,390	2.003.353,51	0,25
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	39.622	5.764	2.559	DKK	285,600	1.517.108,16	0,19
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	11.128	625	597	EUR	104,000	1.157.312,00	0,14
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	STK	159.363	11.835	8.407	SEK	70,100	985.519,85	0,12
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	130.831	8.085	6.585	EUR	214,200	28.024.000,20	3,49
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	55.788	3.786	2.767	EUR	51,640	2.880.892,32	0,36
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	85.299	5.094	4.251	EUR	34,860	2.973.523,14	0,37
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	177.098	10.919	9.486	EUR	33,370	5.909.760,26	0,74
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721	STK	23.193	23.290	97	CHF	82,300	2.032.460,59	0,25
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	28.288	1.737	1.374	DKK	1.873,500	7.105.225,85	0,88
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	13.671	1.157	701	EUR	103,500	1.414.948,50	0,18
Geringe AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	STK	92.956	5.099	4.833	SEK	213,600	1.751.614,51	0,22
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	58.280	6.797	3.022	DKK	153,700	1.200.923,54	0,15
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	126.921	8.798	6.782	EUR	10,020	1.271.748,42	0,16
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	1.842.934	204.797	92.657	GBP	16,570	36.257.849,58	4,51
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	3.189.206	718.616	143.774	GBP	3,820	14.464.908,39	1,80
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	68.611	3.780	3.582	GBP	19,830	1.615.422,83	0,20
Indivior PLC Registered Shares DL0,50	GB00BN4HT335	STK	58.176	3.356	3.151	GBP	9,365	646.876,53	0,08
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	15.686	1.027	799	EUR	109,700	1.720.754,20	0,21
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	339.195	31.900	26.180	EUR	27,210	9.229.495,95	1,15
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	31.811	1.940	1.603	CHF	555,600	18.819.363,41	2,34
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	55.207	3.393	2.812	EUR	175,850	9.708.150,95	1,21
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	868.202	53.493	50.991	CHF	102,120	94.405.426,41	11,75
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	1.369.633	83.665	85.383	DKK	938,100	172.256.371,16	21,43
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	152.253	9.381	11.967	DKK	468,000	9.552.865,40	1,19
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	46.243	3.115	2.383	EUR	47,970	2.218.276,71	0,28
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WMM6	STK	96.065	6.248	4.748	EUR	41,470	3.983.815,55	0,50
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	42.963	3.158	2.640	EUR	53,000	2.277.039,00	0,28
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	184.575	11.439	9.050	CHF	37,300	7.330.727,55	0,91
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	490.429	29.881	24.016	EUR	101,200	49.631.414,80	6,17
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	10.759	911	533	EUR	249,400	2.683.294,60	0,33
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	11.842	2.164	593	EUR	184,000	2.178.928,00	0,27
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0020539310	STK	62.357	4.592	3.304	SEK	240,200	1.321.350,63	0,16
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	1.612	78	74	CHF	1.118,000	1.918.987,79	0,24

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁽¹³⁾
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	118.655	7.417	6.228	EUR 52,580	6.238.879,90	0,78
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	374.878	23.370	20.403	GBP 11,705	5.209.920,84	0,65
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	21.083	1.305	1.030	CHF 295,800	6.640.426,11	0,83
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	50.183	3.118	2.446	CHF 125,450	6.703.361,74	0,83
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	99.291	6.192	5.007	SEK 320,000	2.802.978,22	0,35
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		STK	5.476	345	274	CHF 285,000	1.661.780,54	0,21
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	53.106	3.351	2.757	EUR 163,700	8.693.452,20	1,08
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814		STK	24.007	3.632	1.214	DKK 886,500	2.853.241,81	0,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere								91.774.407,58	11,42
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	300.104	18.266	15.085	CHF 287,200	91.774.407,58	11,42
Derivate								279.582,61	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								279.582,61	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								279.582,61	0,03
STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 24		EDT	Anzahl	80			EUR	279.582,61	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.632.959,02	0,20
Bankguthaben								1.632.959,02	0,20
EUR-Guthaben								1.571.875,42	0,20
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.571.875,42			% 100,000	1.571.875,42	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								4.974,61	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	422,02			% 100,000	56,58	0,00
			SEK	55.748,27			% 100,000	4.918,03	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								56.108,99	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	20.747,88			% 100,000	22.092,21	0,00
			GBP	3.949,48			% 100,000	4.689,32	0,00
			USD	32.462,57			% 100,000	29.327,46	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								9.569.061,13	1,19
Dividendenansprüche			DKK	222.289,38				29.801,67	0,00
			GBP	858.621,53				1.019.463,14	0,13
			USD	21.861,44				19.750,15	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	1.483.941,00				1.580.090,65	0,20
			DKK	6.924.160,75				928.301,58	0,12
			EUR	85.879,66				85.879,66	0,01
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	3.191.975,00				3.191.975,00	0,40
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			CHF	934.385,21				994.927,25	0,12
			DKK	5.935.320,60				795.730,73	0,10
			GBP	552.183,80				655.621,84	0,08
			SEK	329.640,40				29.080,39	0,00
Initial Margin			EUR	234.000,00				234.000,00	0,03
Sonstige Forderungen			EUR	4.439,07				4.439,07	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	2.421	64.858	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Amplifon S.p.A. Anrechte	IT0005598021	STK	53.855	53.855	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					18.934
Basiswert(e): STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	426.446,53
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	12.514.858,46
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	32.042,39
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.010.337,89
5. Sonstige Erträge	EUR	5,30
Summe der Erträge	EUR	10.963.014,79

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-438,24
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.642.171,69
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-110.131,67
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.752.741,60

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	9.210.273,19
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	14.342.667,86
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.299.038,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	11.043.629,25

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	20.253.902,44
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	89.091.807,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	11.256.751,82

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	100.348.559,56
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	120.602.462,00
--	------------	-----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2024

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	680.869.584,63
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-1.617.572,93
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-5.844.580,88
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	9.988.289,43
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	44.455.994,43
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-34.467.705,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-221.218,15
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	120.602.462,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	89.091.807,74
davon nicht realisierte Verluste	EUR	11.256.751,82
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	803.776.964,10

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

Aktienwert	EUR	128,23
Umlaufende Aktien	STK	6.268.485

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁴⁾
Wertpapiervermögen								222.478.522,95	99,47
Börsengehandelte Wertpapiere								222.478.522,95	99,47
Aktien								222.478.522,95	99,47
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	668	316	115 DKK	10.065,000	901.388,86	0,40
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	14.613	6.405	2.036 EUR	35,220	514.669,86	0,23
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	239.267	102.172	32.356 CHF	48,630	12.389.461,89	5,54
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919		STK	14.070	6.235	1.975 CHF	44,360	664.585,72	0,30
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	38.504	16.598	5.366 SEK	324,800	1.103.269,80	0,49
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	25.254	11.106	3.474 CHF	28,840	775.516,07	0,35
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	4.238	1.808	570 EUR	1.329,000	5.632.302,00	2,52
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	10.886	4.656	1.487 EUR	182,600	1.987.783,60	0,89
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	87.087	37.336	11.735 EUR	138,820	12.089.417,34	5,41
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	43.229	18.561	5.920 SEK	459,900	1.753.874,28	0,78
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	51.651	30.647	9.533 EUR	18,475	954.252,23	0,43
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	10.587	4.633	1.479 EUR	59,600	630.985,20	0,28
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	66.821	28.605	9.051 GBP	53,980	4.282.679,78	1,91
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	381.642	163.091	51.656 SEK	186,150	6.267.279,50	2,80
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328		STK	19.274	8.799	2.712 EUR	18,920	364.664,08	0,16
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	3.441	1.545	484 EUR	118,500	407.758,50	0,18
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946		STK	444.344	187.334	61.368 GBP	13,630	7.190.927,80	3,22
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	52.157	22.671	11.732 SEK	176,700	813.034,57	0,36
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	101.153	43.224	25.253 EUR	5,955	602.366,12	0,27
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174		STK	983	420	140 CHF	356,500	373.145,68	0,17
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	50.134	21.511	6.860 GBP	35,400	2.107.198,12	0,94
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	49.499	24.857	6.115 EUR	29,840	1.477.050,16	0,66
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013		STK	5.937	6.061	124 EUR	47,705	283.224,59	0,13
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	85.286	36.616	11.583 EUR	34,660	2.956.012,76	1,32
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	2.787	1.224	580 EUR	194,800	542.907,60	0,24
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	15.131	6.578	2.082 GBP	53,550	962.048,26	0,43
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	142.057	64.625	19.324 EUR	39,200	5.568.634,40	2,49
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	19.840	8.531	2.762 GBP	44,640	1.051.563,75	0,47
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539		STK	5.381	2.359	783 CHF	68,000	389.616,44	0,17
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112		STK	204.520	88.645	28.252 GBP	4,680	1.136.452,76	0,51
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531		STK	25.818	11.039	4.146 DKK	1.205,000	4.170.917,41	1,86
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	36.981	15.954	5.050 EUR	38,210	1.413.044,01	0,63
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	26.732	11.786	3.742 EUR	22,360	597.727,52	0,27
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	93.313	40.061	12.770 SEK	197,800	1.628.277,04	0,73
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	135.908	58.047	18.417 GBP	36,840	5.944.760,95	2,66
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	2.819	1.231	392 CHF	198,500	595.828,07	0,27
Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	CY0200352116		STK	21.033	9.083	3.010 NOK	259,100	464.808,53	0,21
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	23.537	10.284	3.240 EUR	42,400	997.968,80	0,45
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	46.178	19.631	6.527 EUR	16,315	753.394,07	0,34
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448		STK	27.670	12.212	4.889 GBP	10,794	354.618,45	0,16
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	56.396	24.277	7.732 GBP	26,060	1.744.988,08	0,78
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021		STK	241.300	107.880	35.779 GBP	0,926	265.443,75	0,12
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		STK	14.183	6.092	2.026 EUR	37,060	525.621,98	0,24
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	40.753	19.053	5.672 GBP	18,310	885.967,28	0,40
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552		STK	39.983	17.416	5.504 SEK	322,800	1.138.593,66	0,51
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946		STK	253	288	35 CHF	1.214,000	327.042,79	0,15

