



# **Halbjahresbericht für das Sondervermögen**

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**Inhaltsverzeichnis**

---

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und der Schweiz	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	7
Allgemeine Informationen	18

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

### Hinweis

---

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

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

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

### Lizenzvermerk

---

#### Rechtliche Informationen

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

#### Für Anleger in Deutschland

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

#### Risikohinweise

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

#### Index-Haftungsausschlüsse

Der EURO 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.

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

### Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich 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

#### Zahlstelle in der Schweiz:

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich  
Beethovenstraße 19  
8027 Zürich, Schweiz

#### Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich, Schweiz

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), die Anlagebedingungen/Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter des Fonds in der Schweiz bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/Verkäufe.

### Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

#### iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

**Gesamtkostenquote (TER):** 0,20%

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

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

31.12.2019 - 31.12.2020	+0,45%
31.12.2020 - 31.12.2021	+23,06%
31.12.2021 - 31.12.2022	-11,97%

#### PEA-Qualifikation

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

Per 31.10.2023 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	98,32

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

## Bericht des Vorstands

---

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG konnte dank der positiven Marktentwicklung einen Anstieg des verwalteten Vermögens gegenüber dem Vorjahresende verzeichnen und blickt weiterhin einer dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP) entgegen. ETPs sind eine Auswahl an Finanzinstrumenten, z.B. ETFs, die über den Tag an nationalen Börsen gehandelt werden und welche mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der deutschen Investmentfondsbranche geworden sind. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. iShares erzielte in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) im ersten Halbjahr 2023 Nettomittelzuflüsse von 36,7 Mrd. US-Dollar bzw. 33,8 Mrd. Euro (H1 2022: 31,7 Mrd. US-Dollar bzw. 30,3 Mrd. EUR). Dies entsprach mit 51% dem höchsten Anteil an Mittelzuflüssen in ETFs in der Region EMEA.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 598 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (65) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2023 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 42,3 Milliarden Euro bzw. 44,7 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 9,2 Milliarden Euro bzw. 9,7 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im dritten Quartal 2023 etwas geschrumpft sein. Die deutsche Wirtschaft wurde von mehreren Faktoren gebremst. So war die Auslandsnachfrage nach Industrieprodukten weiterhin schwach. Die gestiegenen Finanzierungskosten dämpften zudem die Investitionen. Dies drückte die inländische Nachfrage in der Industrie und vor allem im Bau. Die noch bestehenden Auftragspolster federten dies nur teilweise ab. In der Industrie und im Bauhauptgewerbe ging die Produktion im Sommer daher deutlich zurück. Rückenwind erhielt die deutsche Wirtschaft zwar von dem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt und kräftigen Lohnsteigerungen bei nachlassender Inflation. Allerdings nutzten die privaten Haushalte zusätzliche Ausgabenspielräume wohl noch nicht für höhere Konsumausgaben. Darauf deuten die Konsumindikatoren, wie etwa die schwachen realen Umsätze im Einzelhandel und Gastgewerbe, hin. Die GfK-Umfragen signalisieren überdies eine hohe Sparneigung. Die Schwäche der Industrie und des privaten Konsums bremste auch viele Dienstleistungsbereiche. Dies signalisieren Umfragen des ifo Instituts und die Einkaufsmanager Umfrage von S&P Global.

Die Industrieproduktion stieg im August 2023 saisonbereinigt etwas gegenüber dem Vormonat. Zu dem Anstieg trugen sowohl die Produktion in den energieintensiven Wirtschaftszweigen als auch die Kfz-Produktion bei. Im Mittel von Juli und August ging die Industrieproduktion jedoch gegenüber dem Vorquartal deutlich zurück. Die Produktion von Kfz sank besonders kräftig. Auch die Angaben des Verbands der Automobilindustrie zur Zahl gefertigter Pkw, die bereits bis September vorliegen, zeigen einen kräftigen Rückgang an. Gemäß Umfragen des ifo Instituts war zuletzt immer noch mehr als die Hälfte der Unternehmen in der Automobilindustrie von Engpässen bei Vorprodukten betroffen. Zugleich nahm jedoch der Anteil der Unternehmen zu, die von einem Nachfragemangel berichten. Letzteres gilt auch für die Industrie insgesamt. Der industrielle Auftragseingang erhöhte sich zwar im August saisonbereinigt kräftig, selbst wenn Großaufträge ausgeblendet werden. Allerdings spielte für das Plus vor allem ein starker Anstieg der zuletzt schwankungsanfälligen Bestellungen in der Elektronikbranche eine Rolle. Es wäre daher verfrüht, schon eine Trendwende auszurufen. Im Mittel von Juli und August setzte sich die Abwärtsbewegung fort, und der Auftragseingang insgesamt sank gegenüber dem Vorquartal – sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Maßgeblich dafür waren erheblich geringere Neuaufträge bei den Investitionsgüterproduzenten. Die Nachfragerückgänge in der Industrie wurden zwar teilweise noch von hohen Auftragsbeständen abgefedert. Diese schmelzen aber mehr und mehr dahin.

