

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS
ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und der Schweiz	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	7
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	11
Ertrags- und Aufwandsrechnung	12
Entwicklung des Sondervermögens	12
Anhang	13
Allgemeine Informationen	14

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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 Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment IndexSM ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC ("CME Indexes") und der SAM Indexes GmbH ("SAM") (im Folgenden "Lizenzgeber" genannt). Diese werden im Rahmen einer Lizenz genutzt. Das Sondervermögen wird vom Lizenzgeber weder gesponsert, gefördert, verkauft oder vermarktet. Der Lizenzgeber ist mit der Gesellschaft abgesehen von der Lizenzierung des zugrunde liegenden Index und der gestatteten Verwendung der Marke in Zusammenhang mit der Namensnennung des Sondervermögens in keiner Weise verbunden.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024**Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und der Schweiz**

Die Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Kapitalanlagegesellschaft kostenlos erhältlich. In einigen Ländern stellen auch die Zahl- bzw. Vertriebsstellen oder die steuerlichen Vertreter diese Informationen zur Verfügung.

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Zahlstelle in der Schweiz:

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

Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich, Schweiz

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

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,41%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2020 - 31.12.2021	+24,85%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13,86%
31.12.2022 - 31.12.2023	+24,20%

PEA-Qualifikation

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

Per 31.10.2024 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	98,26

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf eine positive Marktentwicklung im Berichtszeitraum Q1-Q4 2023 zurück und erwartet auch weiterhin eine dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP). ETPs sind eine Auswahl an Finanzinstrumenten, z.B. ETFs, die über den Tag an nationalen Börsen gehandelt werden und welche mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der deutschen Investmentfondsbranche geworden sind. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. iShares erzielte in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) in 2023 Nettomittelzuflüsse von 70,8 Mrd. US-Dollar bzw. 64,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 48,3 Mrd. US-Dollar bzw. 45,3 Mrd. EUR). Dies entsprach mit 43,9% dem höchsten Anteil an Mittelzuflüssen in ETFs in der Region EMEA.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 687 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (65) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2024 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 50,1 Milliarden Euro bzw. 54,4 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 10,6 Milliarden Euro bzw. 11,5 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die deutsche Wirtschaft bleibt in einer ausgeprägten Schwächephase, mit einem erneuten leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal 2024. Die Industrie- und Bauproduktion ging spürbar zurück, was größtenteils auf anhaltend hohe Finanzierungskosten und Unsicherheiten in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist. Diese Faktoren belasten die Investitionstätigkeit und dämpfen die Nachfrage nach Investitionsgütern. Die Nachfrage nach deutschen Exportgütern erholt sich nur schwach und weist auf fortwährende Wettbewerbsprobleme hin. Sowohl die Inlands- als auch die Auslandsnachfrage nach deutschen Industrieprodukten bleibt somit verhalten, und die geringe Kapazitätsauslastung im verarbeitenden Gewerbe wirkt sich negativ auf die Investitionsbereitschaft aus.

Der private Konsum konnte die Konjunktur im dritten Quartal ebenfalls kaum stützen. Trotz eines deutlichen Anstiegs der Realeinkommen, da die Löhne stärker als die Preise steigen, zeigen sich die Verbraucher weiterhin zurückhaltend und nutzen ihre zusätzlichen finanziellen Spielräume nur zögerlich. Die Konsumentenstimmung verbesserte sich zwar leicht, bleibt jedoch auf niedrigem Niveau, während die Sparneigung weiterhin hoch ist.

In der Industrieproduktion gab es im August ein leichtes Plus, das jedoch fast ausschließlich auf die Automobilbranche zurückzuführen ist, bei der Sonderfaktoren eine Rolle spielten. Die Produktion in den energieintensiven Branchen bleibt insgesamt schwach, und der Auftragseingang sank im August wieder deutlich, nachdem er zuvor durch Großaufträge einen Anstieg verzeichnet hatte. Die Inlandnachfrage schwächte sich ab, und die leichten Erholungstendenzen in der Auslandsnachfrage nach deutschen Industrieprodukten verloren an Dynamik. Die Geschäftserwartungen in der Industrie fielen im dritten Quartal deutlich zurück, und kurzfristig ist keine Besserung der Industriekonjunktur in Sicht.