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁴⁾	
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684		STK	28.553	13.672	9.961	EUR	16,660	475.692,98	0,21
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	12.996	6.173	1.739	EUR	39,740	516.461,04	0,23
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	23.922	10.257	3.291	GBP	49,500	1.405.958,29	0,63
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY277		STK	94.587	44.738	22.924	GBP	3,390	380.715,80	0,17
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181		STK	22.840	9.966	3.300	DKK	124,700	381.842,71	0,17
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4		STK	27.744	30.796	3.052	EUR	9,524	264.233,86	0,12
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	10.588	4.731	1.484	EUR	35,050	371.109,40	0,17
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	9.847	4.280	1.373	EUR	74,350	732.124,45	0,33
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	59.252	25.310	8.077	EUR	48,800	2.891.497,60	1,29
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870		STK	10.492	4.503	1.494	EUR	63,500	666.242,00	0,30
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309		STK	13.055	5.693	1.802	NOK	1.122,000	1.249.324,29	0,56
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	8.213	3.532	1.255	CHF	263,100	2.300.848,59	1,03
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	21.733	9.600	3.053	SEK	308,600	591.664,43	0,26
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	38.827	16.410	5.305	EUR	101,200	3.929.292,40	1,76
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	42.299	-	-	EUR	22,960	971.185,04	0,43
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201		STK	33.547	14.474	4.675	SEK	343,000	1.015.097,29	0,45
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	GB00BNGDN821		STK	189.095	82.168	25.829	GBP	4,819	1.081.948,84	0,48
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	95.849	41.665	13.169	EUR	9,180	879.893,82	0,39
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	57.604	24.308	8.085	GBP	14,720	1.006.769,86	0,45
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	7.972	3.409	1.087	EUR	270,000	2.152.440,00	0,96
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448		STK	4.780	2.120	666	EUR	116,700	557.826,00	0,25
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	89.400	41.160	12.274	EUR	6,314	564.471,60	0,25
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	7.954	3.476	1.107	DKK	642,000	684.608,93	0,31
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	41.406	17.990	5.603	EUR	63,400	2.625.140,40	1,17
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMWD03		STK	76.137	33.545	11.129	GBP	4,816	435.363,47	0,19
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	18.301	8.034	2.822	EUR	43,550	797.008,55	0,36
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	757	328	105	EUR	911,500	690.005,50	0,31
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	373.931	160.237	51.117	GBP	4,830	2.144.412,62	0,96
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	32.440	14.031	4.517	EUR	22,840	740.929,60	0,33
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	6.447	2.745	871	EUR	542,000	3.494.274,00	1,56
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00B63H8491		STK	1.245.865	532.948	168.824	GBP	4,964	7.342.982,79	3,28
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BFVFNZH21		STK	129.261	57.432	18.173	GBP	3,332	511.378,25	0,23
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442		STK	70.458	30.951	9.872	GBP	7,830	655.030,96	0,29
Saab AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021921269		STK	49.443	51.396	1.953	SEK	242,350	1.057.079,62	0,47
Safran Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	56.132	23.960	7.583	EUR	197,950	11.111.329,40	4,97
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	159.109	67.991	21.642	SEK	218,300	3.064.138,15	1,37
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	6.070	2.623	828	CHF	235,800	1.524.045,25	0,68
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	84.963	36.373	11.453	EUR	229,700	19.516.001,10	8,73
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		STK	74.975	32.609	10.448	SEK	120,000	793.702,19	0,35
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794		STK	166.927	76.193	23.663	GBP	1,746	346.051,37	0,15
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302		STK	2.761	1.260	392	CHF	129,000	379.246,42	0,17
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	22.987	10.186	3.071	CHF	94,640	2.316.447,16	1,04
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	111.290	47.762	14.976	EUR	169,920	18.910.396,80	8,45
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	44.873	18.967	6.303	CHF	17,940	857.181,75	0,38
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338		STK	51.384	21.991	7.143	GBP	18,020	1.099.391,68	0,49
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		STK	15.520	6.647	2.210	GBP	29,760	548.396,15	0,25
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	10.961	4.728	1.502	GBP	76,950	1.001.448,35	0,45
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	14.954	6.263	2.059	EUR	152,000	2.273.008,00	1,02
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	73.144	32.082	10.681	EUR	3,196	233.768,22	0,10
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	35.293	15.839	4.963	NOK	164,100	493.972,31	0,22
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01		STK	31.998	14.239	4.714	GBP	9,070	344.587,78	0,15
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	29.338	13.190	7.637	SEK	400,200	1.035.779,83	0,46

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁴⁾	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	8.450	3.817	1.752	EUR	98,860	835.367,00	0,37
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	21.963	9.660	3.767	EUR	25,900	568.841,70	0,25
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	3.998	1.704	541	CHF	437,200	1.861.179,73	0,83
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	11.150	4.869	1.616	EUR	26,880	299.712,00	0,13
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	3.851	1.677	552	EUR	98,700	380.093,70	0,17
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	235.144	100.512	31.838	SEK	272,600	5.654.830,77	2,53
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807		STK	38.772	16.937	5.337	GBP	20,060	923.461,69	0,41
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756		STK	101.585	53.204	14.242	GBP	7,045	849.728,80	0,38
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	31.654	13.884	6.714	EUR	8,284	262.221,74	0,12
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	72.241	31.092	9.958	EUR	20,020	1.446.264,82	0,65
Derivate								22.559,73	0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								22.559,73	0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								22.559,73	0,01	
STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) Sep. 24		EDT	Anzahl	27			EUR	22.559,73	0,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								412.306,26	0,18	
Bankguthaben								412.306,26	0,18	
EUR-Guthaben								366.711,21	0,16	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	366.711,21		%	100,000	366.711,21	0,16	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								28.487,11	0,01	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	15.957,14		%	100,000	2.139,33	0,00	
			NOK	68.250,24		%	100,000	5.821,16	0,00	
			SEK	232.679,23		%	100,000	20.526,62	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								17.107,94	0,01	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	2.626,69		%	100,000	2.796,88	0,00	
			GBP	11.922,84		%	100,000	14.156,29	0,01	
			USD	171,31		%	100,000	154,77	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								7.257.378,96	3,24	
Dividendenansprüche			EUR	13.705,91				13.705,91	0,01	
			GBP	27.901,43				33.128,08	0,01	
			USD	60.804,24				54.932,01	0,02	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	141.473,22				150.639,76	0,07	
			DKK	1.210.439,92				162.280,07	0,07	
			EUR	335.582,60				335.582,60	0,15	
			GBP	10.432,06				12.386,25	0,01	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			CHF	455.258,57				484.756,34	0,22	
			DKK	919.773,51				123.311,29	0,06	
			EUR	2.287.451,42				2.287.451,42	1,02	
			GBP	764.170,16				907.318,63	0,41	
			NOK	506.021,16				43.159,27	0,02	
			SEK	5.766.015,27				508.669,44	0,23	
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	2.044.829,42				2.044.829,42	0,91	
Initial Margin			EUR	95.000,00				95.000,00	0,04	
Sonstige Forderungen			EUR	228,47				228,47	0,00	

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁴⁾
Sonstige Verbindlichkeiten								-6.510.347,89	-2,91
Verwaltungsvergütung			EUR	-81.086,39				-81.086,39	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-4.359.940,00				-4.359.940,00	-1,95
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			CHF	-450.504,97				-479.694,74	-0,21
			DKK	-917.078,70				-122.950,01	-0,05
			GBP	-755.492,18				-897.015,04	-0,40
			NOK	-500.036,40				-42.648,83	-0,02
			SEK	-5.689.277,20				-501.899,72	-0,22
Erhaltene Variation Margin			EUR	-22.829,73				-22.829,73	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.283,43				-2.283,43	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	223.660.420,01	100,00
Aktienwert							EUR	87,11	
Umlaufende Aktien							STK	2.567.512	

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

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	3.687	12.293	
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	19.841	62.972	
Kalmar Oyj Registered Shares Class B o.N.	FI4000571054	STK	5.430	5.430	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	11.760	37.471	
Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637	STK	1.138	1.138	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429	STK	6.161	6.161	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385	STK	4.172	12.597	
Andere Wertpapiere					
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	STK	40.135	40.135	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					4.207
Basiswert(e):					
STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	519.164,67
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.280.611,22
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	11.848,87
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-236.497,85
5. Sonstige Erträge	EUR	344,90
Summe der Erträge	EUR	3.575.471,81

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-66,47
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-496.615,82
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-92.030,88
Summe der Aufwendungen	EUR	-588.713,17

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 2.986.758,64

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	7.126.287,57
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.089.886,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	6.036.401,44

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 9.023.160,08

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.891.964,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-69.624,83

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 3.822.339,53

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 12.845.499,61

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2024

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres

EUR 153.266.971,70

1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-553.960,22
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-2.140.551,58
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	61.646.551,67
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	91.286.541,67
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-29.639.990,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-1.404.091,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	12.845.499,61
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.891.964,36
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-69.624,83

II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres

EUR 223.660.420,01

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	87,11
Umlaufende Aktien	STK	2.567.512