Die Produktion im Baugewerbe sank im August 2023 saisonbereinigt deutlich. Von dem Rückgang waren sowohl das Bauhauptgewerbe als auch das Ausbaugewerbe betroffen. Im Mittel von Juli und August blieb die Bauproduktion gegenüber dem Vorquartal aber nahezu unverändert. Dabei erhöhte sich die Produktion im Ausbaugewerbe deutlich. Im Bauhauptgewerbe sank sie dagegen spürbar. Hier dürfte sich zunehmend die infolge der gestiegenen Finanzierungskosten und hohen Baupreise kräftig gesunkene Nachfrage bemerkbar machen. Die Nachfrage nach Bauleistungen ist schon seit einiger Zeit stark gedrückt – vor allem im Wohnungsbau. Dies zeigt sich insbesondere in der Anzahl der Baugenehmigungen, welche zuletzt beträchtlich unter ihrem letzten Höchststand vom ersten Quartal 2022 lag. Auch der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe unterschritt im Juli sein letztes Hoch vom vierten Quartal 2021 erheblich (um rund 11%). Allerdings lag der Auftragseingang schon wieder deutlich höher als zu seinem letzten Tiefpunkt: Im ersten Quartal 2023 hatte der Rückstand zum vierten Quartal 2021 noch rund 20 % betragen. Gemäß Umfragen des ifo Instituts haben die Unternehmen im Bauhauptgewerbe dennoch verstärkt mit Auftragsmangel und Stornierungen zu kämpfen. Für die bis zuletzt noch vergleichsweise robuste Produktion dürften die verbliebenen Auftragspolster eine wesentliche Rolle gespielt haben. Diese boten noch immer einen Puffer. Die Reichweite der Auftragsbestände im Bauhauptgewerbe ging zwar ab dem zweiten Quartal 2022 deutlich zurück. Sie lag aber über ihrem langjährigen Durchschnitt.

Unsicherheiten bestehen aus Sicht der Gesellschaft vor allem in der weiteren Entwicklung der Inflation und der entsprechenden Reaktion der Notenbanken. Ferner stehen neben geopolitischen Konflikten wie in der Ukraine oder Taiwan auch diverse Parlaments- und Präsidentschaftswahlen außerhalb von Europa an. Mit der breiten, an den Anleger- und Marktinteressen ausgerichteten Produktpalette sieht sich die Gesellschaft für den Wettbewerb weiterhin gut gerüstet, auch wenn ein zunehmenden Wettbewerbsdruck zu verspüren ist, der sich unter anderem durch den Markteintritt weiterer und teilweise großer Wettbewerber ergibt, den Margendruck in der Asset-Management-Industrie erhöht. Um die Gesellschaft trotz des zunehmenden Wettbewerbs am ETF-Markt auch in Zukunft zu behaupten, ist für 2023 eine Vielzahl an kundengruppenspezifischen und individuellen Vertriebsaktivitäten geplant.

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

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

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

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.iShares.de](http://www.iShares.de) oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG



Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

Vermögensübersicht zum 31.10.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.781.599.987,81</b>	<b>100,02</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>1.771.616.109,49</b>	<b>99,46</b>
Belgien	45.222.430,62	2,54
Bermudas	2.776.510,46	0,16
Deutschland	428.733.146,38	24,07
Finnland	63.303.423,44	3,55
Frankreich	608.270.462,16	34,15
Großbritannien (UK)	760.453,85	0,04
Irland	30.710.164,06	1,72
Italien	112.860.494,68	6,34
Luxemburg	10.685.283,53	0,60
Niederlande	305.568.265,62	17,15
Österreich	12.966.217,56	0,73
Portugal	8.850.306,28	0,50
Schweiz	6.022.882,71	0,34
Spanien	134.886.068,14	7,57
<b>2. Andere Wertpapiere</b>	<b>32.222,31</b>	<b>0,00</b>
Spanien	32.222,31	0,00
<b>3. Derivate</b>	<b>-479.978,72</b>	<b>-0,03</b>
Finanzterminkontrakte	-479.978,72	-0,03
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>5.638.830,03</b>	<b>0,32</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.792.804,70</b>	<b>0,27</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-306.061,57</b>	<b>-0,02</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-306.061,57	-0,02
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.781.293.926,24</b>	<b>100,00</b>

