



Jahresbericht für das Sondervermögen

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Hinweis und Lizenzvermerk | 3 |
| Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich | 4 |
| Bericht des Vorstands | 5 |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 6 |
| Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements | 6 |
| Jahresbericht für iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 11 |
| Allgemeine Informationen | 32 |

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

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 STOXX® Europe Small 200 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.

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich

Bei der jeweiligen Zahl- bzw. Vertriebsstelle sind die entsprechenden Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien, Österreich

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:

BNP Paribas Securities Services
20, BD. des Italiens
75009 Paris, Frankreich

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

| | |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2017 - 31.12.2018 | -13,35% |
| 31.12.2018 - 31.12.2019 | +30,03% |
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +4,66% |

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf eine dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP) im Berichtszeitraum 2020 zurück. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. Auf europäischer Ebene erzielte iShares in 2020 Nettomittelzuflüsse von rund 58,7 Mrd. US-Dollar bzw. 47,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 60,2 Mrd. US-Dollar bzw. 53,6 Mrd. EUR). Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 470 in Deutschland zugelassene Fonds bzw. Anteilklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. 57 dieser börsengehandelten Indexfonds sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 30. April 2021 betrug das verwaltete Volumen der deutschen iShares-Fonds 45,6 Milliarden Euro. Das darin enthaltene Volumen der 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 10,1 Milliarden Euro. Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Das Coronavirus und die Folgen für die Weltwirtschaft hinterlassen auch 2021 schwere Spuren in der ökonomischen Aktivität weltweit, vor allem infolge der Lockdowns der zweiten Infektionswelle seit dem vergangenen Herbst. Zentralbanken und Regierungen dürften daher weiter im Unterstützungsmodus bleiben, wobei das geplante 1,9 Billionen USD schwere Hilfspaket der neuen US-Regierung hervorsteicht. Die Europäische Zentralbank, Federal Reserve Bank und andere große Zentralbanken dürften selbst im Fall wieder stabilerer Gesamtnachfrage die Liquiditätsversorgung extrem großzügig halten. Für die Entwicklung der nach Anlage suchenden Liquidität und weiteres Wachstum der Assets unter Management dürften dies gute Voraussetzungen sein. In turbulenten Zeiten wie diesen setzen Anleger weiter auf ETFs: Die Nachfrage nach transparenten und täglich handelbaren Investmentprodukten, welche eine flexible Positionierung in allen wichtigen Märkten und Anlagesegmenten erlauben, wird 2021 unseres Erachtens nach moderat weiterwachsen. Da ETFs - wie Aktien - an Börsen gehandelt werden, ist es einfach, sie börsentäglich zu kaufen oder zu verkaufen.


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 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

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Sondervermögen iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe Small 200 Index abbildet. Der Index bildet die 200 nach Marktkapitalisierung kleinsten Aktien des STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Sondervermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechend ihrer Gewichtung im Index.

Struktur des Sondervermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,38%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Sondervermögen iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Indexveränderungen, die vom Indexanbieter veröffentlicht wurden, wurden im Fonds direkt nachvollzogen.

| Neuaufnahme | |
|---|--------------|
| Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. | BE0003810273 |
| Galapagos N.V. Actions Nom. o.N. | BE0003818359 |
| Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065 | BMG4593F1389 |
| Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 | CH0002178181 |
| Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20 | CH0002432174 |
| Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20 | CH0014284498 |
| Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 | CH0042615283 |
| Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 | CH0363463438 |
| SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | CH0496451508 |
| Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1 | CH0531751755 |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 | CH1101098163 |
| CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0005419105 |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007030009 |
| thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007500001 |
| Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0LD6E6 |
| VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0TGJ55 |
| Uniper SE Namens-Aktien o.N. | DE000UNSE018 |
| Siltronic AG Namens-Aktien o.N. | DE000WAF3001 |
| Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10 | DK0010219153 |
| Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1 | DK0060952919 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 | ES0105025003 |
| Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 | ES0113679137 |
| Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 | ES0113860A34 |
| EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 | ES0127797019 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10 | ES0177542018 |
| Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 | ES0184262212 |
| Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 | ES0184696104 |
| Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N. | FI0009014575 |
| Covivio S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000064578 |
| Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20 | FR0000120685 |
| Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 | FR0000121964 |
| Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 | FR0010340141 |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 | FR0013227113 |
| Cranswick PLC Registered Shares LS -,10 | GB0002318888 |
| Derwent London PLC Registered Shares LS -,05 | GB0002652740 |
| Meggitt PLC Registered Shares LS -,05 | GB0005758098 |
| Unite Group PLC Registered Shares LS -,25 | GB0006928617 |
| Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25 | GB0008754136 |
| Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 | GB0009465807 |
| Carnival PLC Registered Shares DL 1,66 | GB0031215220 |
| Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25 | GB0031274896 |

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

| Neuaufnahme | |
|--|--------------|
| William Hill PLC Registered Shares LS -,10 | GB0031698896 |
| ITV PLC Registered Shares LS -,10 | GB0033986497 |
| Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 | GB00B033F229 |
| Grainger PLC Registered Shares LS -,05 | GB00B04V1276 |
| KAZ Minerals PLC Registered Shares LS -,20 | GB00B0HZPV38 |
| Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 | GB00B2QPKJ12 |
| Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N. | GB00B4WFW713 |
| TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1 | GB00BDSFG982 |
| THG PLC Registered Shares LS -,005 | GB00BMTV7393 |
| Assura PLC Registered Shares LS -,10 | GB00BVGBWW93 |
| Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125 | GB00BYRJ5J14 |
| Softcat PLC Registered Shares LS -,0005 | GB00BYZDVK82 |
| Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 | IE00BD1RP616 |
| Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 | IT0003856405 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. | IT0005090300 |
| Centamin PLC Registered Shares o.N. | JE00B5TT1872 |
| Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001 | JE00BN574F90 |
| SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N. | LU0088087324 |
| Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 | LU0156801721 |
| ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N. | LU1250154413 |
| InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 | LU2290522684 |
| Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 | NL0010583399 |
| Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | NL0012044747 |
| JDE Peet's B.V. Registered Shares EO 1 | NL0014332678 |
| Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01 | NO0003055501 |
| NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20 | NO0010081235 |
| Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02 | NO0010715139 |
| Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1 | NO0010844038 |
| Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 | PLDINPL00011 |
| CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1 | PLOPTTC00011 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 | PLPEKAO00016 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10 | PLPZU0000011 |
| BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50 | SE0000862997 |
| AF Pöyry AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | SE0005999836 |
| Lifco AB Namn-Aktier B o.N. | SE0006370730 |
| Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N. | SE0006422390 |
| Axfood AB Namn-Aktier o.N. | SE0006993770 |
| Wallenstam AB Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333 | SE0007074844 |
| Sinch AB Namn-Aktier o.N. | SE0007439112 |
| Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625 | SE0007871645 |
| Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325 | SE0010100958 |
| Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41 | SE0011166974 |
| Nordic Entertainment Group AB Namn-Aktier B | SE0012116390 |
| Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50 | SE0012454072 |
| Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875 | SE0014781795 |
| Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,- | SE0014960373 |
| Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. | SE0015949748 |
| Old Mutual Ltd. Registered Shares o.N. | ZAE000255360 |

| Löschung | |
|--|--------------|
| ams AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000A18XM4 |
| Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000A21KS2 |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1 | CH0001503199 |
| Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 | CH0012100191 |
| Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 | CH0021783391 |
| Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1 | CH0267291224 |
| VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0311864901 |

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

| Löschung | |
|--|--------------|
| SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01 | CH0435377954 |
| United Internet AG Namens-Aktien o.N. | DE0005089031 |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005158703 |
| CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0005419105 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005773303 |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006070006 |
| thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007500001 |
| VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0TGJ55 |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A161408 |
| GRENKE AG Namens-Aktien o.N. | DE000A161N30 |
| Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1J5RX9 |
| HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1PHFF7 |
| TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YN900 |
| METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. | DE000BFB0019 |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000KGX8881 |
| OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. | DE000LED4000 |
| Siltronic AG Namens-Aktien o.N. | DE000WAF3001 |
| H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5 | DK0010287234 |
| Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1 | DK0060477503 |
| SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1 | DK0060495240 |
| Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50 | DK0060946788 |
| Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3 | ES0115056139 |
| Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10 | ES0124244E34 |
| Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 | ES0143416115 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10 | ES0177542018 |
| Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 | ES0184696104 |
| Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. | FI0009000202 |
| Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N. | FI0009014575 |
| Icade S.A. Actions au Porteur o.N. | FR0000035081 |
| Christian Dior SE Actions Port. EO 2 | FR000130403 |
| Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 | FR0004125920 |
| Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 | FR0010221234 |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 | FR0013154002 |
| bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. | FR0013280286 |
| Cranswick PLC Registered Shares LS -,10 | GB0002318888 |
| Hammerson PLC Registered Shares LS -,25 | GB0004065016 |
| Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 | GB0009465807 |
| William Hill PLC Registered Shares LS -,10 | GB0031698896 |
| G4S PLC Registered Shares LS -,25 | GB00B01FLG62 |
| KAZ Minerals PLC Registered Shares LS -,20 | GB00B0HZPV38 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 | GB00B0LCW083 |
| Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01 | GB00B15FWH70 |
| Investec PLC Registered Shares LS -,0002 | GB00B17BBQ50 |
| TP ICAP Ltd. Registered Shares LS -,25 | GB00B1H0DZ51 |
| Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02 | GB00B1ZBKY84 |
| Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666 | GB00B23K0M20 |
| Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 | GB00B2QPKJ12 |
| John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714 | GB00B5N0P849 |
| Greggs PLC Registered Shares LS -,02 | GB00B63QSB39 |
| Great Portland Estates PLC Reg.Shares LS -,152631578 | GB00BF5H9P87 |
| Redrow PLC Registered Shares LS -,105 | GB00BG11K365 |
| SSP Group PLC Registered Shares LS -,01085 | GB00BGBN7C04 |
| Network Internat. Hldgs PLC Registered Shares (WI) LS-,1 | GB00BH3VJ782 |
| Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10 | GB00BJ1F4N75 |