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁵⁾
Wertpapiervermögen								271.355.051,02	99,39
Börsengehandelte Wertpapiere								271.355.051,02	99,39
Aktien								271.355.051,02	99,39
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	121.636	10.424	25.238	GBP 29,180	4.214.219,67	1,54
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056		STK	599.935	44.796	174.192	EUR 5,524	3.314.040,94	1,21
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	79.054	6.876	16.451	EUR 46,520	3.677.592,08	1,35
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	175.976	13.708	41.306	EUR 280,900	49.431.658,40	18,10
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	66.552	5.879	13.926	EUR 44,250	2.944.926,00	1,08
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	1.211.034	76.125	247.061	GBP 5,046	7.255.600,04	2,66
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	860.591	70.749	172.824	EUR 34,400	29.604.330,40	10,84
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66		STK	297.417	24.213	64.855	GBP 7,500	2.648.480,65	0,97
Báloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		STK	20.586	1.795	4.293	CHF 164,100	3.597.045,40	1,32
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	589.955	58.919	128.240	GBP 1,902	1.332.291,17	0,49
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	499.588	42.755	100.778	EUR 24,880	12.429.749,44	4,55
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	84.934	8.436	18.464	NOK 187,900	1.361.174,51	0,50
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	26.976	2.197	5.501	EUR 256,300	6.913.948,80	2,53
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	15.716	1.389	3.345	CHF 134,300	2.247.415,66	0,82
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389		STK	149.823	11.695	40.422	GBP 11,770	2.093.749,42	0,77
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	2.687.125	220.672	548.287	GBP 2,238	7.140.320,46	2,62
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	60.093	4.281	13.076	EUR 489,300	29.403.504,90	10,77
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	121.368	10.105	24.888	EUR 44,290	5.375.388,72	1,97
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	385.171	35.694	81.963	GBP 5,655	2.586.163,29	0,95
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	209.885	19.396	44.291	EUR 12,550	2.634.056,75	0,96
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011		STK	255.492	22.759	53.595	PLN 46,640	2.787.429,92	1,02
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	1.235.850	99.352	253.184	GBP 6,520	9.567.161,60	3,50
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	210.446	16.936	42.821	EUR 40,410	8.504.122,86	3,11
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	72.707	7.027	15.549	EUR 18,870	1.371.981,09	0,50
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	209.355	19.784	44.701	NOK 114,400	2.042.748,09	0,75
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	13.261	1.042	2.685	CHF 686,000	9.686.474,98	3,55
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	130.707	11.060	26.266	CHF 115,700	16.102.658,25	5,90
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	27.012	2.437	5.748	EUR 77,850	2.102.884,20	0,77
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	141.557	10.128	40.749	DKK 150,400	2.854.309,96	1,05
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054		STK	180.287	219.330	39.043	EUR 9,580	1.727.149,46	0,63
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	65.749	5.133	13.259	CHF 491,400	34.402.473,91	12,60
Derivate								85.055,00	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								85.055,00	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								85.055,00	0,03
STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Sep. 24		EDT	Anzahl	81			EUR	85.055,00	0,03

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁵⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								447.508,76	0,16
Bankguthaben								447.508,76	0,16
EUR-Guthaben								395.847,08	0,14
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	395.847,08		%	100,000	395.847,08	0,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								32.970,67	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	209.280,01		%	100,000	28.057,55	0,01
			NOK	20.489,79		%	100,000	1.747,60	0,00
			PLN	13.532,45		%	100,000	3.165,52	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								18.691,01	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	12.016,76		%	100,000	12.795,37	0,00
			GBP	4.667,34		%	100,000	5.541,65	0,00
			USD	391,83		%	100,000	353,99	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								4.140.679,28	1,52
Dividendenansprüche			EUR	65.122,34				65.122,34	0,02
			GBP	158.853,42				188.610,70	0,07
			USD	19.470,13				17.589,78	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	374.449,52				398.711,40	0,15
			DKK	713.266,75				95.625,55	0,04
			EUR	293.001,54				293.001,54	0,11
			PLN	512.371,80				119.854,22	0,04
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	1.965.105,00				1.965.105,00	0,72
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			CHF	452.842,60				482.183,83	0,18
			DKK	160.190,80				21.476,30	0,01
			GBP	230.959,57				274.224,16	0,10
			NOK	306.314,20				26.125,98	0,01
			PLN	94.682,39				22.148,14	0,01
Initial Margin			EUR	169.000,00				169.000,00	0,06
Sonstige Forderungen			EUR	1.900,34				1.900,34	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.996.919,11	-1,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-94.860,84				-94.860,84	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			CHF	-451.287,06				-480.527,50	-0,18
			DKK	-159.875,39				-21.434,02	-0,01
			EUR	-1.161.933,18				-1.161.933,18	-0,43
			GBP	-232.180,45				-275.673,74	-0,10
			NOK	-309.243,26				-26.375,80	-0,01
			PLN	-91.966,79				-21.512,91	-0,01
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-826.407,34				-826.407,34	-0,30
Erhaltene Variation Margin			EUR	-85.460,00				-85.460,00	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.733,78				-2.733,78	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	273.031.374,95	100,00
Aktienwert							EUR	39,33	
Umlaufende Aktien							STK	6.942.815	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27496 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	DK0060477503	STK	1.204	24.418	
---------------------------------	--------------	-----	-------	--------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:	13.656
----------------------------	---------------

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.562.622,79
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	8.735.695,46
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.949,74
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.166.715,37
5. Sonstige Erträge	EUR	426,90
Summe der Erträge	EUR	11.144.979,52

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-88,03
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-588.745,13
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-551.558,23
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.140.391,39

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	10.004.588,13
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	10.071.902,67
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.388.914,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	8.682.988,30

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	18.687.576,43
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	10.401.782,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-709.019,49

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	9.692.762,84
--	------------	---------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	28.380.339,27
--	------------	----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2024

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	287.592.539,20
1. Zwischenausschüttungen	EUR	-8.612.770,69
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-35.770.150,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	7.765.635,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-43.535.785,00
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	1.441.417,17
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	28.380.339,27
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	10.401.782,33
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-709.019,49
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	273.031.374,95

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	39,33
Umlaufende Aktien	STK	6.942.815

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27496 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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	0,42 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.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁶⁾	
Wertpapiervermögen								17.086.526,81	99,54	
Börsengehandelte Wertpapiere								17.086.526,81	99,54	
Aktien								17.086.526,81	99,54	
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	5.978	937	428	EUR	84,900	507.532,20	2,96
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	137.793	20.422	10.388	GBP	8,340	1.364.466,75	7,95
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298		STK	3.874	4.054	180	EUR	55,600	215.394,40	1,25
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	371.968	58.481	27.512	GBP	0,797	351.992,70	2,05
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	68.442	10.277	7.230	GBP	10,560	858.136,48	5,00
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	24.187	3.782	1.681	EUR	99,420	2.404.671,54	14,01
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	123.535	19.668	7.826	GBP	35,390	5.190.872,17	30,24
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000Y2		STK	78.460	12.864	5.446	EUR	23,630	1.854.009,80	10,80
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	73.494	11.514	5.198	EUR	10,145	745.596,63	4,34
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	17.190	2.598	946	EUR	154,150	2.649.838,50	15,44
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	109.787	17.500	7.697	GBP	7,242	944.015,64	5,50
Derivate								361,25	0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								361,25	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								361,25	0,00	
STXE 600 Media Index Future (FSTM) Sep. 24		EDT	Anzahl	3			EUR	361,25	0,00	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								25.322,74	0,15	
Bankguthaben								25.322,74	0,15	
EUR-Guthaben								23.509,24	0,14	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	23.509,24			%	100,000	23.509,24	0,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								121,75	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	1.427,13			%	100,000	121,72	0,00
			SEK	0,31			%	100,000	0,03	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								1.691,75	0,01	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	148,91			%	100,000	158,56	0,00
			GBP	1.209,70			%	100,000	1.436,31	0,01
			USD	107,24			%	100,000	96,88	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								60.306,80	0,35	
Dividendenansprüche			EUR	12.127,54					12.127,54	0,07
			GBP	36.366,83					43.179,26	0,25
Initial Margin			EUR	5.000,00					5.000,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								-7.286,24	-0,04	
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.152,22					-6.152,22	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-961,25					-961,25	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-172,77					-172,77	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	17.165.231,36	100,00	
Aktienwert							EUR	39,69		
Umlaufende Aktien							STK	432.500		

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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:

343

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	8.379,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	339.697,29
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	870,20
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-8.682,83
Summe der Erträge	EUR	340.264,48
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4,98
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-38.249,97
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.555,11
Summe der Aufwendungen	EUR	-40.810,06
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	299.454,42
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	220.270,97
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.882,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	206.388,97
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	505.843,39
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	252.777,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-38.368,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	214.409,52
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	720.252,91

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		15.032.035,90
1. Zwischenausschüttungen	EUR		-71.858,58
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		1.484.814,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	2.275.752,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-790.938,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-12,87
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		720.252,91
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	252.777,67	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-38.368,15	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		17.165.231,36

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	39,69
Umlaufende Aktien	STK	432.500