Der Arbeitsmarkt reagiert bislang relativ mild auf die wirtschaftliche Schwäche, wenngleich die Arbeitslosigkeit leicht angestiegen ist. Sektoren wie das produzierende Gewerbe und der Handel verzeichnen Personalabbau, während in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Logistik weiterhin eingestellt wird. Die Nutzung der Kurzarbeit bleibt nahezu ausschließlich auf das verarbeitende Gewerbe beschränkt, da spezielle Zugangserleichterungen derzeit nicht bestehen.

Die Preise für Energierohstoffe stiegen aufgrund geopolitischer Spannungen zwischenzeitlich leicht an, stabilisierten sich jedoch insgesamt wieder. Die Inflation sank im September auf 1,8%, getrieben von einem deutlichen Rückgang der Energiepreise. Die Preise für Lebensmittel, insbesondere Obst und Gemüse, stiegen hingegen. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft mittelfristig in einer Phase anhaltender Schwäche verharren könnte.

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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

Maika Jahn

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	128.055.608,61	100,04
1. Aktien	127.366.267,23	99,50
Belgien	220.054,70	0,17
Deutschland	29.327.501,94	22,91
Finnland	2.203.832,44	1,72
Frankreich	41.595.018,39	32,49
Irland	709.720,00	0,55
Italien	9.284.164,41	7,25
Luxemburg	129.506,81	0,10
Niederlande	21.574.039,15	16,85
Österreich	419.995,35	0,33
Portugal	1.004.696,81	0,78
Spanien	20.897.737,23	16,33
2. Derivate	-9.625,00	-0,01
Finanzterminkontrakte	-9.625,00	-0,01
3. Bankguthaben	322.533,71	0,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	376.432,67	0,29
II. Verbindlichkeiten	-45.408,48	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-45.408,48	-0,04
III. Fondsvermögen	128.010.200,13	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ²⁾
Wertpapiervermögen								127.366.267,23	99,50
Börsengehandelte Wertpapiere								127.366.267,23	99,50
Aktien								127.366.267,23	99,50
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	10.628	1.616	2.172	EUR	44,000	467.632,00	0,37
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR001400J770	STK	7.563	1.713	1.112	EUR	9,028	68.278,76	0,05
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	32.783	8.630	4.859	EUR	164,660	5.398.048,78	4,22
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	18.830	6.060	3.027	EUR	20,060	377.729,80	0,30
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	25.486	4.329	3.828	EUR	66,600	1.697.367,60	1,33
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	3.605	573	480	EUR	80,350	289.661,75	0,23
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	47.508	6.463	6.797	EUR	2,726	129.506,81	0,10
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	22.658	3.889	3.365	EUR	621,200	14.075.149,60	11,00
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	8.284	1.301	1.301	EUR	43,570	360.933,88	0,28
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	97.337	16.769	16.261	EUR	34,520	3.360.073,24	2,62
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	326.816	55.960	52.524	EUR	9,150	2.990.366,40	2,34
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK	305.664	50.648	45.720	EUR	1,788	546.680,06	0,43