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

| Löschung | |
|---|--------------|
| Aggreko PLC Registered Shares LS-,04832911 | GB00BK1PTB77 |
| THG PLC Registered Shares LS -,005 | GB00BMTV7393 |
| Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 2,50 | IT0003487029 |
| Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003492391 |
| Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 | IT0003828271 |
| Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005252140 |
| Centamin PLC Registered Shares o.N. | JE00B5TT1872 |
| Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N. | JE00B6T5S470 |
| Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2 | LU0075646355 |
| B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10 | LU1072616219 |
| ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N. | LU1250154413 |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 | NL0006294274 |
| IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 | NL0010801007 |
| Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01 | NL0011333752 |
| TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25 | NO0003078800 |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1 | NO0005668905 |
| Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 | PLBZ00000044 |
| KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 | PLKGHM000017 |
| LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2 | PLLPP0000011 |
| Saab AB Namn-Aktier B SK 25 | SE0000112385 |
| Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 | SE0000114837 |
| Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. | SE0000190126 |
| ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 | SE0000652216 |
| Indutrade AB Aktier SK 1 | SE0001515552 |
| Loomis AB Namn-Aktier Series B o.N. | SE0002683557 |
| Axfood AB Namn-Aktier o.N. | SE0006993770 |
| Sinch AB Namn-Aktier o.N. | SE0007439112 |
| Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 | SE0012673267 |
| Old Mutual Ltd. Registered Shares o.N. | ZAE000255360 |

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Auswirkungen der Corona Pandemie (COVID-19)

In Bezug auf die COVID-19 Pandemie waren für die Verwaltung des Sondervermögens bis auf intensiviertere Überwachungsaktivitäten keine weiteren, außerordentlichen Maßnahmen zum Management der relevanten Risiken im Verlauf des Geschäftsjahres erforderlich.

Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Small 200 Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Sondervermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Einzeltitelselektion innerhalb des Anlageuniversums umgesetzt. Aufgrund makroökonomischer Rahmenbedingungen, insbesondere der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, kam es im Verlauf des Geschäftsjahres zu Phasen erhöhter Marktvolatilität. Damit unterlag das Sondervermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko

Das Sondervermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Aktien. Es lag somit für Euro-Anleger ein mittleres Währungsrisiko vor.

Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG.

Die operationellen Risiken der für das Sondervermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Sondervermögen maßgeblich sind und welche durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Als Reaktion auf die zunehmende Ausbreitung von COVID-19 hat die Gesellschaft ab Mitte März 2020 weiterreichende Notfallmaßnahmen in Kraft gesetzt. Diese werden unter Beachtung der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegenmaßnahmen fortlaufend angepasst.

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

Vermögensübersicht zum 30.04.2021

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens ¹⁾ |
|---|-----------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | 582.370.105,25 | 100,06 |
| 1. Aktien | 577.734.952,30 | 99,26 |
| Belgien | 25.369.312,59 | 4,36 |
| Bermudas | 2.825.497,26 | 0,49 |
| Dänemark | 20.564.031,46 | 3,53 |
| Deutschland | 46.841.447,48 | 8,05 |
| Färöer Inseln | 2.803.786,04 | 0,48 |
| Finnland | 17.089.189,31 | 2,94 |
| Frankreich | 60.742.243,98 | 10,44 |
| Großbritannien (UK) | 149.995.262,53 | 25,77 |
| Irland | 8.107.578,61 | 1,39 |
| Italien | 21.935.275,69 | 3,77 |
| Luxemburg | 10.424.237,04 | 1,79 |
| Malta | 2.842.327,91 | 0,49 |
| Niederlande | 23.232.392,59 | 3,99 |
| Norwegen | 28.489.656,49 | 4,89 |
| Österreich | 18.030.698,69 | 3,10 |
| Polen | 10.619.425,71 | 1,82 |
| Portugal | 3.176.669,51 | 0,55 |
| Schweden | 69.315.824,87 | 11,91 |
| Schweiz | 37.336.757,35 | 6,41 |
| Spanien | 17.993.337,19 | 3,09 |
| 2. Derivate | 26.130,00 | 0,00 |
| Finanzterminkontrakte | 26.130,00 | 0,00 |
| 3. Forderungen | 2.028.184,28 | 0,35 |
| 4. Bankguthaben | 2.259.858,67 | 0,39 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 320.980,00 | 0,06 |
| II. Verbindlichkeiten | -343.228,57 | -0,06 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | -74.968,81 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -268.259,76 | -0,05 |
| III. Fondsvermögen | 582.026.876,68 | 100,00 |

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

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2021 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ²⁾ |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | 577.734.952,30 | 99,26 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 577.734.952,30 | 99,26 |
| Aktien | | | | | | | | 577.734.952,30 | 99,26 |
| A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 | IT0001233417 | | STK | 1.345.011 | 325.278 | 69.390 | EUR 1,627 | 2.188.332,90 | 0,38 |
| AAK AB Namn-Aktier SK 1,67 | SE0011337708 | | STK | 149.636 | 36.568 | 8.645 | SEK 194,100 | 2.853.351,47 | 0,49 |
| Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25 | NL0000852564 | | STK | 82.025 | 20.944 | 5.621 | EUR 45,050 | 3.695.226,25 | 0,63 |
| Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0125220311 | | STK | 21.118 | 7.138 | 944 | EUR 144,700 | 3.055.774,60 | 0,53 |
| Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N. | BE0003764785 | | STK | 19.013 | 4.638 | 1.240 | EUR 133,000 | 2.528.729,00 | 0,43 |
| Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875 | SE0014781795 | | STK | 220.420 | 232.241 | 11.821 | SEK 148,000 | 3.204.840,04 | 0,55 |
| Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1 | NO0010844038 | | STK | 238.614 | 245.619 | 7.005 | NOK 152,500 | 3.638.351,06 | 0,63 |
| Aedifica S.A. Actions au Port. o.N. | BE0003851681 | | STK | 27.979 | 12.217 | 1.354 | EUR 101,600 | 2.842.666,40 | 0,49 |
| AF Pöyry AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | SE0005999836 | | STK | 80.662 | 84.748 | 4.086 | SEK 277,000 | 2.195.039,80 | 0,38 |
| Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 | NO0010345853 | | STK | 92.496 | 23.505 | 6.016 | NOK 238,800 | 2.208.493,43 | 0,38 |
| Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 | CH0008837566 | | STK | 12.188 | 3.070 | 796 | CHF 184,800 | 2.051.452,87 | 0,35 |
| alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0LD2U1 | | STK | 152.442 | 38.984 | 8.395 | EUR 14,890 | 2.269.861,38 | 0,39 |
| Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05 | FR0000071946 | | STK | 24.900 | 6.062 | 1.370 | EUR 104,100 | 2.592.090,00 | 0,45 |
| Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 | IT0004056880 | | STK | 111.732 | 32.444 | 7.446 | EUR 35,130 | 3.925.145,16 | 0,67 |
| Andritz AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000730007 | | STK | 61.128 | 14.950 | 3.374 | EUR 45,200 | 2.762.985,60 | 0,47 |
| Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001 | GB00B132NW22 | | STK | 419.857 | 124.178 | 14.604 | GBP 4,000 | 1.931.594,74 | 0,33 |
| Assura PLC Registered Shares LS -,10 | GB00BVGBWW93 | | STK | 2.285.640 | 2.370.816 | 85.176 | GBP 0,745 | 1.957.163,71 | 0,34 |
| Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50 | SE0012454072 | | STK | 97.236 | 97.236 | - | SEK 304,600 | 2.909.716,18 | 0,50 |
| Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1 | GB00BDD85M81 | | STK | 571.391 | 154.202 | 30.807 | GBP 4,777 | 3.139.375,48 | 0,54 |
| AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555 | GB00BBG9VN75 | | STK | 94.828 | 58.844 | 8.784 | GBP 34,800 | 3.795.512,79 | 0,65 |
| Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 | FR0010340141 | | STK | 23.722 | 24.975 | 1.253 | EUR 106,700 | 2.531.137,40 | 0,43 |
| Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- | FO0000000179 | | STK | 42.449 | 10.366 | 2.676 | NOK 660,600 | 2.803.786,04 | 0,48 |
| Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. | IT0005218380 | | STK | 1.299.482 | 330.361 | 84.526 | EUR 2,370 | 3.079.772,34 | 0,53 |
| Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 | ES0113860A34 | | STK | 4.820.832 | 5.070.321 | 249.489 | EUR 0,527 | 2.542.506,80 | 0,44 |
| Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 | IE00BD1RP616 | | STK | 791.270 | 810.830 | 19.560 | EUR 4,882 | 3.862.980,14 | 0,66 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 | PLPEKA000016 | | STK | 151.381 | 157.896 | 6.515 | PLN 80,040 | 2.656.402,58 | 0,46 |
| Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 | ES0113679I37 | | STK | 550.819 | 588.297 | 37.478 | EUR 4,557 | 2.510.082,18 | 0,43 |
| Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1 | CH0531751755 | | STK | 24.116 | 25.403 | 1.287 | CHF 93,100 | 2.044.947,15 | 0,35 |
| BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000BAWAG2 | | STK | 59.109 | 19.579 | 3.015 | EUR 44,940 | 2.656.358,46 | 0,46 |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | NL0012866412 | | STK | 61.723 | 16.040 | 4.519 | EUR 67,320 | 4.155.192,36 | 0,71 |
| Beazley PLC Registered Shares LS -,05 | GB00BYQJQC66 | | STK | 516.524 | 181.176 | 33.081 | GBP 3,388 | 2.012.743,95 | 0,35 |
| Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. | SE0015949748 | | STK | 208.368 | 208.368 | - | SEK 131,500 | 2.691.847,31 | 0,46 |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 | CH1101098163 | | STK | 8.414 | 8.414 | - | CHF 364,000 | 2.789.529,92 | 0,48 |
| BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50 | SE0000862997 | | STK | 155.413 | 161.689 | 6.276 | SEK 172,900 | 2.639.830,13 | 0,45 |
| Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16 | FR0000039299 | | STK | 777.179 | 197.293 | 49.911 | EUR 4,200 | 3.264.151,80 | 0,56 |
| Britvic PLC Registered Shares LS -,20 | GB00B0N8QD54 | | STK | 229.052 | 55.522 | 11.479 | GBP 8,825 | 2.324.895,44 | 0,40 |
| Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20 | CH0002432174 | | STK | 5.707 | 5.707 | - | CHF 479,200 | 2.490.874,31 | 0,43 |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005313704 | | STK | 31.156 | 8.088 | 2.118 | EUR 146,550 | 4.565.911,80 | 0,78 |
| Carnival PLC Registered Shares DL 1,66 | GB0031215220 | | STK | 134.360 | 141.080 | 6.720 | GBP 16,814 | 2.598.338,10 | 0,45 |
| CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1 | PLOPTTC00011 | | STK | 59.899 | 59.899 | - | PLN 174,120 | 2.286.565,64 | 0,39 |
| Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 | CH0225173167 | | STK | 25.432 | 6.226 | 1.667 | CHF 99,250 | 2.298.995,72 | 0,39 |
| Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 | GB00B033F229 | | STK | 4.999.240 | 5.263.678 | 264.438 | GBP 0,567 | 3.257.880,72 | 0,56 |
| Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25 | GB0007668071 | | STK | 130.528 | 31.638 | 6.828 | GBP 15,880 | 2.384.014,02 | 0,41 |
| CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 | FR0000120222 | | STK | 122.147 | 40.995 | 99.719 | EUR 14,565 | 1.779.071,06 | 0,31 |
| Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N. | BE0003593044 | | STK | 23.121 | 7.329 | 997 | EUR 127,500 | 2.947.927,50 | 0,51 |