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ¹⁷⁾
Wertpapiervermögen									474.648.320,63	98,71
Börsengehandelte Wertpapiere									474.648.320,63	98,71
Aktien									474.648.320,63	98,71
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	316.733	28.738	219.407	NOK	253,900	6.859.010,48	1,43
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	13.224.412	926.078	9.472.011	GBP	4,294	67.423.014,07	14,02
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	243.153	-	141.405	EUR	13,960	3.394.415,88	0,71
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	2.354.568	214.661	1.631.084	EUR	14,674	34.550.930,83	7,19
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	1.022.207	87.657	702.989	NOK	281,500	24.542.720,47	5,10
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	466.454	8.188	329.549	EUR	18,760	8.750.677,04	1,82
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	36.182	3.362	25.142	EUR	133,300	4.823.060,60	1,00
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	442.534	38.258	305.292	EUR	21,150	9.359.594,10	1,95
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	147.163	13.529	102.106	EUR	39,380	5.795.278,94	1,21
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	599.891	52.316	414.634	PLN	64,340	9.028.622,86	1,88
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	1.255.675	83.614	944.939	EUR	12,455	15.639.432,13	3,25
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005495657		STK	1.156.347	1.165.377	9.030	EUR	2,030	2.347.384,41	0,49
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	4.450.760	62.303	3.568.223	EUR	32,105	142.891.649,80	29,72
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	683.385	243.856	459.667	EUR	26,050	17.802.179,25	3,70
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	2.121.081	188.855	1.465.599	EUR	4,483	9.508.806,12	1,98
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355		STK	240.694	23.266	169.335	NOK	189,200	3.884.112,92	0,81
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	139.912	3.425	99.887	EUR	21,480	3.005.309,76	0,62
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	463.255	40.267	349.973	EUR	13,175	6.103.384,63	1,27
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	1.157.148	34.171	802.314	EUR	62,190	71.963.034,12	14,97
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730		STK	169.762	19.681	120.208	EUR	14,485	2.459.002,57	0,51
Var Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772		STK	950.140	967.557	17.417	NOK	35,600	2.884.981,62	0,60
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	1.041.640	89.020	716.309	DKK	154,900	21.631.718,03	4,50
Derivate									-64.780,00	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									-64.780,00	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									-64.780,00	-0,01
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 24		EDT	Anzahl	338			EUR		-64.780,00	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									1.706.173,19	0,35
Bankguthaben									1.706.173,19	0,35
EUR-Guthaben									1.049.096,81	0,22
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.049.096,81			%	100,000	1.049.096,81	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									654.123,17	0,14
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	14.545,05			%	100,000	1.950,01	0,00
			NOK	7.637.546,53			%	100,000	651.417,35	0,14
			PLN	3.193,35			%	100,000	746,99	0,00
			SEK	99,94			%	100,000	8,82	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									2.953,21	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	2.387,61			%	100,000	2.834,87	0,00
			USD	130,99			%	100,000	118,34	0,00

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002	GB00BMBVGQ36	STK	-	1.061.806	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					19.699
Basiswert(e): STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	12.154.642,74
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	30.800,21
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-89.499,13
4. Sonstige Erträge	EUR	148.391,93
Summe der Erträge	EUR	12.244.335,75
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-170,12
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.123.927,28
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-33.089,58
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.157.186,98
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	11.087.148,77
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	46.064.584,31
2. Realisierte Verluste	EUR	-7.039.731,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	39.024.852,70
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	50.112.001,47
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-13.278.362,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.227.808,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.050.554,09
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	45.061.447,38

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		771.194.401,17
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-5.438.476,94
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-3.404.756,43
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-334.588.745,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.765.600,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-338.354.345,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		8.041.709,59
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		45.061.447,38
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-13.278.362,43	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	8.227.808,34	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		480.865.579,77

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	36,06
Umlaufende Aktien	STK	13.335.974

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27496 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁽¹⁸⁾	
Wertpapiervermögen								175.529.511,71	99,59	
Börsengehandelte Wertpapiere								175.529.511,71	99,59	
Aktien								175.529.511,71	99,59	
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	32.477	511	881	EUR	232,000	7.534.664,00	4,27
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	266.518	79.085	4.326	GBP	5,072	1.605.001,87	0,91
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	19.017	237	527	EUR	130,750	2.486.472,75	1,41
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	23.244	291	627	GBP	30,340	837.329,12	0,48
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	20.722	378	707	GBP	49,840	1.226.251,23	0,70
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	388.814	2.809	16.970	GBP	28,360	13.092.358,02	7,43
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	IT0004764699		STK	6.577	92	197	EUR	88,750	583.708,75	0,33
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	71.497	642	1.718	GBP	6,678	566.896,78	0,32
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PLOPTTC00011		STK	13.798	-	214	PLN	183,100	590.979,74	0,34
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	878	25	41	EUR	625,000	548.750,00	0,31
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	104.996	4.731	2.849	CHF	133,850	14.964.303,23	8,49
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188		STK	44.944	-	699	SEK	98,680	391.255,74	0,22
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	110.776	797	9.093	SEK	311,600	3.045.110,02	1,73
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	6.400	80	168	GBP	104,600	794.843,10	0,45
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	31.860	528	812	EUR	82,760	2.636.733,60	1,50
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	6.862	104	186	EUR	2.169,000	14.883.678,00	8,44
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	11.645	-	176	EUR	37,810	440.297,45	0,25
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	68.409	-	1.045	SEK	69,120	417.135,19	0,24
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929		STK	156.046	1.144	9.773	GBP	21,800	4.039.046,81	2,29
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	13.915	220	389	EUR	259,000	3.603.985,00	2,04
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	47.143	538	1.327	EUR	396,600	18.696.913,80	10,61
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011		STK	249	41	7	PLN	14.740,000	858.548,71	0,49
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	50.033	361	1.412	EUR	674,300	33.737.251,90	19,14
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	43.794	3.524	1.063	EUR	55,420	2.427.063,48	1,38
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	16.042	183	440	DKK	1.181,000	2.539.980,35	1,44
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	62.509	1.142	1.425	GBP	16,440	1.220.152,51	0,69
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	20.510	195	540	EUR	39,090	801.735,90	0,45
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	143.854	2.266	3.905	GBP	43,660	7.457.193,73	4,23
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	5.780	160	254	EUR	94,600	546.788,00	0,31
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	5.661	141	184	CHF	177,800	1.071.742,08	0,61
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	695.276	5.442	15.021	GBP	1,611	1.329.498,10	0,75
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	20.804	329	311	SEK	309,200	567.474,29	0,32
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	18.581	412	680	EUR	17,190	319.407,39	0,18
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	492.477	8.706	13.351	GBP	49,060	28.686.875,50	16,28
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296		STK	60.740	-	2.265	GBP	13,590	980.085,57	0,56
Derivate								9.105,00	0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								9.105,00	0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								9.105,00	0,01	
STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) Sep. 24		EDT	Anzahl	13			EUR	9.105,00	0,01	

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁸⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								266.719,11	0,15
Bankguthaben								266.719,11	0,15
EUR-Guthaben								253.551,82	0,14
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	253.551,82		%	100,000	253.551,82	0,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								9.188,10	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	1.713,63		%	100,000	229,74	0,00
			PLN	516,38		%	100,000	120,79	0,00
			SEK	100.178,13		%	100,000	8.837,57	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								3.979,19	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	3.437,20		%	100,000	3.659,91	0,00
			GBP	223,02		%	100,000	264,80	0,00
			USD	60,30		%	100,000	54,48	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								526.320,38	0,30
Dividendenansprüche			GBP	339.749,10				403.392,73	0,23
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	50.495,99				53.767,80	0,03
			DKK	143.460,84				19.233,37	0,01
			PLN	42.435,27				9.926,48	0,01
Initial Margin			EUR	40.000,00				40.000,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-74.047,44	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-63.079,78				-63.079,78	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-9.170,00				-9.170,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.797,66				-1.797,66	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	176.257.608,76	100,00
Aktienwert							EUR	102,03	
Umlaufende Aktien							STK	1.727.500	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27496 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511	STK	-	175.109	
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125	GB00BJDQQ870	STK	-	47.730	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

3.563

Basiswert(e):
STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	133.289,61
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.760.444,22
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	7.684,40
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-13.622,94
5. Sonstige Erträge	EUR	167,38
Summe der Erträge	EUR	2.887.962,67
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-88,85
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-396.880,70
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-31.921,90
Summe der Aufwendungen	EUR	-428.891,45
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.459.071,22
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	721.037,16
2. Realisierte Verluste	EUR	-852.633,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-131.595,95
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.327.475,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.052.891,38
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	209.614,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.843.276,43
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.515.801,16

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		182.513.665,31
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-976.628,31
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.267.497,85
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-2.493.370,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-2.493.370,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-2.759,23
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-1.515.801,16
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-4.052.891,38	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	209.614,95	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		176.257.608,76

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	102,03
Umlaufende Aktien	STK	1.727.500

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27496 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁽¹⁹⁾
Wertpapiervermögen								99.548.504,50	99,14
Börsengehandelte Wertpapiere								99.548.504,50	99,14
Aktien								99.548.504,50	99,14
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818		STK	143.994	37.381	15.315	SEK 270,600	3.437.415,64	3,42
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681		STK	30.907	7.582	3.921	EUR 61,000	1.885.327,00	1,88
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566		STK	10.192	2.578	1.267	CHF 161,000	1.747.232,35	1,74
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419		STK	127.560	31.310	21.295	GBP 12,620	1.911.364,95	1,90
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	568.149	139.179	85.655	GBP 4,112	2.773.863,62	2,76
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190		STK	276.895	69.070	29.879	SEK 140,450	3.430.810,39	3,42
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	23.897	5.868	3.030	EUR 61,750	1.475.639,75	1,47
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	36.652	10.868	4.319	EUR 50,400	1.847.260,80	1,84
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740		STK	66.492	16.305	11.202	GBP 23,360	1.844.216,85	1,84
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488		STK	441.994	119.217	46.547	SEK 80,500	3.138.861,22	3,13
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	30.873	7.670	3.272	EUR 99,500	3.071.863,50	3,06
Hemnet Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0015671995		STK	52.815	62.109	9.294	SEK 376,000	1.751.882,56	1,74
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	144.913	44.686	14.344	EUR 27,060	3.921.345,78	3,91
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	488.581	119.585	67.700	GBP 6,295	3.651.758,61	3,64
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	48.170	12.000	5.186	EUR 87,060	4.193.680,20	4,18
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4FWF713		STK	1.326.339	845.258	140.685	GBP 2,040	3.212.583,76	3,20
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	205.344	50.329	37.166	EUR 11,090	2.277.264,96	2,27
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154		STK	29.813	7.411	3.207	CHF 123,200	3.910.945,45	3,89
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	523.689	124.356	74.809	GBP 5,556	3.454.661,02	3,44
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094		STK	142.014	34.901	25.756	GBP 8,645	1.457.692,47	1,45
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	805.820	257.849	96.680	GBP 8,712	8.335.384,94	8,30
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	50.249	12.793	5.365	CHF 95,600	5.115.059,45	5,09
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	114.065	27.996	19.879	EUR 14,830	1.691.583,95	1,68
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99		STK	1.449.714	536.490	208.439	GBP 1,628	2.802.247,47	2,79
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	65.199	15.648	7.102	EUR 72,460	4.724.319,54	4,70
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617		STK	215.075	54.072	32.740	GBP 9,575	2.445.110,37	2,44
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	450.611	110.735	48.595	EUR 31,180	14.050.050,98	13,99
Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.	SE0017780133		STK	319.913	78.557	40.880	SEK 53,850	1.519.768,56	1,51
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	115.078	36.324	11.232	EUR 24,140	2.777.982,92	2,77
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0018012635		STK	177.883	43.611	22.255	SEK 107,900	1.691.325,44	1,68
Derivate								47.329,83	0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								47.329,83	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								47.329,83	0,05
STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) Sep. 24		EDT	Anzahl	123			EUR	47.329,83	0,05

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁹⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								352.450,69	0,35
Bankguthaben								352.450,69	0,35
EUR-Guthaben								346.341,37	0,34
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	346.341,37		%	100,000	346.341,37	0,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								2.920,26	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	0,16		%	100,000	0,01	0,00
			SEK	33.102,50		%	100,000	2.920,25	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								3.189,06	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	2.727,30		%	100,000	2.904,01	0,00
			GBP	0,49		%	100,000	0,58	0,00
			USD	314,88		%	100,000	284,47	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								538.398,58	0,54
Dividendenansprüche			GBP	160.695,53				190.797,88	0,19
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	31.995,34				34.068,43	0,03
			EUR	119.441,24				119.441,24	0,12
			GBP	96.068,35				114.064,39	0,11
			NOK	70.659,38				6.026,64	0,01
Initial Margin			EUR	74.000,00				74.000,00	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten								-73.441,96	-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-36.180,47				-36.180,47	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-36.259,83				-36.259,83	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.001,66				-1.001,66	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	100.413.241,64	100,00
Aktienwert							EUR	14,74	
Umlaufende Aktien							STK	6.813.750	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974	STK	36.112	177.171
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174	STK	-	170.577
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251	STK	27.271	137.634

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

2.883

Basiswert(e):
STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁰⁾	EUR	2.021.558,01
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.365,77
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-290.390,16
4. Sonstige Erträge	EUR	306,59
Summe der Erträge	EUR	1.736.840,21

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-39,10
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-212.840,57
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-6.250,81
Summe der Aufwendungen	EUR	-219.130,48

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 1.517.709,73

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	318.007,24
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.254.780,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.936.772,76

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -419.063,03

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.115.989,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	9.309.633,87

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 13.425.623,18

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 13.006.560,15

20) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.570.074,80

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2024

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres

EUR 76.287.581,38

1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-83.649,50
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-727.333,74
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	11.920.235,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	21.095.505,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-9.175.270,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	9.848,35
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.006.560,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.115.989,31
davon nicht realisierte Verluste	EUR	9.309.633,87

II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres

EUR 100.413.241,64

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	14,74
Umlaufende Aktien	STK	6.813.750

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der 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.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²¹⁾
Wertpapiervermögen								14.202.286,34	99,68
Börsengehandelte Wertpapiere								14.202.286,34	99,68
Aktien								14.202.286,34	99,68
Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456		STK	17.923	5.528	266	CHF 32,920	628.254,92	4,41
B & M Europ. Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	156.836	48.363	2.375	GBP 4,450	828.658,37	5,82
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	95.760	28.873	4.573	SEK 162,500	1.372.768,68	9,63
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813		STK	91.246	26.830	1.365	GBP 9,520	1.031.384,35	7,24
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	68.123	68.455	332	GBP 8,520	689.133,10	4,84
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	88.433	22.605	8.146	EUR 48,980	4.331.448,34	30,40
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	413.441	121.842	6.244	GBP 1,379	677.181,37	4,75
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	306.051	89.716	7.385	GBP 2,842	1.032.731,98	7,25
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	19.058	4.907	235	GBP 101,650	2.300.140,99	16,14
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	13.537	4.573	2.598	EUR 29,120	394.197,44	2,77
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	39.095	11.503	591	EUR 23,440	916.386,80	6,43
Derivate								3.120,00	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								3.120,00	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								3.120,00	0,02
STXE 600 Retail Index Future (FSTR) Sep. 24		EDT	Anzahl	2			EUR	3.120,00	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								31.561,31	0,22
Bankguthaben								31.561,31	0,22
EUR-Guthaben								28.992,19	0,20
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	28.992,19			% 100,000	28.992,19	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								1.935,09	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	21.935,16			% 100,000	1.935,09	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								634,03	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	426,33			% 100,000	453,95	0,00
			GBP	23,49			% 100,000	27,89	0,00
			USD	168,46			% 100,000	152,19	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								19.408,22	0,14
Dividendenansprüche			GBP	7.697,90				9.139,91	0,06
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	7.268,31				7.268,31	0,05
Initial Margin			EUR	3.000,00				3.000,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-8.401,14	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.048,65				-5.048,65	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-3.210,00				-3.210,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-142,49				-142,49	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	14.247.974,73	100,00
Aktienwert							EUR	43,45	
Umlaufende Aktien							STK	327.890	

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895	GB00B2PDGW16	STK	4.979	20.535	
---	--------------	-----	-------	--------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

321

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	238.558,91
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	645,91
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-3.368,01
Summe der Erträge	EUR	235.836,81
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5,23
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-30.216,11
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.115,58
Summe der Aufwendungen	EUR	-31.336,92
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	204.499,89
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	200.890,77
2. Realisierte Verluste	EUR	-110.168,85
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	90.721,92
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	295.221,81
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.129.780,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	432.352,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.562.132,93
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.857.354,74

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		9.223.325,96
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-36.133,19
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-82.943,71
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		3.353.198,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.353.198,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-66.827,07
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		1.857.354,74
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.129.780,33	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	432.352,60	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		14.247.974,73

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	43,45
Umlaufende Aktien	STK	327.890

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁽²²⁾	
Wertpapiervermögen								206.775.997,13	99,87	
Börsengehandelte Wertpapiere								206.775.997,13	99,87	
Aktien								206.775.997,13	99,87	
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK		37.801	3.048	1.550	EUR	17,350	655.847,35	0,32
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK		9.902	792	502	EUR	101,600	1.006.043,20	0,49
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK		147.091	15.897	11.948	EUR	60,940	8.963.725,54	4,33
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK		15.221	3.760	-	EUR	611,000	9.300.031,00	4,49
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		69.572	4.030	6.999	EUR	812,000	56.492.464,00	27,29
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK		294.905	21.669	19.783	GBP	8,510	2.979.761,11	1,44
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK		26.501	4.268	2.935	EUR	117,800	3.121.817,80	1,51
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK		26.739	2.161	1.632	EUR	38,940	1.041.216,66	0,50
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK		56.358	4.606	3.291	EUR	187,500	10.567.125,00	5,10
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991	STK		2.591	2.696	105	CHF	346,500	955.951,86	0,46
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK		26.598	2.134	1.085	GBP	27,260	860.883,90	0,42
DARKTRACE PLC Registered Shares LS -,01	GB00BNYK8G86	STK		195.703	199.618	3.915	GBP	5,856	1.360.718,55	0,66
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK		236.166	20.719	13.702	EUR	35,280	8.331.936,48	4,02
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243	STK		164.980	13.189	6.667	SEK	58,460	850.844,06	0,41
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK		665.260	56.885	68.396	SEK	105,000	6.162.267,83	2,98
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		426.391	38.007	24.885	EUR	33,000	14.070.903,00	6,80
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK		62.495	13.382	21.501	EUR	13,225	826.496,38	0,40
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966	STK		64.914	5.083	4.010	SEK	190,100	1.088.630,12	0,53
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK		49.987	3.569	3.317	CHF	76,820	4.088.808,27	1,97
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115	STK		24.584	25.085	501	SEK	377,800	819.359,25	0,40
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK		18.521	1.482	1.078	EUR	94,250	1.745.604,25	0,84
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK		497.208	30.239	29.053	EUR	33,530	16.671.384,24	8,05
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK		7.361	597	452	EUR	142,700	1.050.414,70	0,51
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK		327.423	20.609	21.928	GBP	10,110	3.930.339,73	1,90
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		188.804	14.081	9.043	EUR	197,720	37.330.326,88	18,03
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK		24.555	1.955	1.409	EUR	69,100	1.696.750,50	0,82
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82	STK		44.912	3.661	1.832	GBP	15,610	832.405,71	0,40
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK		7.899	673	1.004	EUR	112,400	887.847,60	0,43
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK		5.219	427	320	EUR	174,500	910.715,50	0,44
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK		215.686	21.648	17.350	EUR	28,760	6.203.129,36	3,00
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK		20.715	2.096	1.953	CHF	59,100	1.303.580,30	0,63
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK		35.193	2.861	1.462	EUR	19,000	668.667,00	0,32
Derivate								-27.530,00	-0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-27.530,00	-0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-27.530,00	-0,01	
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 24		EDT	Anzahl	7			EUR	-27.530,00	-0,01	

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ²²⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								210.516,08	0,10
Bankguthaben								210.516,08	0,10
EUR-Guthaben								168.055,81	0,08
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	168.055,81		%	100,000	168.055,81	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								32.182,20	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	77.718,71		%	100,000	10.419,52	0,01
			NOK	1,04		%	100,000	0,09	0,00
			SEK	246.689,54		%	100,000	21.762,59	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								10.278,07	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	5.800,69		%	100,000	6.176,54	0,00
			GBP	3.447,38		%	100,000	4.093,16	0,00
			USD	9,26		%	100,000	8,37	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								155.965,96	0,08
Dividendenansprüche			GBP	18.873,92				22.409,48	0,01
			SEK	123.336,60				10.880,57	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	13.228,77				14.085,91	0,01
			DKK	55.922,67				7.497,39	0,00
			EUR	49.052,61				49.052,61	0,02
Initial Margin			EUR	25.000,00				25.000,00	0,01
Geleistete Variation Margin			EUR	27.040,00				27.040,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-76.495,11	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-74.460,76				-74.460,76	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.034,35				-2.034,35	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	207.038.454,06	100,00
Aktienwert									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	6,27	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	79,46	
Umlaufende Aktien									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	1.381.820	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	2.496.516	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	1.967	47.788	
-----------------------------------	--------------	-----	-------	--------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:	3.730
----------------------------	--------------

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	482.717,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	998.209,77
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.970,13
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-62.014,81
5. Sonstige Erträge	EUR	76,25
Summe der Erträge	EUR	1.425.958,51

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-89,97
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-479.872,80
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-85.562,21
Summe der Aufwendungen	EUR	-565.524,98

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 860.433,53

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	3.802.820,97
2. Realisierte Verluste	EUR	-778.401,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.024.419,60

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 3.884.853,13

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.483.191,50
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.537.182,68

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -9.020.374,18

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -5.135.521,05

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	462.532,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	956.484,67
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.678,89
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-59.422,41
5. Sonstige Erträge	EUR	73,05
Summe der Erträge	EUR	1.366.346,75

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-86,23
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-459.936,85
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-81.984,72
Summe der Aufwendungen	EUR	-542.007,80

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 824.338,95

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	3.644.339,37
2. Realisierte Verluste	EUR	-745.878,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.898.461,17

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 3.722.800,12

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.245.976,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.480.339,73

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -8.726.315,85

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -5.003.515,73

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	20.184,62
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	41.725,10
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	291,24
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.592,40
5. Sonstige Erträge	EUR	3,20
Summe der Erträge	EUR	59.611,76

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3,74
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-19.935,95
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.577,49
Summe der Aufwendungen	EUR	-23.517,18

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 36.094,58

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	158.481,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-32.523,17
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	125.958,43

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 162.053,01

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-237.215,38
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-56.842,95

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -294.058,33

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -132.005,32

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 203.978.512,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -306.414,11
2. Zwischenausschüttungen			EUR -33.062,92
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR -226.751,61
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	12.564.220,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-12.790.971,61	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -28.479,22
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -5.003.515,73
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-7.245.976,12	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.480.339,73	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 198.380.288,81

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 4.407.204,81
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 4.427.540,77
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	4.427.540,77	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -44.575,01
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -132.005,32
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-237.215,38	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-56.842,95	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 8.658.165,25

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

Ausgestaltungsmerkmale 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%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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	6,27
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	79,46

Umlaufende Aktien

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	1.381.820
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	2.496.516

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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 0,12 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

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.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ²³⁾
Wertpapiervermögen								218.891.048,13	99,46
Börsengehandelte Wertpapiere								218.891.048,13	99,46
Aktien								218.891.048,13	99,46
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	4.779.476	2.672.199	1.405.629	GBP 1,390	7.887.962,50	3,58
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	364.868	204.898	106.579	EUR 34,930	12.744.839,24	5,79
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	2.614.141	1.457.769	766.768	EUR 25,710	67.209.565,11	30,54
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	113.561	63.551	33.435	EUR 45,220	5.135.228,42	2,33
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	89.709	50.075	26.231	EUR 26,360	2.364.729,24	1,07
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	266.735	149.092	78.683	EUR 10,820	2.886.072,70	1,31
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	2.976.868	1.885.103	768.801	EUR 3,693	10.993.573,52	5,00
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970		STK	92.107	51.563	28.949	SEK 263,000	2.137.018,32	0,97
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	3.987.757	2.224.645	1.212.871	EUR 3,978	15.863.297,35	7,21
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	1.545.450	861.256	452.375	EUR 10,300	15.918.135,00	7,23
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324		STK	283.155	160.998	83.619	EUR 4,870	1.378.964,85	0,63
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	19.161	10.702	5.634	CHF 536,500	10.945.945,14	4,97
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	417.875	233.542	122.401	SEK 116,500	4.294.693,50	1,95
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	7.699.630	4.314.720	2.243.986	EUR 0,239	1.841.751,50	0,84
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	2.327.346	1.298.401	680.241	SEK 76,520	15.710.708,64	7,14
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	3.847.483	2.003.576	1.346.423	EUR 4,094	15.751.595,40	7,16
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	485.974	273.516	140.277	NOK 131,500	5.450.599,08	2,48
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	1.748.622	978.691	514.554	SEK 31,840	4.911.666,34	2,23
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	17.501.777	9.728.135	5.140.144	GBP 0,744	15.464.702,28	7,03
Derivate								70.550,00	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								70.550,00	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								70.550,00	0,03
STXE 600 Telecommunic. Index Future (FSTT) Sep. 24		EDT	Anzahl	104			EUR	70.550,00	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								430.325,59	0,20
Bankguthaben								430.325,59	0,20
EUR-Guthaben								401.072,01	0,18
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	401.072,01			% 100,000	401.072,01	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								12.690,80	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	0,56			% 100,000	0,08	0,00
			NOK	33.093,51			% 100,000	2.822,59	0,00
			SEK	111.860,04			% 100,000	9.868,13	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								16.562,78	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	6.409,30			% 100,000	6.824,58	0,00
			GBP	7.435,89			% 100,000	8.828,82	0,00
			USD	1.006,59			% 100,000	909,38	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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:

5.239

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.109.650,33
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	10.709,78
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-178.879,94
4. Sonstige Erträge	EUR	13,10
Summe der Erträge	EUR	3.941.493,27
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-42,08
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-391.105,12
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-11.386,74
Summe der Aufwendungen	EUR	-402.533,94
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.538.959,33
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.192.457,81
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.833.733,54
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-5.641.275,73
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.102.316,40
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	7.555.948,50
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	13.859.908,26
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	21.415.856,76
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	19.313.540,36

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		142.858.782,83
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-707.557,15
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-382.474,95
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		58.075.840,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	115.035.130,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-56.959.290,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		931.904,51
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		19.313.540,36
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	7.555.948,50	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	13.859.908,26	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		220.090.035,60

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	21,35
Umlaufende Aktien	STK	10.311.000

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ²⁴⁾	
Wertpapiervermögen								71.767.560,41	99,24	
Börsengehandelte Wertpapiere								71.767.560,41	99,24	
Aktien								71.767.560,41	99,24	
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	122.364	9.937	49.278	EUR	38,070	4.658.397,48	6,44
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	360.026	13.499	137.670	EUR	5,888	2.119.833,09	2,93
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84		STK	228.061	296.196	68.135	GBP	4,751	1.286.488,20	1,78
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65		STK	384.491	14.341	146.832	GBP	6,460	2.949.092,87	4,08
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	111.399	12.048	40.947	SEK	1.066,500	10.480.982,88	14,49
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	106.842	3.936	40.171	GBP	162,000	20.550.707,40	28,42
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	101.841	3.835	41.395	GBP	75,840	9.170.451,78	12,68
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018		STK	1.495.792	55.885	571.734	GBP	1,830	3.250.065,01	4,49
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	64.405	2.544	29.235	EUR	36,880	2.375.256,40	3,28
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	341.752	12.721	131.783	EUR	15,935	5.445.818,12	7,53
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	50.800	1.891	19.323	EUR	80,500	4.089.400,00	5,65
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	272.146	291.352	385.191	EUR	5,958	1.621.445,87	2,24
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	110.048	4.143	48.199	GBP	28,850	3.769.621,31	5,21
Derivate								13.160,00	0,02	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								13.160,00	0,02	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								13.160,00	0,02	
STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) Sep. 24		EDT	Anzahl	45			EUR	13.160,00	0,02	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								378.426,09	0,52	
Bankguthaben								378.426,09	0,52	
EUR-Guthaben								372.480,45	0,52	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	372.480,45			%	100,000	372.480,45	0,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								5.945,21	0,01	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	67.391,82			%	100,000	5.945,21	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								0,43	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	0,36			%	100,000	0,43	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								198.157,75	0,27	
Dividendenansprüche			EUR	61.754,79					61.754,79	0,09
			GBP	35.757,66					42.455,98	0,06
			USD	54.179,41					48.946,98	0,07
Initial Margin			EUR	45.000,00					45.000,00	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten								-36.875,30	-0,05	
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.473,83					-25.473,83	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-10.685,00					-10.685,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-716,47					-716,47	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen								EUR	72.320.428,95	100,00
Aktienwert							EUR	21,92		
Umlaufende Aktien							STK	3.300.000		

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

SSP Group PLC Registered Shares LS -,01085	GB00BGBN7C04	STK	16.868	661.577	
--	--------------	-----	--------	---------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

1.455

Basiswert(e):
STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	107.900,74
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.231.950,10
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.108,96
Summe der Erträge	EUR	1.342.959,80
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-19,61
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-167.308,37
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20.946,72
Summe der Aufwendungen	EUR	-188.274,70
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.154.685,10
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.155.325,09
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.056.033,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.099.292,06
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.253.977,16
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-10.621.997,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.485.106,73
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-12.107.104,66
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.853.127,50

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		106.234.782,67
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-264.859,35
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-359.089,85
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-25.013.815,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-25.013.815,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		576.537,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-8.853.127,50
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-10.621.997,93	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.485.106,73	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		72.320.428,95