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

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>1.771.648.331,80</b>	<b>99,46</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.771.648.331,80</b>	<b>99,46</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.771.616.109,49</b>	<b>99,46</b>
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	608.629	84.443	- EUR	1,771	1.077.881,96	0,06
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	36.085	1.586	- EUR	29,420	1.061.620,70	0,06
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	165.620	14.370	11.276 EUR	12,685	2.100.889,70	0,12
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	9.436	396	- EUR	119,000	1.122.884,00	0,06
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	74.565	9.368	- EUR	30,070	2.242.169,55	0,13
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	8.488	350	- EUR	140,300	1.190.866,40	0,07
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	85.757	6.788	- EUR	34,170	2.930.316,69	0,16
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	63.455	3.938	- EUR	167,200	10.609.676,00	0,60
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	10.933	719	59 EUR	633,900	6.930.428,70	0,39
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681		STK	18.280	4.706	- EUR	51,450	940.506,00	0,05
Aegon Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056		STK	605.696	605.696	- EUR	4,584	2.776.510,46	0,16
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	28.033	1.774	- EUR	136,750	3.833.512,75	0,22
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	66.580	2.845	- EUR	36,260	2.414.190,80	0,14
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	368.766	18.426	5.267 EUR	28,000	10.325.448,00	0,58
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	531.053	113.310	- EUR	4,094	2.174.130,98	0,12
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR001400J770		STK	50.977	50.978	1 EUR	10,654	543.108,96	0,03
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	199.833	12.736	577 EUR	161,680	32.308.999,44	1,81
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	223.804	15.650	704 EUR	126,280	28.261.969,12	1,59
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	43.995	5.527	- EUR	26,460	1.164.107,70	0,07
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	65.181	4.058	1.263 EUR	63,260	4.123.350,06	0,23
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546		STK	157.836	22.625	- EUR	4,818	760.453,85	0,04
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	153.873	10.131	439 EUR	220,900	33.990.545,70	1,91
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	112.482	8.236	- EUR	12,750	1.434.145,50	0,08
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	10.961	455	- EUR	111,300	1.219.959,30	0,07
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	172.564	11.624	- EUR	53,820	9.287.394,48	0,52
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	49.862	2.181	- EUR	26,640	1.328.323,68	0,07
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	25.056	2.760	- EUR	49,220	1.233.256,32	0,07
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	27.392	2.738	- EUR	43,400	1.188.812,80	0,07
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	341.640	21.398	- EUR	53,630	18.322.153,20	1,03
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	28.783	3.717	- EUR	39,920	1.149.017,36	0,06
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	194.084	24.488	- EUR	20,880	4.052.473,92	0,23
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	22.344	2.314	- EUR	444,100	9.922.970,40	0,56
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	22.197	945	- EUR	88,380	1.961.770,86	0,11
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	16.809	1.024	- EUR	388,500	6.530.296,50	0,37
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	153.808	9.811	322 EUR	565,300	86.947.662,40	4,88
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	56.026	2.398	- EUR	35,200	1.972.115,20	0,11
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	422.668	27.170	6.481 EUR	18,745	7.922.911,66	0,44
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	12.044	525	- EUR	77,660	935.337,04	0,05
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	722.771	38.486	29.629 EUR	27,955	20.205.063,31	1,13
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328		STK	48.591	48.591	- EUR	16,100	782.315,10	0,04
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697		STK	41.618	1.871	- EUR	19,880	827.365,84	0,05
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	8.485	361	- EUR	105,800	897.713,00	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	2.284.011	115.509	- EUR	7,422	16.951.929,64	0,95
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	585.710	45.959	- EUR	4,823	2.824.879,33	0,16
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	2.112.468	199.438	91.746 EUR	1,171	2.473.700,03	0,14



# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	6.175.435	323.808	176.212	EUR	3,466	21.404.057,71	1,20
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	398.857	16.977	-	EUR	8,450	3.370.341,65	0,19
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37		STK	242.690	10.619	-	EUR	5,962	1.446.917,78	0,08
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	340.607	20.701	-	EUR	43,535	14.828.325,75	0,83
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	31.355	1.368	-	EUR	41,940	1.315.028,70	0,07
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	374.872	23.789	-	EUR	40,660	15.242.295,52	0,86
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	113.805	6.769	7.457	EUR	87,630	9.972.732,15	0,56
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	30.972	4.239	2.188	EUR	97,300	3.013.575,60	0,17
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	31.064	1.348	-	EUR	42,080	1.307.173,12	0,07
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	37.294	2.368	-	EUR	124,050	4.626.320,70	0,26
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	19.066	1.781	-	EUR	90,500	1.725.473,00	0,10
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	446.861	41.863	1.615	EUR	54,290	24.260.083,69	1,36
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	302.395	13.188	-	EUR	5,150	1.557.334,25	0,09
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	104.468	4.438	-	EUR	33,210	3.469.382,28	0,19
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	369.247	16.457	-	EUR	3,069	1.133.219,04	0,06
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	55.391	3.670	3.417	EUR	70,120	3.884.016,92	0,22
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	IT0004764699		STK	13.534	1.812	-	EUR	75,850	1.026.553,90	0,06
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	112.492	8.557	-	EUR	21,490	2.417.453,08	0,14
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308		STK	34.657	34.657	-	EUR	25,000	866.425,00	0,05
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	1.456.652	116.912	105.942	EUR	3,835	5.586.260,42	0,31
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	66.231	4.109	-	EUR	166,500	11.027.461,50	0,62
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	13.798	595	-	EUR	81,740	1.127.848,52	0,06
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	212.063	13.957	7.977	EUR	16,580	3.516.004,54	0,20
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	184.674	10.456	27.685	EUR	27,720	5.119.163,28	0,29
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	1.726	70	-	EUR	652,000	1.125.352,00	0,06
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	272.746	17.708	-	EUR	28,020	7.642.342,92	0,43
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	382.187	31.360	-	EUR	10,465	3.999.586,96	0,22
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	13.030	1.840	-	EUR	58,700	764.861,00	0,04
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	402.922	25.778	-	EUR	10,150	4.089.658,30	0,23
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	196.148	13.506	1.616	EUR	51,400	10.082.007,20	0,57
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	41.621	3.096	-	EUR	61,440	2.557.194,24	0,14
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	73.751	4.857	-	EUR	47,700	3.517.922,70	0,20
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	20.940	5.053	-	EUR	40,400	845.976,00	0,05
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	459.563	19.837	29.890	EUR	11,378	5.228.907,81	0,29
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	22.275	980	-	EUR	57,050	1.270.788,75	0,07
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	8.580	895	-	EUR	140,100	1.202.058,00	0,07
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	200.355	34.847	2.877	EUR	29,620	5.934.515,10	0,33
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	244.799	16.336	-	EUR	56,150	13.745.463,85	0,77
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	7.837	335	873	EUR	187,500	1.469.437,50	0,08
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	276.583	19.537	-	EUR	38,815	10.735.569,15	0,60
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	206.027	16.739	-	EUR	10,430	2.148.861,61	0,12
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	75.600	5.767	-	EUR	23,970	1.812.132,00	0,10
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	779.801	41.702	-	EUR	10,356	8.075.619,16	0,45
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	72.610	4.718	-	EUR	155,200	11.269.072,00	0,63
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	228.949	19.434	-	EUR	6,604	1.511.979,20	0,08
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	375.924	23.925	-	EUR	36,760	13.818.966,24	0,78
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	1.323.107	88.768	4.843	EUR	20,475	27.090.615,83	1,52
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	10.326	1.405	-	EUR	84,500	872.547,00	0,05
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	43.377	2.710	-	EUR	82,540	3.580.337,58	0,20
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	70.369	6.659	-	EUR	85,590	6.022.882,71	0,34
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	774.755	48.346	-	EUR	11,220	8.692.751,10	0,49

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	94.669	5.560	- EUR	50,240	4.756.170,56	0,27
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	984.678	120.947	68.635 EUR	3,970	3.909.171,66	0,22
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	115.979	30.125	- EUR	15,190	1.761.721,01	0,10
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	37.545	2.561	- EUR	85,700	3.217.606,50	0,18
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	12.606	536	- EUR	89,650	1.130.127,90	0,06
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	75.520	8.671	- EUR	15,470	1.168.294,40	0,07
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	58.212	4.502	- EUR	40,080	2.333.136,96	0,13
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	62.011	-	- EUR	15,795	979.463,75	0,05
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	49.764	8.828	- EUR	12,305	612.346,02	0,03
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	123.656	9.908	- EUR	17,765	2.196.748,84	0,12
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	2.964.277	203.824	15.079 EUR	5,988	17.750.090,68	1,00
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	709.644	51.918	6.464 EUR	15,004	10.647.498,58	0,60
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	870.855	58.878	73.200 EUR	15,428	13.435.550,94	0,75
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	124.594	8.008	- EUR	33,750	4.205.047,50	0,24
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	117.378	8.855	600 EUR	170,640	20.029.381,92	1,12
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	19.940	875	- EUR	53,150	1.059.811,00	0,06
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	50.012	3.777	- EUR	47,830	2.392.073,96	0,13
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	30.421	1.298	- EUR	65,800	2.001.701,80	0,11
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	78.707	8.198	- EUR	17,360	1.366.353,52	0,08
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	56.924	2.514	- EUR	16,270	926.153,48	0,05
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	43.731	6.930	- EUR	80,940	3.539.587,14	0,20
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	44.702	2.205	- EUR	285,500	12.762.421,00	0,72
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	200.344	200.344	- EUR	28,440	5.697.783,36	0,32
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	235.741	25.493	7.349 EUR	11,115	2.620.261,22	0,15
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	67.375	4.489	- EUR	147,950	9.968.131,25	0,56
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	168.756	7.295	- EUR	11,200	1.890.067,20	0,11
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	64.573	2.837	- EUR	15,840	1.022.836,32	0,06
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	45.207	2.009	- EUR	23,940	1.082.255,58	0,06
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	76.400	5.431	- EUR	31,320	2.392.848,00	0,13
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	158.171	10.291	- EUR	24,240	3.834.065,04	0,22
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	27.557	3.807	- EUR	38,320	1.055.984,24	0,06
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	182.576	7.851	- EUR	14,210	2.594.404,96	0,15
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	13.299	1.554	- EUR	120,700	1.605.189,30	0,09
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	57.628	2.471	- EUR	32,230	1.857.350,44	0,10
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	17.719	753	- EUR	92,600	1.640.779,40	0,09
Gerrheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	11.579	11.579	- EUR	87,900	1.017.794,10	0,06
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	122.372	5.289	- EUR	15,235	1.864.337,42	0,10
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	76.463	9.909	- EUR	14,880	1.137.769,44	0,06
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	113.082	4.973	- EUR	10,585	1.196.972,97	0,07
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	34.246	1.473	1.477 EUR	69,000	2.362.974,00	0,13
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	22.939	1.482	- EUR	208,300	4.778.193,70	0,27
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	55.411	5.035	1.251 EUR	68,480	3.794.545,28	0,21
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	45.444	3.075	- EUR	71,800	3.262.879,20	0,18
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	109.874	17.161	- EUR	84,740	9.310.722,76	0,52
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	65.036	6.363	- EUR	20,560	1.337.140,16	0,08
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	61.519	2.600	- EUR	68,080	4.188.213,52	0,24
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	318.543	46.309	- EUR	2,654	845.413,12	0,05
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	13.413	881	65 EUR	1.759,600	23.601.514,80	1,32
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	9.503	9.503	- EUR	97,600	927.492,80	0,05
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	23.217	2.284	- EUR	55,100	1.279.256,70	0,07

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK		37.312	4.474	- EUR	32,410	1.209.281,92	0,07
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK		2.212.036	129.386	24.071 EUR	10,500	23.226.378,00	1,30
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK		22.025	1.681	- EUR	113,500	2.499.837,50	0,14
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK		424.099	23.980	- EUR	32,550	13.804.422,45	0,77
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		498.324	31.725	- EUR	27,475	13.691.451,90	0,77
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK		134.449	5.885	- EUR	10,320	1.387.513,68	0,08
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK		1.381.139	95.143	45.473 EUR	12,028	16.612.339,89	0,93
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174	STK		114.485	5.325	- EUR	5,290	605.625,65	0,03
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	STK		90.815	90.815	- EUR	9,328	847.122,32	0,05
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911	STK		30.889	1.341	- EUR	39,400	1.217.026,60	0,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK		6.156.081	388.883	249.077 EUR	2,457	15.122.412,98	0,85
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK		14.078	1.448	- EUR	111,500	1.569.697,00	0,09
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237	STK		189.577	8.510	- EUR	4,798	909.590,45	0,05
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK		43.094	1.981	6.396 EUR	26,240	1.130.786,56	0,06
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK		107.747	13.130	3.673 EUR	21,780	2.346.729,66	0,13
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK		77.926	10.506	- EUR	11,456	892.720,26	0,05
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK		71.273	3.144	- EUR	15,870	1.131.102,51	0,06
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK		92.942	5.330	- EUR	51,900	4.823.689,80	0,27
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK		27.459	1.866	178 EUR	383,200	10.522.288,80	0,59
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK		59.271	3.453	- EUR	72,880	4.319.670,48	0,24
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK		101.687	4.412	- EUR	15,965	1.623.432,96	0,09
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK		60.083	4.138	- EUR	63,480	3.814.068,84	0,21
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK		27.790	1.237	- EUR	28,840	801.463,60	0,04
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK		71.836	3.114	- EUR	22,900	1.645.044,40	0,09
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK		24.748	1.065	- EUR	52,540	1.300.259,92	0,07
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251	STK		76.919	11.667	- EUR	8,060	619.967,14	0,03
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK		1.293.056	114.582	- EUR	3,175	4.105.452,80	0,23
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK		154.047	10.484	- EUR	40,890	6.298.981,83	0,35
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK		26.872	26.872	- EUR	30,910	830.613,52	0,05
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK		301.267	32.471	48.642 EUR	17,898	5.392.076,77	0,30
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK		92.571	6.230	226 EUR	396,150	36.672.001,65	2,06
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333	STK		42.204	1.836	- EUR	30,420	1.283.845,68	0,07
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK		31.398	1.419	- EUR	21,600	678.196,80	0,04
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK		28.867	2.489	- EUR	58,840	1.698.534,28	0,10
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK		100.614	5.296	- EUR	81,480	8.198.028,72	0,46
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK		150.637	6.517	- EUR	14,235	2.144.317,70	0,12
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155	STK		152	-	- EUR	7.000,000	1.064.000,00	0,06
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK		98.680	5.982	207 EUR	674,500	66.559.660,00	3,74
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK		208.306	18.192	- EUR	11,270	2.347.608,62	0,13
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK		305.181	24.208	- EUR	55,430	16.916.182,83	0,95
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK		49.382	3.195	- EUR	142,350	7.029.527,70	0,39
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003	STK		129.177	5.763	- EUR	7,860	1.015.331,22	0,06
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK		239.521	10.287	- EUR	8,306	1.989.461,43	0,11
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK		79.268	3.346	- EUR	48,940	3.879.375,92	0,22
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK		20.360	1.258	- EUR	177,000	3.603.720,00	0,20
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK		52.068	3.514	1.521 EUR	378,500	19.707.738,00	1,11
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK		69.274	9.559	5.268 EUR	26,700	1.849.615,80	0,10
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK		21.625	965	1.771 EUR	70,400	1.522.400,00	0,09
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK		164.933	11.709	- EUR	31,710	5.230.025,43	0,29
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK		12.442	2.984	- EUR	66,700	829.881,40	0,05

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	218.788	9.934	29.133	EUR	5,476	1.198.083,09	0,07
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	103.120	23.313	13.664	EUR	30,260	3.120.411,20	0,18
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	2.011.809	84.907	-	EUR	3,140	6.317.080,26	0,35
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	1.367.457	78.531	9.286	EUR	9,939	13.591.155,12	0,76
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797	STK	49.211	2.156	-	EUR	22,010	1.083.134,11	0,06
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	55.283	4.356	-	EUR	41,360	2.286.504,88	0,13
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	782.182	50.217	-	EUR	11,110	8.690.042,02	0,49
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	41.713	4.247	-	EUR	37,540	1.565.906,02	0,09
Permod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	76.520	5.248	454	EUR	167,500	12.817.100,00	0,72
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	58.968	4.330	-	EUR	42,150	2.485.501,20	0,14
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	176.572	7.680	-	EUR	9,340	1.649.182,48	0,09
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	588.820	338.535	6.822	EUR	26,430	15.562.512,60	0,87
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	102.381	6.704	-	EUR	35,290	3.613.025,49	0,20
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	91.217	6.350	-	EUR	71,720	6.542.083,24	0,37
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	39.317	3.148	-	EUR	53,300	2.095.596,10	0,12
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	88.532	6.174	-	EUR	35,120	3.109.243,84	0,17
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	46.510	1.978	-	EUR	48,840	2.271.548,40	0,13
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	STK	1.968	70	-	EUR	537,500	1.057.800,00	0,06
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	38.344	1.661	-	EUR	43,600	1.671.798,40	0,09
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	148.474	-	-	EUR	14,705	2.183.310,17	0,12
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	79.587	5.762	-	EUR	33,050	2.630.350,35	0,15
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	8.821	385	-	EUR	88,850	783.745,85	0,04
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	462.995	26.983	38.877	EUR	13,825	6.400.905,88	0,36
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	82.950	3.599	8.781	EUR	19,235	1.595.543,25	0,09
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	16.582	1.041	-	EUR	270,400	4.483.772,80	0,25
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	38.211	1.726	-	EUR	20,540	784.853,94	0,04
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	256.901	15.332	-	EUR	36,130	9.281.833,13	0,52
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33	STK	215.624	9.184	-	EUR	14,180	3.057.548,32	0,17
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	8.247	350	-	EUR	107,150	883.666,05	0,05
Safran Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	144.709	9.165	-	EUR	147,020	21.275.117,18	1,19
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	178.728	178.728	-	EUR	37,110	6.632.596,08	0,37
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	437.355	29.350	975	EUR	85,700	37.481.323,50	2,10
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	390.263	44.425	19.931	EUR	126,740	49.461.932,62	2,78
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	9.220	385	-	EUR	236,200	2.177.764,00	0,12
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	9.403	749	-	EUR	176,550	1.660.099,65	0,09
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	218.559	14.401	551	EUR	144,980	31.686.683,82	1,78
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	58.925	6.638	-	EUR	28,150	1.658.738,75	0,09
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	29.226	2.651	-	EUR	58,020	1.695.692,52	0,10
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	11.474	490	-	EUR	93,150	1.068.803,10	0,06
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324	STK	138.736	6.292	-	EUR	5,505	763.741,68	0,04
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	285.757	18.274	598	EUR	124,960	35.708.194,72	2,00
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	205.882	37.410	-	EUR	8,370	1.723.232,34	0,10
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	105.312	6.043	-	EUR	46,320	4.878.051,84	0,27
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	48.180	2.116	-	EUR	24,460	1.178.482,80	0,07
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	93.315	3.973	6.275	EUR	30,740	2.868.503,10	0,16
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	792.307	53.382	-	EUR	4,330	3.430.689,31	0,19
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	313.235	24.081	-	EUR	21,145	6.623.354,08	0,37
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	31.790	2.281	-	EUR	99,880	3.175.185,20	0,18
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK	5.943	245	-	EUR	179,000	1.063.797,00	0,06
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	9.562	1.207	621	EUR	140,500	1.343.461,00	0,08
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	28.174	2.043	-	EUR	99,740	2.810.074,76	0,16

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	6.323	731	- EUR	169,300	1.070.483,90	0,06
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	54.780	2.391	- EUR	24,840	1.360.735,20	0,08
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	871.961	55.694	18.826 EUR	17,600	15.346.513,60	0,86
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	252.086	16.102	- EUR	35,970	9.067.533,42	0,51
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	235.991	17.688	- EUR	11,325	2.672.598,08	0,15
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	47.537	2.938	2.815 EUR	96,200	4.573.059,40	0,26
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	21.158	4.368	1.706 EUR	59,450	1.257.843,10	0,07
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	50.875	50.875	- EUR	14,495	737.433,13	0,04
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	52.590	2.331	- EUR	20,650	1.085.983,50	0,06
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	3.583.508	-	- EUR	0,244	874.734,30	0,05
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	2.197.196	162.491	27.771 EUR	3,646	8.010.976,62	0,45
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	175.970	175.970	- EUR	14,945	2.629.871,65	0,15
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	538.331	35.327	- EUR	7,226	3.889.979,81	0,22
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	38.885	2.347	1.360 EUR	139,150	5.410.847,75	0,30
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	190.619	22.434	- EUR	6,558	1.250.079,40	0,07
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	38.362	5.499	- EUR	19,780	758.800,36	0,04
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	953.203	63.827	1.988 EUR	63,200	60.242.429,60	3,38
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	21.085	1.519	1.537 EUR	108,150	2.280.342,75	0,13
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	35.067	1.558	3.495 EUR	26,880	942.600,96	0,05
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	46.715	3.153	1.073 EUR	69,060	3.226.137,90	0,18
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	76.544	7.182	- EUR	22,450	1.718.412,80	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	38.311	1.656	- EUR	46,660	1.787.591,26	0,10
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	686.137	40.340	46.755 EUR	23,625	16.209.986,63	0,91
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2		STK	293.240	21.576	- EUR	23,100	6.773.844,00	0,38
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	202.253	11.697	- EUR	31,770	6.425.577,81	0,36
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	58.390	2.564	- EUR	21,160	1.235.532,40	0,07
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	81.974	3.600	- EUR	12,440	1.019.756,56	0,06
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	255.509	14.384	- EUR	25,830	6.599.797,47	0,37
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	30.715	3.820	- EUR	30,740	944.179,10	0,05
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	24.902	1.060	- EUR	82,000	2.041.964,00	0,11
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	9.350	428	- EUR	70,100	655.435,00	0,04
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	227.899	17.400	858 EUR	104,480	23.810.887,52	1,34
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	15.440	676	- EUR	54,600	843.024,00	0,05
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	275.725	24.359	- EUR	8,456	2.331.530,60	0,13
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	41.988	1.859	- EUR	23,560	989.237,28	0,06
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	78.684	5.699	700 EUR	99,830	7.855.023,72	0,44
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	265.527	24.911	11.923 EUR	21,700	5.761.935,90	0,32
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	7.357	315	- EUR	115,500	849.733,50	0,05
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	60.303	2.636	- EUR	23,320	1.406.265,96	0,08
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	9.845	431	- EUR	70,600	695.057,00	0,04
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	40.960	1.831	- EUR	22,940	939.622,40	0,05
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	93.088	5.630	4.556 EUR	121,100	11.272.956,80	0,63
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	89.275	6.349	- EUR	11,980	1.069.514,50	0,06
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	184.983	8.000	- EUR	11,240	2.079.208,92	0,12
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	89.048	3.833	- EUR	21,990	1.958.165,52	0,11
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>32.222,31</b>	<b>0,00</b>
Vidrala S.A. Anrechte	ES06837469B2		STK	9.246	9.246	- EUR	3,485	32.222,31	0,00

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wtg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
<b>Derivate</b>								<b>-479.978,72</b>	<b>-0,03</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-479.978,72</b>	<b>-0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-479.978,72</b>	<b>-0,03</b>
ESTX Index Future (FXXE) Dez. 23		EDT	Anzahl	402			EUR	-479.978,72	-0,03
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>5.638.830,03</b>	<b>0,32</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>5.638.830,03</b>	<b>0,32</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>5.626.778,67</b>	<b>0,32</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	5.626.778,67		%	100,000	5.626.778,67	0,32
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>12.051,36</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	0,90		%	100,000	1,03	0,00
			USD	12.737,20		%	100,000	12.050,33	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>4.792.804,70</b>	<b>0,27</b>
Dividendenansprüche			EUR	963.704,15				963.704,15	0,05
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	2.657.520,28				2.657.520,28	0,15
			USD	202,47				191,55	0,00
Initial Margin			EUR	609.000,00				609.000,00	0,03
Geleistete Variation Margin			EUR	562.388,72				562.388,72	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-306.061,57</b>	<b>-0,02</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-287.841,73				-287.841,73	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-18.219,84				-18.219,84	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.781.293.926,24</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert							<b>EUR</b>	<b>42,43</b>	
Umlaufende Anteile							<b>STK</b>	<b>41.984.500</b>	

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	-	308.334	
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	301	22.094	
Crh Plc Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	7.854	277.018	
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526	STK	177.008	177.008	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	33.928	335.338	
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	7.560	175.970	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	-	26.271	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797907	STK	85.854	85.854	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	42.277	635.484	
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR0000031122	STK	6.638	492.866	
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	3.137	188.859	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	7.835	180.708	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509N0	STK	79.676	79.676	
Aedifica S.A. Anrechte	BE0970183860	STK	14.827	14.827	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	2.154.005	2.154.005	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>49.854</b>
Basiswert(e):					
ESTX Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	10.792.957,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>3)</sup>	EUR	24.711.619,05
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	38.770,32
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-730.489,24
5. Sonstige Erträge	EUR	0,02
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>34.812.857,32</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.197,30
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.810.825,92
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.757.697,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.569.720,22</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>31.243.137,10</b>
--------------------------------------	------------	----------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	9.200.049,97
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.349.261,89
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>5.850.788,08</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>37.093.925,18</b>
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-81.841.136,18
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-66.497.864,97

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-148.339.001,15</b>
--	------------	------------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-111.245.075,97</b>
--	------------	------------------------

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 236.859,79

**Entwicklung des Sondervermögens**

**2023**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.837.373.532,25</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-14.945.723,76
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-26.830.470,91
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	97.862.730,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	97.862.730,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-921.065,37
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-111.245.075,97
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-81.841.136,18
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-66.497.864,97
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.781.293.926,24</b>



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Anteilwert	EUR	42,43
Umlaufende Anteile	STK	41.984.500

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

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

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

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

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

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,87107 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,05700 = 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 Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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

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

München, den 31. Oktober 2023

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

### Allgemeine Informationen

---

#### Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
80333 München

Grundkapital per 31.12.2022: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2022: 67,07 Mio. EUR

#### Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

#### Vorstand

Dirk Schmitz  
Vorstandsvorsitzender  
München

Harald Klug  
Vorstand  
München

Peter Scharl  
Vorstand  
München

Birgit Ludwig\*  
Vorstand  
München

#### Aufsichtsrat

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

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

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

#### Verwahrstelle

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

#### Wirtschaftsprüfer

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

(\* ) bis 31.05.2023

## Want to know more?

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

© 2023 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

**iShares**  
by BlackRock

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