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ²⁾ | |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------|------|
| ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10 | GB00BD3VFW73 | | STK | 1.376.401 | 507.916 | 101.861 | GBP | 2,182 | 3.454.254,64 | 0,59 |
| Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 | NL0010583399 | | STK | 42.807 | 51.263 | 8.456 | EUR | 48,720 | 2.085.557,04 | 0,36 |
| Countryside Properties PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00BYPHNG03 | | STK | 401.824 | 450.955 | 362.085 | GBP | 5,190 | 2.398.600,14 | 0,41 |
| Covivio S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000064578 | | STK | 49.530 | 51.095 | 1.565 | EUR | 74,200 | 3.675.126,00 | 0,63 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005470306 | | STK | 49.794 | 13.475 | 3.951 | EUR | 57,480 | 2.862.159,12 | 0,49 |
| Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8 | FR0000121725 | | STK | 1.988 | 454 | 105 | EUR | 906,000 | 1.801.128,00 | 0,31 |
| Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01 | GB0009633180 | | STK | 92.225 | 26.682 | 5.153 | GBP | 40,340 | 4.278.969,41 | 0,74 |
| Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 | DK0060738599 | | STK | 88.544 | 33.444 | 3.954 | DKK | 310,200 | 3.693.375,05 | 0,63 |
| Derwent London PLC Registered Shares LS -,05 | GB0002652740 | | STK | 87.055 | 91.774 | 4.719 | GBP | 33,290 | 3.333.205,88 | 0,57 |
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008232125 | | STK | 255.702 | 102.082 | 12.686 | EUR | 10,738 | 2.745.728,08 | 0,47 |
| Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 | GB0059822006 | | STK | 60.910 | 17.725 | 4.244 | EUR | 65,140 | 3.967.677,40 | 0,68 |
| Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 | PLDINPL00011 | | STK | 40.614 | 42.236 | 1.622 | PLN | 246,200 | 2.192.195,37 | 0,38 |
| Diploma PLC Registered Shares LS -,05 | GB0001826634 | | STK | 105.637 | 31.990 | 5.098 | GBP | 28,680 | 3.484.575,11 | 0,60 |
| Dometic Group AB Namn-Aktier o.N. | SE0007691613 | | STK | 253.423 | 66.109 | 18.192 | SEK | 133,450 | 3.322.448,45 | 0,57 |
| Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 | CH0023405456 | | STK | 51.412 | 52.052 | 18.458 | CHF | 60,040 | 2.811.462,62 | 0,48 |
| EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714 | GB00B7KR2P84 | | STK | 196.030 | 207.351 | 149.268 | GBP | 10,360 | 2.335.806,80 | 0,40 |
| EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 | ES0127797019 | | STK | 130.181 | 133.393 | 3.212 | EUR | 19,820 | 2.580.187,42 | 0,44 |
| Electrocomponents PLC Registered Shares LS -,10 | GB0003096442 | | STK | 400.600 | 111.560 | 21.433 | GBP | 10,660 | 4.911.597,54 | 0,84 |
| Elia Group Actions au Port. o.N. | BE0003822393 | | STK | 27.913 | 7.101 | 1.821 | EUR | 90,000 | 2.512.170,00 | 0,43 |
| Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,- | FR0012435121 | | STK | 154.308 | 37.471 | 7.833 | EUR | 14,880 | 2.296.103,04 | 0,39 |
| Entra ASA Navne-Aksjer NK 1 | NO0010716418 | | STK | 138.463 | 32.977 | 10.750 | NOK | 188,000 | 2.602.737,82 | 0,45 |
| Eurazeo SE Actions au Porteur o.N. | FR0000121121 | | STK | 41.501 | 10.827 | 2.071 | EUR | 69,300 | 2.876.019,30 | 0,49 |
| Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0005664809 | | STK | 115.691 | 35.582 | 5.464 | EUR | 34,630 | 4.006.379,33 | 0,69 |
| Evraz PLC Registered Shares DL 0,05 | GB00B71N6K86 | | STK | 498.270 | 152.022 | 33.905 | GBP | 6,424 | 3.681.500,77 | 0,63 |
| Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41 | SE0011166974 | | STK | 239.746 | 251.408 | 11.662 | SEK | 126,250 | 2.973.557,92 | 0,51 |
| Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1 | SE0000455057 | | STK | 89.226 | 27.436 | 5.589 | SEK | 487,700 | 4.275.016,79 | 0,73 |
| Faurecia SE Actions Port. EO 7 | FR0000121147 | | STK | 71.671 | 24.279 | 4.120 | EUR | 44,900 | 3.218.027,90 | 0,55 |
| Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1 | CH0001752309 | | STK | 3.477 | 866 | 240 | CHF | 1.280,000 | 4.053.608,41 | 0,70 |
| Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10 | CH0319416936 | | STK | 16.225 | 3.886 | 816 | CHF | 164,200 | 2.426.526,23 | 0,42 |
| freenet AG Namens-Aktien o.N. | DE000A0Z2ZZ5 | | STK | 108.638 | 26.790 | 7.226 | EUR | 20,250 | 2.199.919,50 | 0,38 |
| FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. | DE0005790430 | | STK | 59.419 | 14.520 | 3.456 | EUR | 44,340 | 2.634.638,46 | 0,45 |
| Galapagos N.V. Actions Nom. o.N. | BE0003818359 | | STK | 37.015 | 37.015 | - | EUR | 64,890 | 2.401.903,35 | 0,41 |
| Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0360674466 | | STK | 42.385 | 10.739 | 2.781 | CHF | 61,800 | 2.385.765,72 | 0,41 |
| Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05 | GB0003718474 | | STK | 27.905 | 6.780 | 1.604 | GBP | 108,500 | 3.482.301,65 | 0,60 |
| Genus PLC Registered Shares LS -,1 | GB0002074580 | | STK | 55.631 | 13.633 | 3.275 | GBP | 50,850 | 3.253.587,18 | 0,56 |
| Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0LD6E6 | | STK | 23.966 | 25.240 | 1.274 | EUR | 89,450 | 2.143.758,70 | 0,37 |
| Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 | SE0000202624 | | STK | 185.623 | 48.123 | 12.709 | SEK | 286,500 | 5.224.564,06 | 0,90 |
| Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 | NO0010582521 | | STK | 161.466 | 42.150 | 10.500 | NOK | 189,450 | 3.058.542,59 | 0,53 |
| Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 | IE0000669501 | | STK | 168.001 | 41.169 | 14.139 | EUR | 12,240 | 2.056.332,24 | 0,35 |
| Grainger PLC Registered Shares LS -,05 | GB00B04V1276 | | STK | 579.729 | 602.242 | 22.513 | GBP | 2,856 | 1.904.310,89 | 0,33 |
| Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO -,10 | LU0775917882 | | STK | 87.148 | 22.880 | 6.954 | EUR | 22,360 | 1.948.629,28 | 0,33 |
| Hays PLC Registered Shares LS -,01 | GB0004161021 | | STK | 1.445.311 | 512.692 | 90.600 | GBP | 1,634 | 2.716.239,02 | 0,47 |
| Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 | CH0466642201 | | STK | 29.940 | 8.668 | 1.535 | CHF | 109,800 | 2.994.203,19 | 0,51 |
| Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0001250932 | | STK | 689.073 | 247.407 | 104.647 | EUR | 3,345 | 2.304.949,19 | 0,40 |
| Hexpol AB Namn-Aktier B o.N. | SE0007074281 | | STK | 222.057 | 53.094 | 11.668 | SEK | 104,050 | 2.269.865,88 | 0,39 |
| Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065 | BMG4593F1389 | | STK | 302.541 | 316.396 | 13.855 | GBP | 8,120 | 2.825.497,26 | 0,49 |
| Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25 | SE0011090018 | | STK | 81.504 | 21.760 | 6.007 | SEK | 399,000 | 3.194.813,15 | 0,55 |
| Homeserve PLC Reg. Sh. LS -,0269230769 | GB00BYTYFB60 | | STK | 253.078 | 253.078 | 202.418 | GBP | 10,940 | 3.184.390,65 | 0,55 |
| Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N. | FI0009000459 | | STK | 81.899 | 20.577 | 5.291 | EUR | 39,460 | 3.231.734,54 | 0,56 |
| Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 | SE0001662230 | | STK | 354.468 | 90.250 | 24.135 | SEK | 117,850 | 4.103.933,04 | 0,71 |