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	21,92
Umlaufende Aktien	STK	3.300.000

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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	0,35 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens ²⁵⁾
Wertpapiervermögen								311.524.563,88	99,49
Börsengehandelte Wertpapiere								311.524.563,88	99,49
Aktien								311.524.563,88	99,49
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	1.163.892	397.795	271.682	EUR 2,062	2.399.945,30	0,77
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	14.700	4.997	3.418	CHF 159,600	2.498.133,20	0,80
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	3.948.963	1.435.344	1.049.256	GBP 1,288	6.036.706,40	1,93
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	285.914	99.212	67.606	GBP 6,385	2.167.534,78	0,69
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	1.495.878	522.068	350.342	EUR 12,810	19.162.197,18	6,12
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	1.899.877	663.955	446.701	EUR 3,796	7.211.933,09	2,30
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	224.498	88.487	60.609	EUR 14,470	3.248.486,06	1,04
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	24.503	8.946	6.488	EUR 99,100	2.428.247,30	0,78
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	239.402	90.436	61.182	EUR 19,100	4.572.578,20	1,46
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	5.724.768	1.994.285	1.336.296	EUR 6,864	39.294.807,55	12,55
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	1.370.237	478.466	321.143	EUR 15,930	21.827.875,41	6,97
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	329.807	117.783	77.608	EUR 14,460	4.769.009,22	1,52
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	599.660	205.770	142.378	EUR 3,480	2.086.816,80	0,67
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	4.322.483	1.553.369	1.016.921	EUR 12,820	55.414.232,06	17,70
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		STK	364.524	125.349	85.968	EUR 5,090	1.855.427,16	0,59
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	3.723.481	1.987.099	669.126	GBP 9,986	44.147.941,25	14,10
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	126.404	47.402	36.786	EUR 23,060	2.914.876,24	0,93
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362		STK	55.591	59.907	4.316	EUR 38,720	2.152.483,52	0,69
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	138.937	48.180	32.470	DKK 390,600	7.275.655,09	2,32
Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,6105	GB00BNNTLN49		STK	212.079	86.597	47.656	GBP 6,035	1.519.653,92	0,49
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	233.876	20.502	-	EUR 17,180	4.017.989,68	1,28
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	498.254	174.940	117.760	EUR 32,630	16.258.028,02	5,19
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	198.526	71.002	47.146	GBP 25,710	6.060.231,59	1,94
SSE PLC Shs LS -,50	GB0007908733		STK	807.751	283.642	190.597	GBP 18,870	18.097.523,81	5,78
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	1.038.595	360.887	242.060	EUR 7,862	8.165.433,89	2,61
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	506.999	181.485	120.854	GBP 10,195	6.137.112,51	1,96
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	535.025	202.907	107.235	EUR 29,940	16.018.648,50	5,12
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	49.061	16.689	11.411	EUR 77,150	3.785.056,15	1,21
Derivate								72.660,00	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								72.660,00	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								72.660,00	0,02
STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) Sep. 24		EDT	Anzahl	83			EUR	72.660,00	0,02

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ²⁵⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								741.808,47	0,24
Bankguthaben								741.808,47	0,24
EUR-Guthaben								736.898,11	0,24
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	736.898,11		%	100,000	736.898,11	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								449,08	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CZK	0,24		%	100,000	0,01	0,00
			DKK	3.349,62		%	100,000	449,07	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								4.461,28	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	959,74		%	100,000	1.021,92	0,00
			GBP	2.484,06		%	100,000	2.949,39	0,00
			USD	542,35		%	100,000	489,97	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								966.882,47	0,31
Dividendenansprüche			GBP	394.603,76				468.523,06	0,15
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	6.864,63				7.309,41	0,00
			DKK	834.152,82				111.832,38	0,04
			EUR	274.217,62				274.217,62	0,09
Initial Margin			EUR	105.000,00				105.000,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								-178.964,45	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-112.697,76				-112.697,76	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-63.115,00				-63.115,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.151,69				-3.151,69	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	313.126.950,37	100,00
Aktienwert							EUR	41,02	
Umlaufende Aktien							STK	7.632.864	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	25,02900 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	19.391	102.548
National Grid PLC Reg. Shs LS-,12431289 Em.05/24	GB00BSRK4X90	STK	831.191	831.191

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	4.547.666	4.547.666
-------------------------	--------------	-----	-----------	-----------

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797915	STK	257.294	257.294
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	STK	831.191	831.191

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:	20.986
----------------------------	---------------

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.340.839,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	7.222.906,79
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	19.575,06
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-122.079,32
Summe der Erträge	EUR	8.461.241,70

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-209,64
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-669.399,90
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-220.491,98
Summe der Aufwendungen	EUR	-890.101,52

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 7.571.140,18

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	5.320.131,45
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.102.893,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.217.237,59

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 10.788.377,77

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	20.411.529,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	12.652.376,85

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 33.063.906,84

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 43.852.284,61

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2024

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres

EUR 239.371.910,11

1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-1.966.268,50
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-3.074.023,14
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	34.504.065,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	89.752.870,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-55.248.805,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	438.982,29
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	43.852.284,61
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	20.411.529,99
davon nicht realisierte Verluste	EUR	12.652.376,85

II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres

EUR 313.126.950,37

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	41,02
Umlaufende Aktien	STK	7.632.864

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 30.08.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	25,02900 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der 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.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ²⁶⁾
Wertpapiervermögen								2.415.536.478,68	99,15
Börsengehandelte Wertpapiere								2.415.536.478,68	99,15
Aktien								2.415.536.478,68	99,15
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425		STK	14.909	863	4.091 DKK	9.795,000	19.578.296,51	0,80
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	2.659.566	2.725.602	66.036 EUR	15,490	41.196.677,34	1,69
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	693.301	223.651	17.263 EUR	46,520	32.252.362,52	1,32
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	1.395.160	408.441	34.710 NOK	253,900	30.212.882,97	1,24
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	71.936	4.147	4.891 EUR	280,900	20.206.822,40	0,83
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	42.450	2.475	11.651 USD	333,830	12.802.496,96	0,53
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	624.268	115.647	15.546 EUR	44,250	27.623.859,00	1,13
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	198.093	38.225	4.955 CAD	112,710	14.966.279,93	0,61
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	485.822	73.707	12.133 CAD	67,270	21.906.898,21	0,90
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	286.824	73.096	7.149 EUR	78,200	22.429.636,80	0,92
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6		STK	4.927.959	931.950	122.683 AUD	12,050	36.399.524,81	1,49
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	206.032	41.283	5.172 USD	100,400	18.687.879,09	0,77
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	491.463	201.284	12.229 EUR	62,580	30.755.754,54	1,26
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	428.608	24.710	29.039 CAD	78,760	22.628.109,18	0,93
CapitalLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	11.446.066	948.100	285.800 SGD	2,880	22.847.883,90	0,94
CapitalLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	18.600.884	1.547.600	462.800 SGD	2,120	27.331.703,14	1,12
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	96.395	98.048	1.653 USD	147,950	12.884.308,10	0,53
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	556.556	213.840	13.947 USD	43,050	21.645.800,39	0,89
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	6.946.500	7.115.000	168.500 HKD	31,550	25.382.836,60	1,04
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	2.866.999	160.500	737.000 HKD	69,900	23.210.231,26	0,95
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	632.045	320.344	15.853 USD	31,200	17.815.344,24	0,73
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	116.105	6.978	116.113 USD	113,790	11.935.665,65	0,49
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	149.171	27.033	3.759 USD	101,560	13.686.699,04	0,56
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6		STK	4.029.778	221.840	347.284 NZD	8,330	18.973.573,04	0,78
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	438.954	27.465	852.243 USD	24,330	9.648.343,22	0,40
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	1.831.866	106.065	364.543 EUR	14,155	25.930.063,23	1,06
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	1.260.302	488.582	30.400 SGD	36,360	31.761.115,69	1,30
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	421.808	24.464	87.499 USD	44,780	17.064.380,48	0,70
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	85.765	5.083	63.671 USD	195,110	15.117.544,14	0,62
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	166.541	27.243	4.164 USD	113,950	17.144.590,72	0,70
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	1.322.114	76.376	169.591 EUR	19,100	25.252.377,40	1,04
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	152.502	28.124	3.823 USD	120,690	16.627.940,08	0,68
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	254.234	1.950	140.596 USD	58,960	13.541.997,51	0,56
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	394.935	23.356	162.432 USD	42,690	15.231.525,53	0,63
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	1.369.684	1.404.087	34.403 USD	11,190	13.846.566,42	0,57
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	2.344.049	135.885	626.932 AUD	18,270	26.251.058,18	1,08
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	204.383	59.981	5.152 USD	79,000	14.586.916,11	0,60
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7		STK	6.930.183	417.082	7.569.849 AUD	4,580	19.455.919,56	0,80
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003		STK	1.481.200	85.100	157.000 JPY	1.809,500	16.629.822,96	0,68
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102		STK	14.287.000	6.370.000	347.000 HKD	24,300	40.208.888,58	1,65
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	229.782	13.443	93.542 CHF	81,720	19.994.462,48	0,82
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	448.746	55.855	11.321 USD	36,180	14.667.658,07	0,60
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	5.229.975	5.359.889	129.914 GBP	6,667	41.399.950,34	1,70

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁽²⁶⁾
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK	1.238.449	336.047	31.137	USD	14,970	16.749.102,93	0,69
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	3.626.999	1.111.656	90.264	GBP	9,720	41.858.479,91	1,72
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	2.555.814	2.619.289	63.475	EUR	16,394	41.900.014,72	1,72
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	513.888	81.649	12.868	USD	48,420	22.479.408,83	0,92
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	64.348	3.881	67.766	USD	202,130	11.750.529,94	0,48
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	815.800	47.700	426.500	JPY	4.203,000	21.274.454,15	0,87
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7	STK	574.384	34.898	771.229	AUD	79,570	28.015.170,70	1,15
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	STK	1.048.400	60.200	278.200	JPY	2.015,000	13.107.425,49	0,54
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	1.976.729	2.026.023	49.294	EUR	10,710	21.170.767,59	0,87
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	1.352.787	502.449	33.903	USD	17,060	20.849.712,57	0,86
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	13.045.517	2.809.852	324.258	GBP	2,238	34.664.994,01	1,42
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	177.459	10.207	5.158	USD	98,700	15.823.655,05	0,65
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	783.865	45.640	218.316	CAD	37,210	19.551.641,64	0,80
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	337.141	43.609	8.403	EUR	62,340	21.017.369,94	0,86
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	1.094.174	63.154	121.496	AUD	38,170	25.600.599,29	1,05
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	188.749	25.955	4.748	CAD	123,490	15.624.234,02	0,64
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	11.177.880	11.455.650	277.770	GBP	3,452	45.814.186,78	1,88
New Hope Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NHC7	STK	17.310.154	3.995.996	429.315	AUD	4,480	47.535.769,30	1,95
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	STK	23.139.082	9.017.000	576.000	HKD	7,850	21.037.325,78	0,86
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	731.600	41.300	197.900	JPY	3.310,000	15.025.088,04	0,62
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	748.880	67.074	15.881	EUR	44,290	33.167.895,20	1,36
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	2.232.380	365.605	55.776	EUR	10,300	22.993.514,00	0,94
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	STK	2.287.251	227.795	56.846	PLN	64,340	34.424.131,48	1,41
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	832.089	528.206	20.809	USD	29,010	21.807.663,33	0,90
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	69.610	4.145	62.866	USD	140,310	8.823.723,34	0,36
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	2.195.184	366.765	54.757	EUR	12,550	27.549.559,20	1,13
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050	STK	4.989.260	287.500	926.500	HKD	54,450	31.463.626,00	1,29
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	677.171	39.093	48.826	CAD	41,370	18.778.727,38	0,77
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	144.427	33.543	3.927	USD	81,420	10.623.585,38	0,44
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	928.909	952.214	23.305	USD	23,420	19.654.033,22	0,81
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	333.146	19.183	29.472	AUD	111,550	22.779.582,44	0,94
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	531.896	69.102	13.215	GBP	47,700	30.124.153,75	1,24
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK	283.534	56.060	7.199	CAD	54,630	10.382.899,03	0,43
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	159.286	33.707	3.989	CAD	162,980	17.401.801,28	0,71
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	1.078.909	236.792	26.833	EUR	29,120	31.417.830,08	1,29
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496	STK	12.666.555	2.827.600	316.000	SGD	3,130	27.478.947,89	1,13
Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N.	JP3326410002	STK	2.443.800	2.481.100	37.300	JPY	2.097,500	31.804.089,36	1,31
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	175.350	43.485	4.439	USD	82,180	13.018.577,46	0,53
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	54.767.000	8.727.000	1.344.000	HKD	18,340	116.330.349,76	4,78
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	4.970.153	1.038.442	124.313	EUR	4,483	22.281.195,90	0,91
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	211.888	12.247	12.148	USD	86,400	16.539.094,49	0,68
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132	STK	2.945.000	1.452.000	70.000	HKD	76,450	26.075.793,88	1,07
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	296.838	17.189	32.327	CAD	73,460	14.616.813,51	0,60
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	1.976.410	114.150	189.425	AUD	17,670	21.406.968,66	0,88
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471	STK	540.867	554.357	13.490	DKK	341,800	24.784.746,97	1,02
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	19.590.424	1.135.963	5.126.313	GBP	1,611	37.460.564,44	1,54
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	3.294.792	960.762	82.144	SEK	116,500	33.862.092,20	1,39
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	311.566	88.662	7.818	CAD	80,750	16.864.554,56	0,69

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ^{2b)}
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	379.833	88.304	9.877	USD	47,230	16.206.986,25	0,67
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	1.443.949	538.400	36.500	SGD	31,390	31.415.242,73	1,29
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	592.570	34.098	24.692	USD	41,780	22.366.587,11	0,92
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	203.389	208.450	5.061	EUR	96,180	19.561.954,02	0,80
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	51.813.500	53.098.500	1.285.000	HKD	5,680	34.085.213,30	1,40
Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WHC8		STK	6.936.533	6.936.533	-	AUD	6,690	28.445.276,24	1,17
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	1.813.795	105.524	627.245	AUD	27,190	30.230.058,61	1,24
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082		STK	35.888.000	26.275.000	883.000	HKD	7,060	29.344.634,72	1,20
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	33.238	1.906	1.858	CHF	491,400	17.391.434,51	0,71
Derivate									706.607,04	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									706.607,04	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									706.607,04	0,03
ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) Sep. 24		EDT	Anzahl	616			EUR		384.622,34	0,02
Micro E-Mini S&P 500 Index Future (MES) Sep. 24		NAE	Anzahl	130			USD		99.136,72	0,00
MSCI Hong Kong Index Future (FMHK) Sep. 24		EDT	Anzahl	58			USD		94.690,58	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Sep. 24		AAF	Anzahl	33			AUD		128.157,40	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									3.246.668,09	0,13
Bankguthaben									3.246.668,09	0,13
EUR-Guthaben									1.017.109,41	0,04
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.017.109,41			%	100,000	1.017.109,41	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									475.284,88	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	745.999,23			%	100,000	100.013,89	0,00
			NOK	1.483.533,57			%	100,000	126.532,72	0,01
			PLN	1.012.965,53			%	100,000	236.953,31	0,01
			SEK	133.588,20			%	100,000	11.784,96	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									1.754.273,80	0,07
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	101.772,57			%	100,000	62.383,87	0,00
			CAD	322.069,56			%	100,000	215.889,72	0,01
			CHF	144.113,46			%	100,000	153.451,07	0,01
			GBP	22.390,60			%	100,000	26.584,93	0,00
			HKD	0,85			%	100,000	0,10	0,00
			JPY	2,00			%	100,000	0,01	0,00
			NZD	0,30			%	100,000	0,17	0,00
			SGD	1,10			%	100,000	0,76	0,00
			USD	1.434.501,60			%	100,000	1.295.963,17	0,05

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ²⁶⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								18.226.993,77	0,75
Dividendenansprüche			AUD	1.899.446,49				1.164.310,05	0,05
			CAD	467.950,48				313.676,64	0,01
			EUR	1.951.019,35				1.951.019,35	0,08
			GBP	1.431.920,22				1.700.155,22	0,07
			HKD	16.055.660,00				1.859.528,82	0,08
			JPY	66.380.495,00				411.865,89	0,02
			NZD	893.817,11				505.209,68	0,02
			SGD	1.576.359,34				1.092.578,06	0,04
			USD	3.791.444,35				3.425.281,82	0,14
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	324.829,91				345.876,76	0,01
			DKK	12.103.641,58				1.622.699,12	0,07
			EUR	2.316.867,10				2.316.867,10	0,10
			JPY	5.910.534,00				36.672,63	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			SGD	99.916,91				69.252,63	0,00
Initial Margin			EUR	1.412.000,00				1.412.000,00	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.541.395,79	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-869.839,86				-869.839,86	-0,04
Erhaltene Variation Margin			AUD	-176.075,00				-107.929,28	-0,00
			EUR	-369.222,34				-369.222,34	-0,02
			USD	-76.584,43				-69.188,21	-0,00
			USD	-112.933,00				-102.026,38	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-23.189,72				-23.189,72	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	2.436.175.351,79	100,00
Aktienwert							EUR	29,07	
Umlaufende Aktien							STK	83.817.864	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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 30.08.2024

Australische Dollar	(AUD)	1,63139 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,63426 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	161,17017 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,49182 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,76920 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27496 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,44279 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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 ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	420	167.692	
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	2.120	856.224	
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	3.293	1.332.066	
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044	STK	652	258.987	
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	861	341.045	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	2.281	906.233	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	151.801	151.801	
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	14.676	5.906.154	
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	15.700	2.141.400	
Pacific Basin Shipping Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG684371393	STK	456.000	186.270.000	
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001E00BKVD2N49		STK	544	217.872	
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	SG1Q52922370	STK	62.100	24.933.208	
Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637	STK	28.704	28.704	
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	860	338.232	
Yancoal Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000YAL0	STK	687.177	19.461.322	
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	2.037	818.846	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	65.869	65.869	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					95.660
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					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024**

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	7.632.052,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁷⁾	EUR	84.123.618,30
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	112.111,48
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-6.547.417,14
5. Sonstige Erträge	EUR	18,29
Summe der Erträge	EUR	85.320.382,96
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-13.534,71
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-5.351.759,89
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.287.940,23
Summe der Aufwendungen	EUR	-6.653.234,83
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	78.667.148,13
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	72.017.249,86
2. Realisierte Verluste	EUR	-77.970.504,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-5.953.255,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	72.713.893,13
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	72.841.366,73
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	84.122.416,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	156.963.783,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	229.677.676,31

27) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.207.074,52

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 2.212.190.582,90
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -14.130.314,55
2. Zwischenausschüttungen			EUR -47.769.178,32
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 57.376.330,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	80.098.875,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-22.722.545,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -1.169.744,55
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 229.677.676,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	72.841.366,73	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	84.122.416,45	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		2.436.175.351,79

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	29,07
Umlaufende Aktien	STK	83.817.864

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 30.08.2024

Australische Dollar	(AUD)	1,63139 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,84223 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45896 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,63426 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	161,17017 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,49182 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,76920 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,72451 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27496 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,33549 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93915 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,44279 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10690 = 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	0,19 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.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 31.08.2024**

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

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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 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

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

Want to know more?

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

© 2024 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