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	878.621	151.416	149.418	EUR	4,492	3.946.765,53	3,08
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37	STK	36.995	5.739	5.110	EUR	7,490	277.092,55	0,22
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	2.709	436	360	EUR	102,500	277.672,50	0,22
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	57.074	9.541	8.400	EUR	62,750	3.581.393,50	2,80
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	16.501	2.997	2.458	EUR	29,040	479.189,04	0,37
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	222.571	39.697	41.196	EUR	5,590	1.244.171,89	0,97
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	8.788	1.515	1.315	EUR	159,200	1.399.049,60	1,09
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	28.067	4.311	5.829	EUR	14,535	407.953,85	0,32
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	33.172	5.602	4.835	EUR	33,700	1.117.896,40	0,87
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	2.029	750	1.754	EUR	18,960	38.469,84	0,03
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	3.038	917	525	EUR	52,300	158.887,40	0,12
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	10.684	1.825	1.666	EUR	213,700	2.283.170,80	1,78
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	170.847	31.139	24.831	EUR	3,612	617.099,36	0,48
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	18.122	3.164	2.495	EUR	19,805	358.906,21	0,28
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	438.155	74.779	65.134	EUR	6,970	3.053.940,35	2,39
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	28.385	4.685	4.143	EUR	36,880	1.046.838,80	0,82
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	11.209	1.779	1.732	EUR	35,910	402.515,19	0,31
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK	24.735	5.117	3.702	EUR	15,670	387.597,45	0,30
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	8.892	1.964	1.360	EUR	45,280	402.629,76	0,31
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	16.809	2.379	1.655	EUR	10,245	172.208,21	0,13
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	45.474	8.012	6.388	EUR	3,520	160.068,48	0,13
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	3.411	596	477	EUR	42,080	143.534,88	0,11
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	328.412	56.048	51.418	EUR	13,645	4.481.181,74	3,50
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	63.622	10.862	9.454	EUR	52,300	3.327.430,60	2,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	912.340	156.181	135.597	EUR	3,937	3.591.882,58	2,81
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237	STK	27.756	5.150	3.919	EUR	5,625	156.127,50	0,12
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	STK	11.432	2.181	1.630	EUR	9,572	109.427,10	0,09
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	6.360	1.261	2.041	EUR	20,700	131.652,00	0,10
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	3.989	754	599	EUR	228,850	912.882,65	0,71
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	15.345	2.863	2.511	EUR	19,665	301.759,43	0,24
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	8.800	1.481	1.284	EUR	80,650	709.720,00	0,55
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	4.991	978	700	EUR	26,580	132.660,78	0,10