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ²⁾ | |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------|------|
| Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 | CH0363463438 | | STK | 93.788 | 96.060 | 2.272 | CHF | 23,660 | 2.021.106,26 | 0,35 |
| IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005 | GB00B06QFB75 | | STK | 316.648 | 84.702 | 22.017 | GBP | 9,160 | 3.336.006,18 | 0,57 |
| Iliad S.A. Actions au Porteur o.N. | FR0004035913 | | STK | 14.437 | 4.286 | 731 | EUR | 151,000 | 2.179.987,00 | 0,37 |
| IMI PLC Registered Shares LS -,2857 | GB00BGLP8L22 | | STK | 244.526 | 62.046 | 16.788 | GBP | 15,940 | 4.482.992,21 | 0,77 |
| Inchcape PLC Registered Shares LS -,10 | GB00B61TVQ02 | | STK | 315.544 | 80.608 | 42.589 | GBP | 7,815 | 2.836.243,63 | 0,49 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. | IT0005090300 | | STK | 283.831 | 293.042 | 9.211 | EUR | 9,700 | 2.753.160,70 | 0,47 |
| Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50 | ES0139140174 | | STK | 229.734 | 55.393 | 11.695 | EUR | 8,435 | 1.937.806,29 | 0,33 |
| InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 | LU2290522684 | | STK | 178.113 | 178.113 | - | EUR | 15,850 | 2.823.091,05 | 0,49 |
| Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 | IT0001078911 | | STK | 69.896 | 15.870 | 5.419 | EUR | 44,300 | 3.096.392,80 | 0,53 |
| Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 | FR0010259150 | | STK | 31.230 | 8.197 | 2.387 | EUR | 80,440 | 2.512.141,20 | 0,43 |
| ISS AS Indehaver Aktier DK 1 | DK0060542181 | | STK | 132.296 | 30.021 | 7.343 | DKK | 117,450 | 2.089.403,00 | 0,36 |
| Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N. | IT0005211237 | | STK | 415.016 | 114.832 | 40.122 | EUR | 5,422 | 2.250.216,75 | 0,39 |
| ITV PLC Registered Shares LS -,10 | GB0033986497 | | STK | 3.097.050 | 3.230.153 | 133.103 | GBP | 1,210 | 4.310.108,58 | 0,74 |
| IWG PLC Registered Shares LS -,01 | JE00BYVQYS01 | | STK | 653.043 | 233.022 | 51.658 | GBP | 3,667 | 2.754.275,08 | 0,47 |
| JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025 | GB00BYX91H57 | | STK | 423.655 | 140.440 | 21.673 | GBP | 9,184 | 4.475.059,72 | 0,77 |
| JDE Peet's B.V. Registered Shares EO 1 | NL0014332678 | | STK | 70.484 | 72.224 | 1.740 | EUR | 32,320 | 2.278.042,88 | 0,39 |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1 | PTJMT0AE0001 | | STK | 209.129 | 52.487 | 12.091 | EUR | 15,190 | 3.176.669,51 | 0,55 |
| Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625 | SE0007871645 | | STK | 197.489 | 197.489 | - | SEK | 146,500 | 2.842.327,91 | 0,49 |
| Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 | FR0000121964 | | STK | 181.441 | 193.239 | 11.798 | EUR | 22,060 | 4.002.588,46 | 0,69 |
| Kojamo Oyj Registered Shares o.N. | FI4000312251 | | STK | 175.780 | 52.250 | 9.813 | EUR | 18,030 | 3.169.313,40 | 0,54 |
| Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 | NL0009432491 | | STK | 54.430 | 14.026 | 5.210 | EUR | 38,100 | 2.073.783,00 | 0,36 |
| L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 | SE0000108847 | | STK | 62.968 | 16.004 | 3.616 | SEK | 483,800 | 2.992.811,81 | 0,51 |
| LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40 | FR0013451333 | | STK | 95.156 | 22.698 | 14.215 | EUR | 42,620 | 4.055.548,72 | 0,70 |
| Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325 | SE0010100958 | | STK | 124.882 | 131.017 | 6.135 | SEK | 259,000 | 3.177.556,30 | 0,55 |
| Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 | IT0003856405 | | STK | 344.025 | 352.553 | 8.528 | EUR | 6,794 | 2.337.305,85 | 0,40 |
| Lifco AB Namn-Aktier B o.N. | SE0006370730 | | STK | 38.751 | 41.335 | 2.584 | SEK | 911,000 | 3.468.126,55 | 0,60 |
| LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. Acciones Port. EO -,04 | ES0105546008 | | STK | 550.819 | 550.819 | - | EUR | 1,630 | 897.834,97 | 0,15 |
| Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N. | GB00B4WFW713 | | STK | 770.847 | 801.947 | 31.100 | GBP | 2,254 | 1.998.373,78 | 0,34 |
| Man Group Ltd. Reg. SharesDL-,0342857142 | JE00BJ1DLW90 | | STK | 1.228.564 | 368.519 | 212.601 | GBP | 1,681 | 2.376.015,57 | 0,41 |
| Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25 | GB0031274896 | | STK | 1.678.041 | 1.768.226 | 90.185 | GBP | 1,580 | 3.049.399,18 | 0,52 |
| Meggitt PLC Registered Shares LS -,05 | GB0005758098 | | STK | 668.513 | 710.653 | 42.140 | GBP | 4,660 | 3.583.029,61 | 0,62 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 | ES0105025003 | | STK | 283.645 | 323.318 | 39.673 | EUR | 9,194 | 2.607.832,13 | 0,45 |
| MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006632003 | | STK | 28.097 | 7.731 | 1.611 | EUR | 78,540 | 2.206.738,38 | 0,38 |
| Natisis S.A. Actions Port. EO 11,20 | FR0000120685 | | STK | 795.905 | 841.127 | 45.222 | EUR | 4,064 | 3.234.557,92 | 0,56 |
| NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20 | NO0010081235 | | STK | 1.249.728 | 1.292.707 | 42.979 | NOK | 24,180 | 3.021.416,76 | 0,52 |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0006452907 | | STK | 48.013 | 49.579 | 39.699 | EUR | 62,000 | 2.976.806,00 | 0,51 |
| Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1 | DK0060952919 | | STK | 38.075 | 40.102 | 2.027 | DKK | 643,500 | 3.294.662,58 | 0,57 |
| Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 | FI0009005318 | | STK | 109.339 | 27.447 | 9.852 | EUR | 30,980 | 3.387.322,22 | 0,58 |
| Nordic Entertainment Group AB Namn-Aktier B | SE0012116390 | | STK | 60.342 | 61.610 | 1.268 | SEK | 393,000 | 2.329.731,63 | 0,40 |
| Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01 | NO0003055501 | | STK | 150.475 | 150.475 | - | NOK | 206,000 | 3.099.348,48 | 0,53 |
| Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. | FI0009014377 | | STK | 90.881 | 90.881 | 72.588 | EUR | 36,830 | 3.347.147,23 | 0,58 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10 | PLPZU0000011 | | STK | 486.459 | 503.553 | 17.094 | PLN | 32,670 | 3.484.262,12 | 0,60 |
| Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125 | GB00BYRJ5J14 | | STK | 1.135.592 | 1.163.772 | 28.180 | GBP | 1,512 | 1.974.825,55 | 0,34 |
| ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N. | DE000PSM7770 | | STK | 175.031 | 46.954 | 21.871 | EUR | 18,045 | 3.158.434,40 | 0,54 |
| Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. | BE0003810273 | | STK | 133.308 | 138.671 | 5.363 | EUR | 17,730 | 2.363.550,84 | 0,41 |
| Quilter PLC Reg Shares 144A LS -,07 | GB00BDCXV269 | | STK | 1.345.370 | 365.886 | 218.319 | GBP | 1,635 | 2.529.962,71 | 0,43 |
| Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000606306 | | STK | 116.321 | 28.533 | 6.421 | EUR | 18,190 | 2.115.878,99 | 0,36 |
| RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007010803 | | STK | 4.342 | 1.813 | 235 | EUR | 693,600 | 3.011.611,20 | 0,52 |
| Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0010451203 | | STK | 208.076 | 50.183 | 15.742 | EUR | 16,370 | 3.406.204,12 | 0,59 |

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ²⁾ |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007030009 | | STK | 37.278 | 38.687 | 1.409 EUR | 86,700 | 3.232.002,60 | 0,56 |
| Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10 | DK0010219153 | | STK | 7.653 | 7.943 | 290 DKK | 2.777,000 | 2.857.788,42 | 0,49 |
| Rotork PLC Registered Shares LS -,005 | GB00BVFNZH21 | | STK | 746.605 | 188.422 | 48.745 GBP | 3,446 | 2.959.107,83 | 0,51 |
| Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BDVZY277 | | STK | 734.190 | 163.864 | 124.859 GBP | 4,960 | 4.188.367,35 | 0,72 |
| Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2 | DK0060634707 | | STK | 35.826 | 9.032 | 2.827 DKK | 755,000 | 3.637.204,78 | 0,62 |
| Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 | FR0000130395 | | STK | 18.271 | 4.432 | 1.050 EUR | 166,200 | 3.036.640,20 | 0,52 |
| Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25 | NO0010310956 | | STK | 45.658 | 11.213 | 3.017 NOK | 577,800 | 2.637.747,73 | 0,45 |
| Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N. | SE0009554454 | | STK | 911.810 | 275.371 | 45.341 SEK | 32,280 | 2.891.555,43 | 0,50 |
| SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 | NL0000360618 | | STK | 125.291 | 27.374 | 18.342 EUR | 14,475 | 1.813.587,23 | 0,31 |
| Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02 | NO0010715139 | | STK | 101.968 | 104.436 | 2.468 NOK | 224,500 | 2.288.859,23 | 0,39 |
| Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 | NO0003028904 | | STK | 65.224 | 17.335 | 7.324 NOK | 419,400 | 2.735.109,34 | 0,47 |
| SEB S.A. Actions Port. EO 1 | FR0000121709 | | STK | 25.150 | 9.265 | 988 EUR | 151,500 | 3.810.225,00 | 0,65 |
| SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N. | LU0088087324 | | STK | 329.056 | 341.506 | 12.450 EUR | 6,304 | 2.074.369,02 | 0,36 |
| Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | NL0012044747 | | STK | 11.387 | 11.387 | - EUR | 171,700 | 1.955.147,90 | 0,34 |
| Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20 | CH0014284498 | | STK | 3.700 | 3.788 | 88 CHF | 839,500 | 2.829.108,19 | 0,49 |
| Signature Aviation PLC Registered Shares LS -,3720 | GB00BKDM7X41 | | STK | 527.814 | 573.144 | 537.096 GBP | 4,043 | 2.454.365,68 | 0,42 |
| Signify N.V. Registered Shares EO -,01 | NL0011821392 | | STK | 109.403 | 28.269 | 8.142 EUR | 47,310 | 5.175.855,93 | 0,89 |
| Sofina S.A. Actions Nom. o.N. | BE0003717312 | | STK | 13.292 | 3.467 | 906 EUR | 316,200 | 4.202.930,40 | 0,72 |
| Softcat PLC Registered Shares LS -,0005 | GB00BYZDVK82 | | STK | 115.142 | 115.142 | - GBP | 19,170 | 2.538.694,87 | 0,44 |
| SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | CH0496451508 | | STK | 84.853 | 86.953 | 2.100 CHF | 23,650 | 1.827.786,56 | 0,31 |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 | FR0013227113 | | STK | 19.678 | 20.304 | 626 EUR | 168,100 | 3.307.871,80 | 0,57 |
| Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1 | FR0000050809 | | STK | 13.669 | 2.956 | 756 EUR | 154,800 | 2.115.961,20 | 0,36 |
| Spectris PLC Registered Shares LS -,05 | GB0003308607 | | STK | 103.549 | 27.214 | 7.075 GBP | 32,540 | 3.875.413,80 | 0,67 |
| Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47 | FR0012757854 | | STK | 116.523 | 38.306 | 12.186 EUR | 21,020 | 2.449.313,46 | 0,42 |
| Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 | CH0002178181 | | STK | 49.410 | 51.602 | 2.192 CHF | 45,720 | 2.057.539,62 | 0,35 |
| Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 | NO0003053605 | | STK | 401.141 | 103.574 | 27.620 NOK | 79,760 | 3.199.050,05 | 0,55 |
| Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,- | SE0014960373 | | STK | 174.432 | 184.428 | 9.996 SEK | 151,000 | 2.587.597,68 | 0,44 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 | SE0000872095 | | STK | 167.076 | 43.778 | 9.017 SEK | 144,050 | 2.364.400,14 | 0,41 |
| TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0008303504 | | STK | 124.940 | 30.551 | 7.543 EUR | 25,710 | 3.212.207,40 | 0,55 |
| Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25 | GB0008754136 | | STK | 400.130 | 415.252 | 15.122 GBP | 8,000 | 3.681.677,34 | 0,63 |
| TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1 | GB00BDSFG982 | | STK | 360.562 | 388.812 | 28.250 EUR | 6,236 | 2.248.464,63 | 0,39 |
| Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 | LU0156801721 | | STK | 399.436 | 422.102 | 22.666 EUR | 8,958 | 3.578.147,69 | 0,61 |
| Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N. | SE0006422390 | | STK | 89.087 | 92.442 | 3.355 SEK | 384,400 | 3.364.273,99 | 0,58 |
| Trainline PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00BKDTK925 | | STK | 412.599 | 101.055 | 22.762 GBP | 4,576 | 2.171.544,88 | 0,37 |
| Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BG49KP99 | | STK | 1.460.181 | 357.492 | 84.311 GBP | 1,903 | 3.195.950,95 | 0,55 |
| Tryg AS Navne-Aktier DK 5 | DK0060636678 | | STK | 262.245 | 187.011 | 7.809 DKK | 141,550 | 4.991.597,63 | 0,86 |
| TUI AG Namens-Aktien o.N. | DE000TUAG000 | | STK | 658.455 | 739.336 | 388.291 GBP | 4,307 | 3.261.786,99 | 0,56 |
| UDG Healthcare PLC Registered Shares EO -,05 | IE0033024807 | | STK | 222.006 | 54.755 | 12.107 GBP | 8,570 | 2.188.266,23 | 0,38 |
| Uniper SE Namens-Aktien o.N. | DE000UNSE018 | | STK | 77.571 | 80.688 | 3.117 EUR | 30,340 | 2.353.504,14 | 0,40 |
| Unite Group PLC Registered Shares LS -,25 | GB0006928617 | | STK | 278.106 | 290.848 | 12.742 GBP | 11,650 | 3.726.412,33 | 0,64 |
| Valmet Oyj Registered Shares o.N. | FI4000074984 | | STK | 113.742 | 29.782 | 8.676 EUR | 34,760 | 3.953.671,92 | 0,68 |
| Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. | AT0000746409 | | STK | 56.416 | 14.349 | 3.863 EUR | 68,300 | 3.853.212,80 | 0,66 |
| Victrex PLC Registered Shares LS -,01 | GB0009292243 | | STK | 74.348 | 18.242 | 4.088 GBP | 23,480 | 2.007.807,20 | 0,34 |
| Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10 | GB00BD6GN030 | | STK | 1.056.784 | 1.056.784 | 865.879 GBP | 2,001 | 2.432.136,48 | 0,42 |
| Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 | ES0184262212 | | STK | 32.712 | 34.065 | 1.353 EUR | 56,900 | 1.861.312,80 | 0,32 |
| Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50 | GB0001859296 | | STK | 188.359 | 201.839 | 164.909 GBP | 12,375 | 2.680.934,53 | 0,46 |
| voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000937503 | | STK | 94.818 | 23.781 | 7.506 EUR | 36,100 | 3.422.929,80 | 0,59 |
| Wallenstam AB Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333 | SE0007074844 | | STK | 176.539 | 186.784 | 10.245 SEK | 130,800 | 2.268.517,07 | 0,39 |
| Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N. | BE0974349814 | | STK | 118.324 | 35.237 | 6.383 EUR | 29,320 | 3.469.259,68 | 0,60 |
| Wendel SE Actions Port. EO 4 | FR0000121204 | | STK | 23.472 | 5.657 | 1.173 EUR | 110,700 | 2.598.350,40 | 0,45 |
| WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895 | GB00B2PDGW16 | | STK | 110.609 | 110.609 | 79.747 GBP | 18,095 | 2.301.991,30 | 0,40 |

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- ver- mögens ²⁾ |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|---|
| Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000831706 | | STK | 98.692 | 24.166 | 6.355 | EUR 32,620 | 3.219.333,04 | 0,55 |
| Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier SK 1,25 | SE0011205194 | | STK | 118.408 | 29.017 | 6.540 | SEK 173,000 | 2.012.430,05 | 0,35 |
| Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS - ,0001 | JE00BN574F90 | | STK | 36.147 | 36.147 | - | GBP 49,010 | 2.037.565,53 | 0,35 |
| Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 | CH0042615283 | | STK | 8.140 | 8.340 | 200 | CHF 304,000 | 2.253.850,58 | 0,39 |
| Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. | BE0974256852 | | STK | 42.574 | 10.780 | 5.136 | EUR 49,330 | 2.100.175,42 | 0,36 |
| Derivate | | | | | | | | 26.130,00 | 0,00 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | 26.130,00 | 0,00 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | 26.130,00 | 0,00 |
| STXE Small 200 Index Future (FSCP) Juni 21 | | EDT | Anzahl | 224 | | | EUR | 26.130,00 | 0,00 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | 2.259.858,67 | 0,39 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 2.259.858,67 | 0,39 |
| EUR-Guthaben | | | | | | | | 619.344,58 | 0,11 |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | EUR | 619.344,58 | | | % 100,000 | 619.344,58 | 0,11 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | 272.009,27 | 0,05 |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | DKK | 274.275,98 | | | % 100,000 | 36.881,64 | 0,01 |
| | | | NOK | 37.588,68 | | | % 100,000 | 3.758,34 | 0,00 |
| | | | SEK | 2.355.114,72 | | | % 100,000 | 231.369,29 | 0,04 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | 1.368.504,82 | 0,24 |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | GBP | 1.141.437,58 | | | % 100,000 | 1.312.824,86 | 0,23 |
| | | | USD | 67.027,52 | | | % 100,000 | 55.679,96 | 0,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 2.349.164,28 | 0,40 |
| Dividendenansprüche | | | CHF | 39.877,50 | | | | 36.320,77 | 0,01 |
| | | | DKK | 353.065,23 | | | | 47.476,36 | 0,01 |
| | | | EUR | 516.747,78 | | | | 516.747,78 | 0,09 |
| | | | GBP | 252.119,27 | | | | 289.975,08 | 0,05 |
| | | | NOK | 591.756,95 | | | | 59.167,36 | 0,01 |
| | | | SEK | 1.467.712,50 | | | | 144.189,83 | 0,02 |
| | | | USD | 164.298,47 | | | | 136.483,23 | 0,02 |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche | | | CHF | 343.688,46 | | | | 313.034,41 | 0,05 |
| | | | EUR | 355.824,99 | | | | 355.824,99 | 0,06 |
| | | | GBP | 23.503,16 | | | | 27.032,17 | 0,00 |
| | | | PLN | 28.358,87 | | | | 6.217,34 | 0,00 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | | EUR | 95.714,96 | | | | 95.714,96 | 0,02 |
| Initial Margin | | | EUR | 320.980,00 | | | | 320.980,00 | 0,06 |

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2021 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- ver- mögens ²⁾ |
|---|------|-------|---|-----------------------|-------------------|---|------------|-----------------------|---|
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | -74.968,81 | -0,01 |
| Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | -38.980,76 | -0,01 |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | CZK | -0,95 | | % | 100,000 | -0,04 | -0,00 |
| | | | PLN | -177.801,08 | | % | 100,000 | -38.980,72 | -0,01 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | -35.988,05 | -0,01 |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | CHF | -39.512,20 | | % | 100,000 | -35.988,05 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | -268.259,76 | -0,05 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -89.844,55 | | | | -89.844,55 | -0,02 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | | DKK | -1.051.313,42 | | | | -141.369,16 | -0,02 |
| Erhaltene Variation Margin | | | EUR | -30.610,00 | | | | -30.610,00 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | EUR | -6.436,05 | | | | -6.436,05 | -0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 582.026.876,68 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 35,60 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 16.350.000 | |

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

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

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

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|
| Wertpapiere | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N. | LU1250154413 | STK | 68.926 | 68.926 |
| Aggreko PLC Registered Shares LS-,04832911 | GB00BK1PTB77 | STK | - | 177.847 |
| Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50 | DK0060946788 | STK | - | 124.350 |
| ams AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000A18XM4 | STK | 9.773 | 199.754 |
| Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 | FR0004125920 | STK | - | 41.979 |
| Axfood AB Namn-Aktier o.N. | SE0006993770 | STK | 82.961 | 82.961 |
| B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10 | LU1072616219 | STK | 59.241 | 643.722 |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005158703 | STK | - | 18.789 |
| bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. | FR0013280286 | STK | - | 29.444 |
| Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3 | ES0115056139 | STK | - | 51.158 |
| CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0005419105 | STK | 30.025 | 30.025 |
| Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666 | GB00B23K0M20 | STK | - | 1.158.214 |
| Centamin PLC Registered Shares o.N. | JE00B5TT1872 | STK | 896.576 | 896.576 |
| Christian Dior SE Actions Port. EO 2 | FR0000130403 | STK | 186 | 3.415 |
| Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01 | GB00B15FWH70 | STK | - | 684.515 |
| Cranswick PLC Registered Shares LS -,10 | GB0002318888 | STK | 41.362 | 41.362 |
| Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003492391 | STK | - | 17.969 |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 | NL0006294274 | STK | - | 37.041 |
| Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 | FR0010221234 | STK | - | 106.731 |
| Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 | SE0012673267 | STK | - | 85.946 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005773303 | STK | 2.001 | 27.764 |
| Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 | GB00B2QPKJ12 | STK | 144.341 | 144.341 |
| G4S PLC Registered Shares LS -,25 | GB00B01FLG62 | STK | 321.292 | 1.399.882 |
| Great Portland Estates PLC Reg.Shares LS -,152631578 | GB00BF5H9P87 | STK | 12.568 | 170.416 |
| Greggs PLC Registered Shares LS -,02 | GB00B63QSB39 | STK | 5.949 | 76.280 |
| GRENKE AG Namens-Aktien o.N. | DE000A161N30 | STK | 1.708 | 20.783 |
| H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5 | DK0010287234 | STK | 5.812 | 48.785 |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A161408 | STK | - | 96.785 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 | GB00B0LCW083 | STK | - | 98.142 |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006070006 | STK | 1.252 | 16.757 |
| HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1PHFF7 | STK | - | 41.630 |
| ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 | SE0000652216 | STK | - | 63.794 |
| Icade S.A. Actions au Porteur o.N. | FR0000035081 | STK | 3.697 | 25.327 |
| IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 | NL0010801007 | STK | - | 36.223 |
| Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000A21KS2 | STK | - | 64.748 |
| Industrivården AB Namn-Aktier A (fria) o.N. | SE0000190126 | STK | 16.943 | 136.303 |
| Indutrade AB Aktier SK 1 | SE0001515552 | STK | 147.200 | 208.809 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10 | ES0177542018 | STK | 1.987.695 | 1.987.695 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0000072618 | STK | 376.602 | 376.602 |
| Investec PLC Registered Shares LS -,0002 | GB00B17BBQ50 | STK | - | 439.278 |
| John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714 | GB00B5N0P849 | STK | - | 475.752 |
| KAZ Minerals PLC Registered Shares LS -,20 | GB00B0HZPV38 | STK | 249.019 | 249.019 |
| Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. | FI0009000202 | STK | - | 188.248 |
| KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 | PLKGHM000017 | STK | 8.388 | 103.253 |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000KGX8881 | STK | 3.957 | 49.148 |

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--|--------------|--|-------------------|----------------------|
| Loomis AB Namn-Aktier Series o.N. | SE0014504817 | STK | 56.054 | 56.054 |
| LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2 | PLLPP0000011 | STK | 99 | 1.014 |
| Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10 | ES0124244E34 | STK | 59.669 | 750.693 |
| METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. | DE000BFB0019 | STK | - | 123.542 |
| Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N. | FI0009014575 | STK | 616.695 | 616.695 |
| Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10 | GB00BJ1F4N75 | STK | 19.749 | 251.594 |
| Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02 | GB00B1ZBKY84 | STK | 50.750 | 423.784 |
| Network Internat. Hldgs PLC Registered Shares (WI) LS-,1 | GB00BH3VJ782 | STK | 72.978 | 366.344 |
| Old Mutual Ltd. Registered Shares o.N. | ZAE000255360 | STK | 2.885.109 | 2.885.109 |
| OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. | DE000LED4000 | STK | - | 28.200 |
| Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N. | JE00B6T5S470 | STK | - | 192.807 |
| Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 | IT0003828271 | STK | - | 69.536 |
| Redrow PLC Registered Shares LS -,105 | GB00BG11K365 | STK | 20.298 | 223.586 |
| Saab AB Namn-Aktier B SK 25 | SE0000112385 | STK | 7.246 | 64.866 |
| Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005252140 | STK | - | 399.812 |
| Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 | PLBZ00000044 | STK | - | 23.087 |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 | FR0013154002 | STK | - | 16.362 |
| Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 | ES0143416115 | STK | 15.411 | 169.717 |
| SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01 | CH0435377954 | STK | 43.202 | 190.909 |
| Siltronic AG Namens-Aktien o.N. | DE000WAF3001 | STK | 15.873 | 15.873 |
| SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1 | DK0060495240 | STK | - | 27.865 |
| Sinch AB Namn-Aktier o.N. | SE0007439112 | STK | 32.768 | 32.768 |
| SSP Group PLC Registered Shares LS -,01085 | GB00BGBN7C04 | STK | - | 310.710 |
| Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2 | LU0075646355 | STK | - | 158.464 |
| Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1 | CH0267291224 | STK | 2.576 | 26.238 |
| TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YN900 | STK | - | 51.554 |
| Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 | CH0012100191 | STK | 991 | 8.096 |
| Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0014559478 | STK | 66.055 | 66.055 |
| Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1J5RX9 | STK | 96.649 | 733.444 |
| TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25 | NO0003078800 | STK | 7.248 | 89.851 |
| THG PLC Registered Shares LS -,005 | GB00BMTV7393 | STK | 350.149 | 350.149 |
| thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007500001 | STK | 323.350 | 323.350 |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1 | NO0005668905 | STK | 7.595 | 82.493 |
| Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1 | DK0060477503 | STK | 5.142 | 38.310 |
| Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 | SE0000114837 | STK | 26.393 | 195.131 |
| Tryg AS Navne-Aktier (Em.03/2021) DK 5 | DK0061534534 | STK | 124.078 | 124.078 |
| Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 2,50 | IT0003487029 | STK | 92.124 | 680.162 |
| United Internet AG Namens-Aktien o.N. | DE0005089031 | STK | - | 72.265 |
| VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0TGJ55 | STK | 13.251 | 13.251 |
| VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0311864901 | STK | - | 18.531 |
| Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 | GB0009465807 | STK | 202.044 | 202.044 |

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

| | | | | |
|--|--------------|-----|-----------|-----------|
| Addtech AB Namn-Aktier B SK -,75 | SE0005568136 | STK | 48.153 | 48.153 |
| Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01 | NL0011333752 | STK | 66.632 | 496.219 |
| AVEVA Group PLC Regist.Shs LS,03555 Em.11/2020 | GB00BMC45202 | STK | 37.985 | 37.985 |
| Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. | SE0011116508 | STK | 71.172 | 71.172 |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1 | CH0001503199 | STK | 78 | 426 |
| Hammerson PLC Registered Shares LS -,25 | GB0004065016 | STK | - | 530.909 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. Em.9/20 EO -,50 | ES0177542125 | STK | 1.107.408 | 1.107.408 |
| Loomis AB Namn-Aktier Series B o.N. | SE0002683557 | STK | 2.505 | 54.801 |

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 | ES0184696104 | STK | 79.893 | 79.893 | |
| Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 | CH0021783391 | STK | - | 26.381 | |
| Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Akt.2te Linie SF 1 | CH0565630669 | STK | 12.754 | 12.754 | |
| Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,- | SE0000489098 | STK | 52.051 | 52.051 | |
| TP ICAP Ltd. Registered Shares LS -,25 | GB00B1H0DZ51 | STK | 51.294 | 443.005 | |
| William Hill PLC Registered Shares LS -,10 | GB0031698896 | STK | 932.320 | 932.320 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | |
| Aedifica S.A. Anrechte | BE0970176799 | EUR | 20.491 | 20.491 | |
| AVEVA Group PLC Anrechte | GB00BMC45194 | GBP | 37.985 | 37.985 | |
| Idorsia AG Anrechte | CH0572852298 | CHF | 72.804 | 72.804 | |
| Internat. Cons. Airl. Group SA Anrechte | ES0677542906 | EUR | 738.272 | 738.272 | |
| Tryg AS Anrechte | DK0061534450 | DKK | 744.471 | 744.471 | |
| TUI AG Inhaber-Bezugsrechte | DE000TUAG109 | EUR | 289.291 | 289.291 | |
| Derivate | | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | |
| Gekaufte Kontrakte: | | | | | 27.235 |
| Basiswert(e): | | | | | |
| STXE Small 200 Index (Price) (EUR) | | | | | |

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2020 bis 30.04.2021**

I. Erträge

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | EUR | 217.869,33 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ³⁾ | EUR | 8.171.459,90 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | -15.422,17 |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -499.207,22 |
| 5. Sonstige Erträge | EUR | 11.124,53 |
| Summe der Erträge | EUR | 7.885.824,37 |

II. Aufwendungen

| | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -1.009,13 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -855.676,61 |
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -93.287,73 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | -949.973,47 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 6.935.850,90 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|

IV. Veräußerungsgeschäfte

| | | |
|--|------------|----------------------|
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 64.756.180,90 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -35.939.545,94 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 28.816.634,96 |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 35.752.485,86 |
|---|------------|----------------------|

| | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 73.044.107,63 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 48.612.271,48 |

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 121.656.379,11 |
|--|------------|-----------------------|

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 157.408.864,97 |
|--|------------|-----------------------|

³⁾ darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 911.037,56

Im Vergleich zum letzten Jahresabschluss hat sich der Ausweis der negativen Einlagezinsen geändert. Statt in den „Sonstigen Aufwendungen“ werden diese mit den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der Zinsen aus Liquiditätsanlagen führen.

Entwicklung des Sondervermögens

| | | 2020/2021 |
|--|--------------------|---------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | EUR 345.832.149,11 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | EUR -1.610.904,75 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | EUR -3.495.266,35 |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto) | | EUR 88.170.020,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR 106.700.490,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR -18.530.470,00 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | EUR -4.277.986,30 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | EUR 157.408.864,97 |
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR 73.044.107,63 | |
| davon nicht realisierte Verluste | EUR 48.612.271,48 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 582.026.876,68 |

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | | insgesamt | je Anteil | |
|--|-----|------------------|------------------------|--------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | EUR | 133.827.808,08 | 8,18 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr ⁴⁾ | EUR | 62.135.776,28 | 3,80 | |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 35.752.485,86 | 2,18 | |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen ⁵⁾ | EUR | 35.939.545,94 | 2,20 | |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | EUR | -126.891.978,53 | -7,76 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | -39.587.947,03 | -2,42 | |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | -87.304.031,50 | -5,34 | |
| III. Gesamtausschüttung | | EUR | 6.935.829,55 | 0,42 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 3.495.266,35 | 0,21 | |
| 2. Endausschüttung | EUR | 3.440.563,20 | 0,21 | |

4) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

5) Zuführung in Höhe der realisierten Verluste des Geschäftsjahres.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|----------------------|-----|--|-------------------|
| 2020/2021 | EUR | 582.026.876,68 | 35,60 |
| 2019/2020 | EUR | 345.832.149,11 | 25,34 |
| 2018/2019 | EUR | 429.658.566,15 | 28,93 |
| 2017/2018 | EUR | 506.958.222,19 | 28,97 |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 4.116.112,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Credit Suisse Securities [Europe] Ltd.

Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR Wertpapier-Kurswert
in EUR
0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

Anhang

Sonstige Angaben

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

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Anteilwert | EUR | 35,60 |
| Umlaufende Anteile | STK | 16.350.000 |

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 30.04.2021

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund | (GBP) | 0,86945 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,43665 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 10,00141 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty | (PLN) | 4,56126 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 10,17903 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,09793 = 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Kronen | (CZK) | 25,86947 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,20380 = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,20%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,19% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0129% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0459% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens,
- e) Kosten für die Information der Anleger des Sondervermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.05.2020 bis 30.04.2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG für das Sondervermögen iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwundererstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 11.124,53 setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| a) Übrige Erträge: | EUR | 11.124,53 |
|--------------------|-----|-----------|

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 93.287,73 setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|-----|-----------|
| a) Depotgebühren: | EUR | 60.495,83 |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 32.680,37 |
| c) Übriger Aufwand: | EUR | 111,53 |

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 533.177,69.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

| | |
|---|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,53 Prozentpunkte |
| Höhe der Annual Tracking Difference | -0,17 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe Small 200 Performanceindex erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 42,47%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 42,30%. | |

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die Vergütungsrichtlinien der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die „Gesellschaft“ oder „KVG“) zur Anwendung kommen. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlichten „Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD“.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet für solche EWR-Unternehmen der BlackRock-Gruppe Anwendung, die als Verwalter von OGAW-Fonds im Sinne der Richtlinie zugelassen sind, und stellt dadurch die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Die Gesellschaft hat die Anwendung der OGAW-Vergütungsrichtlinie beschlossen.

Es gab keine wesentlichen Änderungen an der festgelegten Vergütungspolitik im abgelaufenen Geschäftsjahr, zudem wurden im Rahmen der jährlichen Überprüfung keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Nachfolgend erfolgt eine Zusammenfassung der OGAW-Vergütungsrichtlinie.

Vergütungs-Governance

Die Vergütungs-Governance in der EMEA-Region wird bei BlackRock in einem mehrstufigen Aufsatz gesteuert; dieser umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dies ist ein globaler, unabhängiger Vergütungsausschuss für die BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der Gesellschaft); und (b) den Aufsichtsrat der Gesellschaft („Aufsichtsrat der Gesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungsrichtlinien von BlackRock zuständig.

a) MDCC

Die Aufgaben des MDCCs umfassen:

- die Überwachung:
 - der Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - der Versorgungspläne für Mitarbeiter von BlackRock; und
 - der sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und für die das MDCC die Administration übernimmt;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- soweit angemessen, die Überprüfung, die Beurteilung und die Erstellung von Berichten und Empfehlungen für den Verwaltungsrat (Board of Directors) der BlackRock, Inc. („Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) zur Nachwuchsförderung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf der Leistungsanerkennung und Nachfolgeregelung auf den höchsten Management-Ebenen; und
- die Unterstützung der Geschäftsleitungen der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen bei der Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Vergütung durch die Überwachung der Gestaltung und der Implementierung der EMEA-Vergütungsrichtlinie.

Das MDCC arbeitet direkt mit dem unabhängigen Vergütungsberater Semler Brossy Consulting Group LLC zusammen, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Aufgrund eigener Feststellungen des Verwaltungsrats der BlackRock, Inc., sind alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Börsenzulassungsbestimmungen der New Yorker Börse („NYSE“). Gemäß diesen Bestimmungen müssen sie den Status eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitgliedes“ haben.

2020 kam das MDCC zu 9 Sitzungen zusammen. Die Statuten des MDCC sind auf der Website der BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) abrufbar.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

b) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft überwacht und beaufsichtigt die Anwendung der OGAW-Vergütungsrichtlinie bei der Gesellschaft und bei identifizierten Mitarbeitern (wie unten definiert).

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist (aufgrund unabhängiger Prüfung durch die entsprechenden Kontrollfunktionen) weiterhin überzeugt, dass die OGAW-Vergütungsrichtlinie für die Gesellschaft und für ihre identifizierten Mitarbeiter angemessen umgesetzt wurde.

Entscheidungsprozess

Die Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern werden einmal jährlich im Januar nach Abschluss des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit das Geschäftsergebnis für das volle Jahr neben anderen nicht-finanziellen Unternehmenszielen berücksichtigt werden können. Der Rahmen für Vergütungsentscheidungen ist zwar an das Geschäftsergebnis gebunden, es besteht aber ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen Vergütung, für die das Erreichen strategischer und operativer Ergebnisse sowie andere Aspekte wie Management- und Führungsqualitäten maßgeblich sind.

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

Für die Festlegung der jährlichen Boni werden keine Formeln und keine festen Benchmarks verwendet. In die Festlegung der individuellen Vergütung fließen verschiedene Faktoren ein, wie nicht-finanzielle und andere Unternehmensziele sowie das gesamte Geschäfts- und Anlageergebnis. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne spezielle Gewichtung betrachtet und es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen einzelnen Leistungsbestandteilen und der Höhe des jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die einzelnen Mitarbeitern für ein bestimmtes Leistungsjahr zuerkannt wird, kann auch Null sein.

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des prognostizierten Bonuspools, der Bar- und Aktienkomponenten enthält, wird über das Jahr hinweg vom MDCC geprüft und die endgültige Höhe des Bonuspools nach Jahresende genehmigt. Für diese Prüfung werden dem MDCC während des Jahres aktuelle und prognostizierte Finanzinformationen sowie die endgültigen Jahresabschlussinformationen zur Verfügung gestellt. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, zählen unter anderem die Prognose zur Ertrags- und Aufwandsrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, verglichen mit Vorjahresergebnissen und den Planzahlen für das laufende Jahr. Außerdem prüft das MDCC auch andere Finanzkennzahlen von BlackRock (z. B. Nettozufluss an verwaltetem Vermögen und Anlageerfolg) sowie Informationen zur Marktlage und zum Vergütungsniveau bei Konkurrenzunternehmen.

Das MDCC befasst sich regelmäßig mit den Empfehlungen des Managements zum Anteil des Betriebsergebnisses vor Bonuszahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (der „Rückstellungsbetrag“). Der Rückstellungsbetrag für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzinformationen angepasst werden. Das MDCC wendet auf die Informationen, die es für die Festlegung des Umfangs des gesamten Bonuspools oder der Rückstellungen für die Barkomponente des gesamten Bonuspools berücksichtigt, keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ablauf des Leistungsjahres genehmigt das MDCC die Höhe des endgültigen Bonuspools.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresende berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigenden Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse.

Einzelne Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht einbezogen.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene von den Geschäftsbereichen unabhängige Organisationsstruktur. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementkomitees oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft der regulierten EMEA-Unternehmen von BlackRock, einschließlich der Gesellschaft.

Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Angestellten der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Zusammenhang zwischen Vergütung und Leistung

BlackRock verfolgt eine klar definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung, und die Vergütungsprogramme sind darauf ausgelegt, die folgenden Kernziele zu erfüllen:

- das Geschäftsergebnis von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen;
- Mitarbeiter anwerben, binden und motivieren, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen führender Mitarbeiter mit denen der Aktionäre durch die Zuteilung von Aktien der BlackRock, Inc. als wesentlichen Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsanreize;
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand je nach Profitabilität variiert;
- Kopplung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an das finanzielle und operative Ergebnis des Unternehmens sowie an die Entwicklung des Aktienkurses;
- Vermeidung des Eingehens von übermäßigen Risiken; und
- Sicherstellung, dass sich die kurzfristige, mittelfristige und/oder langfristige Vergütung nicht negativ auf die Kundeninteressen auswirkt.

Voraussetzung für die Förderung einer Leistungskultur ist die Fähigkeit, Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhalten klar und durchgängig messen zu können. Die Führungskräfte verwenden für die umfassende Beurteilung der Mitarbeiterleistung eine 5-stufige Skala. Zudem führen die Mitarbeiter eine Selbstbewertung durch. Die endgültige Gesamtbeurteilung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgestimmt. Bei den Mitarbeitern wird sowohl bewertet, wie sie ihre Leistung erreichen, als auch die absolute Leistung selbst.

Entsprechend der Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung werden die Beurteilungen verwendet, um individuelle Leistungen hervorzuheben und zu belohnen, aber nicht um die Vergütung im Voraus festzulegen. Die Vergütungsentscheidungen werden ermessensabhängig im Rahmen des Verfahrens zur Jahresvergütung getroffen.

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

Bei der Festlegung der Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise:

- die Leistung der KVG, der von der KVG verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktion;
- für einen Mitarbeiter individuell relevante Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme; und, vorbehaltlich geltender Grundsätze, potenzielle Auswirkungen, die eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Geschäft gehabt haben könnte;
- Risikosteuerung im Rahmen der für Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, unter anderem Pläne zur Mitarbeiterbindung;
- Marktwissen; und
- Bedeutung für das Geschäft.

Ein primärer Produktraspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht für riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize zur kurzfristigen Planung oder für kurzfristige finanzielle Gewinne, sie belohnen keine unangemessenen Risiken und bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, des Risikomanagements und der Beratung verbundenen Risiken.

BlackRock wendet ein Gesamtvergütungsmodell an, das ein vertragliches Grundgehalt und ermessensabhängige Boni umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen ermessensabhängigen Bonus infrage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen ermessensabhängigen Bonus nach diesem System zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, unterliegen einer Richtlinie, welche die Bar- und die BlackRock-Aktienkomponente der Bonuszahlung bestimmt und darüber hinaus zusätzliche Erdienungs-/Rückforderungsbedingungen festlegt. Die Zuerkennung von Aktien erfolgt vorbehaltlich einer weiteren Beurteilung der Wertentwicklung aufgrund der Veränderung des Aktienkurses der BlackRock, Inc. im Erdienungszeitraum. Mit der jährlichen Gesamtvergütung steigt auch die Aktienkomponente. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 beschlossen, um die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und das Vergütungspaket für entsprechende Mitarbeiter, wie Führungskräfte, stärker an den Interessen der Aktionäre auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen kann an ausgewählte Mitarbeiter eine Aktienkomponente geleistet werden, um die Vergütung stärker an künftige Geschäftsergebnisse zu koppeln. Diese langfristigen Leistungsanreize werden individuell bestimmt, um sinnvolle Anreize für eine kontinuierliche Leistung über mehrere Jahre zu bieten, bei der die Bedeutung der Rolle des betreffenden Mitarbeiters, seine fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge* und des organischen Umsatzwachstums** basiert.

Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance von BlackRock mit Blick auf die angestrebten Finanzergebnisse am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Wenn das finanzielle Ergebnis von BlackRock bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, werden keine Aktien zugeteilt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüssell Kennzahlen für einen über Marktzyklen hinweg gültigen Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern im Investmentbereich erhalten einen Teil des jährlichen ermessensabhängigen Bonus (wie vorstehend beschrieben) in Form einer aufgeschobenen Barzahlung, die eine Anlage in ausgewählte, von dem Mitarbeiter verwaltete Produkte nominell nachbildet. Hintergrund ist die Absicht, Mitarbeiter im Investmentbereich entsprechend dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der KVG, verwendet wird, darunter Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger und deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der KVG oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

Die Liste identifizierter Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei eine formale Überprüfung unter anderem in folgenden Fällen erfolgt:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Änderungen der Liste von Funktionen mit wesentlichem Einfluss;
- Änderungen von Aufgabenbereichen; und
- Veränderung des regulatorischen Umfelds.

* Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

** Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Gesellschaft ist gemäß der OGAW-Richtlinie zu einer quantitativen (numerischen) Offenlegung der Vergütung verpflichtet. Diese Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit BlackRocks Verständnis der gegenwärtig verfügbaren regulatorischen Leitlinien über die quantitative Offenlegung der Vergütung. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen.

Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der Gesellschaft; (b) Mitglieder der Geschäftsleitung; und (c) Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben, einschließlich Personen, die, wenn sie auch nicht direkt von der Gesellschaft beschäftigt sind, von ihrem Arbeitgeber damit beauftragt sind, Leistungen direkt für die Gesellschaft zu erbringen.

Alle Personen, die in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen sind, werden gemäß der Vergütungsrichtlinie von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im relevanten Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen Verantwortlichkeiten in einer Reihe von Gebieten erfüllen, wird nur jener Anteil der Vergütung für solche Leistungen von Personen in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen, der dem Fonds zuzuordnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft erbringen üblicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der Gesellschaft und im Rahmen der breiteren BlackRock-Gruppe. Die offengelegten Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der Gesellschaft berücksichtigt, der Gesellschaft zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für eine tatsächliche Vergütung oder die Vergütungsstruktur des jeweiligen Mitarbeiters.

Die Gesamtsumme der von der Gesellschaft an ihre Mitarbeiter für das OGAW-Geschäft der Gesellschaft in Bezug auf das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr betrug 4,32 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 2,96 Mio. EUR und der variablen Vergütung in Höhe von 1,36 Mio. EUR. Diese Vergütung nach den oben beschriebenen Vorgaben erfolgte an insgesamt 24 Mitarbeiter.

Die Gesamtsumme der Vergütung der höheren Führungsebene, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Gesellschaft dem am 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 1,03 Mio. EUR. Die Vergütung an solche Mitarbeiter, deren Tätigkeiten wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben, betrug 0,54 Mio. EUR.

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2020/2021 hat das Sondervermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

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.

München, den 13. August 2021
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)

Peter Scharl

Harald Klug

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den Hinweis und Lizenzvermerk, die ergänzenden Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich, den Bericht des Vorstands und die allgemeinen Informationen.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 16. August 2021

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(René Rumpelt)
Wirtschaftsprüfer

(Anna-Lena Müller)
Wirtschaftsprüferin

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021**

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2020: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2020: 46,90 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Geschäftsführung

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
Frankfurt

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Aufsichtsrat

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

Stacey Mullin
BlackRock, Managing Director, COO EMEA
London, UK

Stephen Cohen (stellvertretender Vorsitzender)
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares
London, UK

Harald Mährle**
Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH
München

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München, Deutschland

(*) seit 01.07.2020

(**) bis 01.07.2020

Want to know more?

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

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY 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.icsdelivery.com