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003	STK		22.570	7.447	3.124	EUR 10,260	231.568,20	0,18
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK		7.151	1.064	1.139	EUR 4,315	30.856,57	0,02
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK		12.938	3.291	1.775	EUR 50,940	659.061,72	0,51
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK		7.585	1.160	1.124	EUR 470,200	3.566.467,00	2,79
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK		24.579	4.034	3.375	EUR 14,680	360.819,72	0,28
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK		46.725	7.584	8.614	EUR 5,802	271.098,45	0,21
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318	STK		7.182	1.020	1.064	EUR 7,624	54.755,57	0,04
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK		8.036	1.331	1.100	EUR 38,100	306.171,60	0,24
Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005278236	STK		24.400	8.938	2.983	EUR 5,026	122.634,40	0,10
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49	STK		4.693	887	669	EUR 19,170	89.964,81	0,07
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK		26.142	4.089	3.604	EUR 12,940	338.277,48	0,26
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK		24.208	8.321	3.926	EUR 1,103	26.701,42	0,02
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK		78.988	12.049	16.944	EUR 38,745	3.060.390,06	2,39
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK		13.236	2.330	2.002	EUR 97,720	1.293.421,92	1,01
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK		12.784	1.965	2.069	EUR 25,180	321.901,12	0,25
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005495657	STK		74.719	25.538	13.117	EUR 2,184	163.186,30	0,13
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK		62.473	10.755	9.935	EUR 97,110	6.066.753,03	4,74
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		57.854	9.957	8.585	EUR 214,800	12.427.039,20	9,71
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK		30.534	5.331	4.533	EUR 237,200	7.242.664,80	5,66
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK		42.642	7.317	6.330	EUR 178,400	7.607.332,80	5,94
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK		7.320	1.288	1.015	EUR 22,520	164.846,40	0,13
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK		40.985	8.590	5.779	EUR 26,385	1.081.389,23	0,84
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK		4.547	776	704	EUR 79,800	362.850,60	0,28
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK		125.353	21.454	18.712	EUR 12,596	1.578.946,39	1,23
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder 1,04	NL0000226223	STK		37.123	6.370	5.642	EUR 25,030	929.188,69	0,73
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK		578.897	107.342	82.026	EUR 0,233	134.709,33	0,11
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK		79.505	13.246	11.756	EUR 7,964	633.177,82	0,49
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK		126.442	20.891	18.717	EUR 57,400	7.257.770,80	5,67
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK		30.199	5.047	4.407	EUR 26,930	813.259,07	0,64
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK		8.270	1.665	1.897	EUR 23,510	194.427,70	0,15
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK		35.416	6.931	5.109	EUR 29,170	1.033.084,72	0,81
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK		5.975	1.061	835	EUR 19,050	113.823,75	0,09
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK		10.388	1.727	1.508	EUR 88,940	923.908,72	0,72
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK		46.664	8.398	6.992	EUR 30,160	1.407.386,24	1,10
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	STK		10.085	1.968	1.395	EUR 21,820	220.054,70	0,17
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK		1.470	267	200	EUR 91,200	134.064,00	0,10
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK		14.065	2.490	2.011	EUR 6,420	90.297,30	0,07
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK		27.345	4.378	4.123	EUR 17,510	478.810,95	0,37
Derivate								-9.625,00	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-9.625,00	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-9.625,00	-0,01
ESTX Index Future (FXXE) Dez. 24	EDT	Anzahl	18			EUR		-6.155,00	-0,00
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Dez. 24	EDT	Anzahl	2			EUR		-3.470,00	-0,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ²⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben									
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	322.516,80		%	100,000	322.516,80	0,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	5,06		%	100,000	5,99	0,00
			USD	11,85		%	100,000	10,92	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	164.209,13				164.209,13	0,13
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	171.569,74				171.569,74	0,13
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	7.898,80				7.898,80	0,01
Initial Margin			EUR	30.000,00				30.000,00	0,02
Geleistete Variation Margin			EUR	2.755,00				2.755,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-44.086,47				-44.086,47	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.322,01				-1.322,01	-0,00
Fondsvermögen							EUR	128.010.200,13	100,00
Anteilwert							EUR	17,36	
Umlaufende Anteile							STK	7.372.000	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.
Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84444 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	135	5.777	
Crh Plc Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	1.322	41.874	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	342.713	342.713	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509P5	STK	11.415	11.415	
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	STK	15.797	15.797	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					2.098
Basiswert(e):					
ESTX Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	282.194,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ³⁾	EUR	2.063.234,60
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.507,80
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-34.489,80
5. Sonstige Erträge	EUR	0,02
Summe der Erträge	EUR	2.315.446,91

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-62,72
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-267.715,43
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-50.674,92
Summe der Aufwendungen	EUR	-318.453,07

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.996.993,84
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	6.331.865,92
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.245.147,18
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	5.086.718,74

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.083.712,58
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.422.918,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-534.702,44

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-6.957.620,91
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	126.091,67
--	------------	-------------------

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 158,53

Entwicklung des Sondervermögens

2024			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		130.977.161,02
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-1.236.537,89
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.507.920,32
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-385.195,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	17.311.990,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-17.697.185,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		36.600,65
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		126.091,67
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.422.918,47	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-534.702,44	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		128.010.200,13

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	17,36
Umlaufende Anteile	STK	7.372.000

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 31.10.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84444 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,28 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

München, den 31. Oktober 2024

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2023: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2023: 67,07 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Vorstand

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
München

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Maika Jahn*
Vorstand
München

Aufsichtsrat

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

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

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

(*) seit 15.10.2024

Want to know more?

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

© 2024 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery